

Unidade: **JACAREÍ**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 112.115,77
Rendimento aplicação	R\$ 24,40
Repasse público estadual	R\$ 334.596,00
Repasse público municipal	R\$ 90.483,10
Recebimentos usuários	R\$ 52.214,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8.488,27
Total das receitas	R\$ 597.921,54
Despesas	R\$ 488.475,49
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 109.446,05

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							
24/04/2024	885	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.045,50	616518000025927	01/04/2024	Conta
26/03/2024	35663	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.165,80	40106	01/04/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.300,00	556518000025722	01/04/2024	Conta
01/03/2024	0057273753	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,43	556518000002591	01/04/2024	Conta
01/04/2024	046	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	40102	01/04/2024	Conta

21/03/2024	397978	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	40103	01/04/2024	Conta
23/03/2024	269650	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 908,41	40104	01/04/2024	Conta
26/03/2024	35662	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.132,07	40105	01/04/2024	Conta
		MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Verbas rescisórias	R\$ 5.527,21	40107	01/04/2024	Conta
03/04/2024	881	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.132,50	616518000025927	01/04/2024	Conta
31/03/2024	215	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	40101	01/04/2024	Conta
12/03/2024	11887	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.054,45	40201	02/04/2024	Conta
14/03/2024	6912	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 475,48	40202	02/04/2024	Conta
19/03/2024	848978	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.156,88	40203	02/04/2024	Conta
21/03/2024	9321	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	40204	02/04/2024	Conta
28/03/2024	35928	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	40205	02/04/2024	Conta
28/02/2024	274418	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	40206	02/04/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.171,28	40208	02/04/2024	Conta
28/03/2024	5219	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.520,50	40209	02/04/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 590,00	40210	02/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	40211	02/04/2024	Conta
		PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Adiantamento de férias	R\$ 18.197,97	40212	02/04/2024	Conta
02/04/2024	4208	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		02/04/2024	Caixa
		JTU	05.821.356/0001-00	Vale transporte	R\$ 1.660,00		02/04/2024	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 300,00	40207	02/04/2024	Conta
06/03/2024	89027	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 913,45	40301	03/04/2024	Conta
03/04/2024	19514	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.461,26	40303	03/04/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 870,99	40304	03/04/2024	Conta
03/04/2024	40305	ALINE RODRIGUES SANTOS 2960795879	31.335.289/0001-23		R\$ 3.244,78	40305	03/04/2024	Conta
26/03/2024	186	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	40306	03/04/2024	Conta

03/04/2024	50938	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 3.244,78	40307	03/04/2024	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.440,17	4269	03/04/2024	Conta
07/03/2024	176016	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.875,00	40302	03/04/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.006,00	557027000008397	04/04/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.081,00	550683000096003	04/04/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,00	556541000038029	04/04/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.882,00	556541000037537	04/04/2024	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.696,00	556541000037330	04/04/2024	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.893,00	556541000037300	04/04/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.229,25	556518000013625	04/04/2024	Conta
27/02/2024	019513	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 131,60	556518000002591	04/04/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	551683000047876	04/04/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.229,00	551683000041160	04/04/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,00	550683000099090	04/04/2024	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.810,00	550683000099089	04/04/2024	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.591,00	550683000098265	04/04/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 3.026,00	550683000097959	04/04/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.941,00	550683000097470	04/04/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.852,00	550683000095081	04/04/2024	Conta
28/03/2024	7963	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.158,50	40402	04/04/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.689,00	550683000095079	04/04/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.456,00	550175000669412	04/04/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.854,00	550076000088046	04/04/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 5.198,00	40406	04/04/2024	Conta
20/03/2024	733050	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	40401	04/04/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.093,00	40405	04/04/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	40404	04/04/2024	Conta

				Processos trabalhistas	R\$ 40,00	40403	04/04/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.576,00	556541000039133	04/04/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	40504	05/04/2024	Conta
		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.719,00	40503	05/04/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.699,00	40502	05/04/2024	Conta
01/04/2024	260	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.403,00	40501	05/04/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 735,00	616518000027403	05/04/2024	Conta
26/03/2024	46531	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	40505	05/04/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.318,00	40506	05/04/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Adiantamento salarial	R\$ 735,00	40507	05/04/2024	Conta
06/04/2024	270721	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 179,60		06/04/2024	Caixa
07/05/2024	896	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.014,30	616518000025927	08/04/2024	Conta
06/03/2024	15935	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.327,40	40801	08/04/2024	Conta
18/03/2024	11936	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 597,99	40802	08/04/2024	Conta
25/03/2024	6810808	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	40803	08/04/2024	Conta
25/03/2024	6810807	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	40804	08/04/2024	Conta
03/04/2024	246	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	40806	08/04/2024	Conta
26/03/2024	3656	LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.400,00	40807	08/04/2024	Conta
20/03/2024	45	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	40808	08/04/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.295,06	47853	08/04/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 206,04	40805	08/04/2024	Conta
08/04/2024	4249	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 205,41		08/04/2024	Caixa
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Vale transporte	R\$ 58,80		08/04/2024	Caixa
25/03/2024	3322	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.032,60	40901	09/04/2024	Conta
03/04/2024	1258	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 467,12	41001	10/04/2024	Conta
		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Vale transporte	R\$ 100,80		10/04/2024	Caixa

10/04/2024	1591	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEISE COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 481,67	41003	10/04/2024	Conta
21/03/2024	391411	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	41101	11/04/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Verbas rescisórias	R\$ 3.234,49	41203	12/04/2024	Conta
12/04/2024	5889	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 613,09	41202	12/04/2024	Conta
07/03/2024	1739659	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.671,73	41201	12/04/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Férias	R\$ 2.923,00	610683000096003	12/04/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Verbas rescisórias	R\$ 5.211,81	550683000097470	12/04/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 682,22	41204	12/04/2024	Conta
14/04/2024	4284	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		14/04/2024	Caixa
01/04/2024	57705910	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 395,77	556518000041256	15/04/2024	Conta
03/05/2024	889	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.760,40	616518000025927	15/04/2024	Conta
26/03/2024	6973	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 916,84	41501	15/04/2024	Conta
25/03/2024	9944	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.933,95	41502	15/04/2024	Conta
01/04/2024	857305	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.293,65	41503	15/04/2024	Conta
01/04/2024	857306	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.174,61	41504	15/04/2024	Conta
14/04/2024	224	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	41505	15/04/2024	Conta
11/04/2024	36948	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.904,69	41603	16/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.270,05	556518000041256	16/04/2024	Conta
11/04/2024	36949	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.862,27	41604	16/04/2024	Conta
11/04/2024	36947	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.707,22	41605	16/04/2024	Conta
				IPU	R\$ 768,18	41606	16/04/2024	Conta
16/04/2024	41607	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	46.694.139/0001-83		R\$ 1.108,02	41607	16/04/2024	Conta
11/04/2024	36946	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.191,41	41602	16/04/2024	Conta
19/03/2024	319715	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.140,00	41601	16/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 394,75	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 83,81	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.164,89	556518000041256	16/04/2024	Conta

		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Vale transporte	R\$ 25,00		16/04/2024	Caixa
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 157,56	41702	17/04/2024	Conta
17/04/2024	79083	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 38,49		17/04/2024	Caixa
17/04/2024	79080	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 22,90		17/04/2024	Caixa
27/03/2024	34546	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.601,32	41701	17/04/2024	Conta
01/04/2024	3660	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.326,00	41802	18/04/2024	Conta
13/04/2024	37140	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.111,20	41803	18/04/2024	Conta
17/04/2024	141	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	41804	18/04/2024	Conta
11/04/2024	1624	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 436,70	41805	18/04/2024	Conta
21/03/2024	176543	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.474,00	41801	18/04/2024	Conta
05/04/2024	6832755	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.814,40	41902	19/04/2024	Conta
29/03/2024	1257245	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 5.191,60	41907	19/04/2024	Conta
16/04/2024	5257	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 947,00	41906	19/04/2024	Conta
05/04/2024	6832753	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.930,61	41904	19/04/2024	Conta
05/04/2024	6832752	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.817,39	41903	19/04/2024	Conta
05/04/2024	6832751	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.168,00	41905	19/04/2024	Conta
05/04/2024	6832754	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.145,12	41901	19/04/2024	Conta
03/05/2024	892	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.098,70	616518000025927	19/04/2024	Conta
20/04/2024	4355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		20/04/2024	Caixa
02/04/2024	10871	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.346,99	42201	22/04/2024	Conta
08/04/2024	2356	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	42202	22/04/2024	Conta
		JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Vale transporte	R\$ 107,50		23/04/2024	Caixa
23/04/2024	6182	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 99,90		23/04/2024	Caixa
11/04/2024	13433311	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.335,76	42301	23/04/2024	Conta
18/04/2024	37486	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.384,94	42302	23/04/2024	Conta
18/04/2024	37484	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.459,89	42303	23/04/2024	Conta
18/04/2024	37485	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.585,80	42304	23/04/2024	Conta
19/04/2024	11	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	42305	23/04/2024	Conta

22/04/2024	049	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	42306	23/04/2024	Conta
05/04/2024	70652	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 430,97	42403	24/04/2024	Conta
24/04/2024	4379	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		24/04/2024	Caixa
25/04/2024	19908	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Precíveis	R\$ 2.362,56	42402	24/04/2024	Conta
25/04/2024	19907	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Precíveis	R\$ 2.311,20	42401	24/04/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	42501	25/04/2024	Conta
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	42502	25/04/2024	Conta
07/05/2024	900	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.727,00	616518000025927	26/04/2024	Conta
01/04/2024	4451	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	42601	26/04/2024	Conta
05/04/2024	240938	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.350,18	42602	26/04/2024	Conta
18/04/2024	164	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	42603	26/04/2024	Conta
26/04/2024	32	MARCIO SOUZA MACEDO	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 250,00	42604	26/04/2024	Conta
25/04/2024	67	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 60,00	42605	26/04/2024	Conta
29/04/2024	272646	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Precíveis	R\$ 1.009,66	42908	29/04/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.926,88	42906	29/04/2024	Conta
		VIAÇÃO JACARÉI LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 633,42	42905	29/04/2024	Conta
19/04/2024	271931	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Precíveis	R\$ 1.451,38	42904	29/04/2024	Conta
19/04/2024	46646	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmite e acessórios	R\$ 1.600,50	42903	29/04/2024	Conta
09/04/2024	12074	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.079,43	42902	29/04/2024	Conta
27/03/2024	16118	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.755,53	42901	29/04/2024	Conta
11/04/2024	7069	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 416,58	43001	30/04/2024	Conta
17/04/2024	869300	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.458,70	43002	30/04/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2,00	43004	30/04/2024	Conta
30/04/2024	43005	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 0,11	43005	30/04/2024	Conta
		MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 873,00	43006	30/04/2024	Conta
21/03/2024	09321	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	43007	30/04/2024	Conta

30/04/2024	227	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	43008	30/04/2024	Conta
06/05/2024	20744	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	43009	30/04/2024	Conta
30/04/2024	1062	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	43010	30/04/2024	Conta
02/04/2024	177027	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.468,00	43011	30/04/2024	Conta
25/04/2024	38026	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.701,52	43012	30/04/2024	Conta
					R\$488.475,49			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	05/04/2024	Conta	6,09%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	16/04/2024	Conta		
				R\$ 29.731,38				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.045,50	01/04/2024	Conta	48,31%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.165,80	01/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	01/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 866,58	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.132,07	01/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.132,50	01/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.156,88	02/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	02/04/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 913,45	03/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.461,26	03/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.165,04	03/04/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.875,00	03/04/2024	Conta		

JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	04/04/2024	Conta
FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.403,00	05/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 179,60	06/04/2024	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.014,30	08/04/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.327,40	08/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	08/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	08/04/2024	Conta
LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.400,00	08/04/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	11/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.760,40	15/04/2024	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.933,95	15/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.293,65	15/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.174,61	15/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.904,69	16/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.862,27	16/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.707,22	16/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.191,41	16/04/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.140,00	16/04/2024	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 38,49	17/04/2024	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 22,90	17/04/2024	Caixa
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.601,32	17/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.111,20	18/04/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.474,00	18/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.814,40	19/04/2024	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 5.191,60	19/04/2024	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.930,61	19/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.817,39	19/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.168,00	19/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.145,12	19/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.098,70	19/04/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.335,76	23/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.384,94	23/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.459,89	23/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.585,80	23/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.362,56	24/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.311,20	24/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.727,00	26/04/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.350,18	26/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 977,70	29/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.451,38	29/04/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.755,53	29/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.458,70	30/04/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.468,00	30/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.701,52	30/04/2024	Conta		
				R\$ 236.001,33				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/04/2024	Conta	1,74%	1,00%
	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	03/04/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.032,60	09/04/2024	Conta		

	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	18/04/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 436,70	18/04/2024	Conta		
	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	23/04/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	23/04/2024	Conta		
	MARCIO SOUZA MACEDO	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 250,00	26/04/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 8.499,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	02/04/2024	Conta	3,02%	1,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	02/04/2024	Caixa		
	ALINE RODRIGUES SANTOS 2960795879	31.335.289/0001-23		R\$ 3.244,78	03/04/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	08/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 205,41	08/04/2024	Caixa		
	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 481,67	10/04/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 88,88	12/04/2024	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\$ 151,90	12/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	14/04/2024	Caixa		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	46.694.139/0001-83		R\$ 1.054,93	16/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	20/04/2024	Caixa		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 99,90	23/04/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	24/04/2024	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/04/2024	Conta		

	ALEXANDRINA PEREIRA DEOLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 60,00	26/04/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 0,11	30/04/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	30/04/2024	Conta		
				R\$ 14.730,23				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 41,83	01/04/2024	Conta	3,58%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.520,50	02/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 79,74	03/04/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 131,60	04/04/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.158,50	04/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	05/04/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 524,21	12/04/2024	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\$ 1.519,83	12/04/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.326,00	18/04/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 947,00	19/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açogue, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 31,96	29/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	29/04/2024	Conta		
				R\$ 17.482,17				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	01/04/2024	Conta	1,45%	1,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	02/04/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	15/04/2024	Conta		

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	22/04/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	30/04/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 7.084,82				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.300,00	01/04/2024	Conta	30,87%	31,00%
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,43	01/04/2024	Conta		
	MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Verbas rescisórias	R\$ 5.527,21	01/04/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.171,28	02/04/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 590,00	02/04/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	02/04/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Adiantamento de férias	R\$ 18.197,97	02/04/2024	Conta		
	JTU	05.821.356/0001-00	Vale transporte	R\$ 1.660,00	02/04/2024	Caixa		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 300,00	02/04/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 870,99	03/04/2024	Conta		
	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.006,00	04/04/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.081,00	04/04/2024	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,00	04/04/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.882,00	04/04/2024	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.696,00	04/04/2024	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.893,00	04/04/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.229,25	04/04/2024	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	04/04/2024	Conta		

JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.229,00	04/04/2024	Conta
ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,00	04/04/2024	Conta
DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.810,00	04/04/2024	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.591,00	04/04/2024	Conta
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 3.026,00	04/04/2024	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.941,00	04/04/2024	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.852,00	04/04/2024	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.689,00	04/04/2024	Conta
DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.456,00	04/04/2024	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.854,00	04/04/2024	Conta
NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 5.198,00	04/04/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.093,00	04/04/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	04/04/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 40,00	04/04/2024	Conta
TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.576,00	04/04/2024	Conta
CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.719,00	05/04/2024	Conta
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.699,00	05/04/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 735,00	05/04/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.318,00	05/04/2024	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Adiantamento salarial	R\$ 735,00	05/04/2024	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	08/04/2024	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 206,04	08/04/2024	Conta
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Vale transporte	R\$ 58,80	08/04/2024	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 467,12	10/04/2024	Conta
PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Vale transporte	R\$ 100,80	10/04/2024	Caixa
NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Verbas rescisórias	R\$ 3.234,49	12/04/2024	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Férias	R\$ 2.923,00	12/04/2024	Conta

	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Verbas rescisórias	R\$ 5.211,81	12/04/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 682,22	12/04/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 395,77	15/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.270,05	16/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 394,75	16/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 83,81	16/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.164,89	16/04/2024	Conta		
	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Vale transporte	R\$ 25,00	16/04/2024	Caixa		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 157,56	17/04/2024	Conta		
	JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Vale transporte	R\$ 107,50	23/04/2024	Caixa		
			Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	25/04/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/04/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/04/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.926,88	29/04/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 633,42	29/04/2024	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2,00	30/04/2024	Conta		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 873,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 150.802,41				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.054,45	02/04/2024	Conta	4,92%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 475,48	02/04/2024	Conta		
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.440,17	03/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 597,99	08/04/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.295,06	08/04/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 916,84	15/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.346,99	22/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 430,97	24/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.079,43	29/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 416,58	30/04/2024	Conta		
				R\$ 24.053,96				
Valor total das despesas				R\$ 488.385,60			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.430,47
01/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.580,47
01/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.877,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 656,00	R\$ 8.221,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.221,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.221,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.321,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.281,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.181,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 261,00	R\$ 3.920,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.420,47
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 2.920,47
01/04/2024		Venda refeição	1.411 almoços	R\$ 1.411,00	0	R\$ 4.331,47
02/04/2024	4208	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.231,47
02/04/2024		JTU	Vale transporte	0	R\$ 1.660,00	R\$ 2.571,47
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 225,00	R\$ 2.346,47
02/04/2024		Venda refeição	1.411 almoços	R\$ 1.411,00	0	R\$ 3.757,47
02/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.906,97
02/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.206,97
03/04/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 5.503,97
03/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.803,97
03/04/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.928,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.728,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 4.878,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.878,97
04/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.028,97
04/04/2024		Venda refeição	1.429 almoços	R\$ 1.429,00	0	R\$ 5.457,97

04/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.757,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.757,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.557,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 104,00	R\$ 4.453,97
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ 4.223,97
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 4.108,97
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.108,97
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 2.748,97
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.548,97
05/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.698,97
05/04/2024		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 4.009,97
05/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.306,97
06/04/2024	270721	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 179,60	R\$ 4.127,37
06/04/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 5.419,37
06/04/2024		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 5.542,87
06/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.842,87
07/04/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.942,87
07/04/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 7.190,87
07/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.487,87
08/04/2024		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Vale transporte	0	R\$ 58,80	R\$ 7.429,07
08/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.577,57
08/04/2024	4249	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 205,41	R\$ 7.372,16
08/04/2024		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 8.736,16
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.400,00	R\$ 5.336,16
08/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.631,16
09/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.927,16
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.320,00	R\$ 3.607,16
09/04/2024		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 5.005,16
09/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.153,66
10/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.303,16

10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 3.305,16
10/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.601,16
10/04/2024		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	Vale transporte	0	R\$ 100,80	R\$ 3.500,36
10/04/2024		Venda refeição	1.466 almoços	R\$ 1.466,00	0	R\$ 4.966,36
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.926,36
11/04/2024		Venda refeição	1.422 almoços	R\$ 1.422,00	0	R\$ 6.348,36
11/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.645,36
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 6.295,36
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.395,36
11/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.545,36
12/04/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.692,86
12/04/2024		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 5.970,86
12/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.269,86
13/04/2024		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 6.393,36
13/04/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 7.687,36
13/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.987,36
14/04/2024	4284	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 7.887,36
14/04/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 7.986,86
14/04/2024		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 9.136,86
14/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.436,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.284,00	R\$ 7.152,86
15/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.302,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.152,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.304,00	R\$ 3.848,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.798,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 3.548,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 1.478,86
15/04/2024		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 2.835,86
15/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.134,86
16/04/2024		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Vale transporte	0	R\$ 25,00	R\$ 3.109,86

16/04/2024		Venda refeição	1.332 almoços	R\$ 1.332,00	0	R\$ 4.441,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.341,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 2.747,86
16/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.896,36
16/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.195,36
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.957,00	R\$ 1.238,36
17/04/2024		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 2.688,36
17/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.987,36
17/04/2024	79083	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 38,49	R\$ 2.948,87
17/04/2024	79080	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 22,90	R\$ 2.925,97
17/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.075,97
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 3.065,97
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 1.615,97
18/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.914,97
18/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.064,97
18/04/2024		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 3.460,97
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 3.370,97
19/04/2024		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 4.802,97
19/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.952,97
19/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.251,97
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.192,00	R\$ 3.059,97
20/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.356,97
20/04/2024	4355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 3.206,97
20/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.355,97
20/04/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 4.652,97
22/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.951,97
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.367,00	R\$ 2.584,97
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.484,97
22/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.634,97

22/04/2024		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 3.996,97
23/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.146,97
23/04/2024		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 5.556,97
23/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.854,97
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.504,00	R\$ 4.350,97
23/04/2024	6182	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 99,90	R\$ 4.251,07
23/04/2024		JOSE MARIEL DE SOUSA	Vale transporte	0	R\$ 107,50	R\$ 4.143,57
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.093,57
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.207,00	R\$ 2.886,57
24/04/2024	4379	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 2.786,56
24/04/2024		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ 4.296,56
24/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.446,06
24/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.745,06
25/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.895,06
25/04/2024		Venda refeição	1.407 almoços	R\$ 1.407,00	0	R\$ 6.302,06
25/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.601,06
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.138,00	R\$ 2.463,06
26/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.613,06
26/04/2024		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 4.064,06
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.130,00	R\$ 1.934,06
26/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.234,06
27/04/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 2.358,56
27/04/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 3.658,56
27/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.958,56
28/04/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 5.255,56
28/04/2024		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 5.330,56
28/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.630,56
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.280,00	R\$ 4.350,56
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 4.100,56
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.900,56

29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 3.865,56
29/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.015,56
29/04/2024		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 5.319,56
29/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.618,56
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 4.888,56
30/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.188,56
30/04/2024		Venda refeição	1.417 almoços	R\$ 1.417,00	0	R\$ 6.605,56
30/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.755,06
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.624,00	R\$ 3.131,06
				R\$ 52.214,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111511429531
01/05/2024 12:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.889,57 C	
				30/03 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.115.302	500,00 C	
				29/03 11:53 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.115.404	500,00 C	
				29/03 11:54 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.115.513	261,00 C	
				29/03 11:55 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.143.249	100,00 C	
				31/03 14:32 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.115.619	40,00 C	
				29/03 11:56 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.143.221	1.900,00 C	
				31/03 14:32 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.653	1.000,00 C	
				01/04 16:16 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.746	1.000,00 C	
				01/04 16:17 SOP-JACAREI			
01/04/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.835	656,00 C	
				01/04 16:18 SOP-JACAREI			
01/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	118.117.969.087.921	38,26 C	
				30/03 12:16 05821356000100 ASSOCIACAO			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.185	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.255	66.963,40 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.301	7.500,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	437,43 D	
				30/03 12:11 ASSOCIACAO M S SANTOS			
01/04/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.300,00 D	
				30/03 12:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.045,50 D	
				30/03 19:00 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.132,50 D	
				30/03 19:00 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	2.107,00 D	
				01/04 09:17 M A Azevedo De Campos Prot			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	4.300,00 D	
				01/04 09:17 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.103	2.385,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.104	908,41 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.105	2.132,07 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.106	3.165,80 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.107	5.527,21 D	
				01/04 11:10 Michele Antônia Leandro			

01/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	52.122,31 D	0,00 C
02/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.314		225,00 C	
			02/04 16:33 SOP-JACAREI				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.201	1.054,45 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.202	475,48 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.203	2.156,88 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.204	208,36 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.205	269,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.206	1.258,83 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.207	300,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.208	4.171,28 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.209	1.520,50 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.210	590,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.211	200,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.212	18.197,97 D	
			02/04 11:44 Associacao Missao Sede San				
02/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	30.178,55 C	0,00 C
03/04/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	31.634.504.268.172		3.244,78 C	
			03/04 16:34 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE				
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.301	913,45 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.302	8.875,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA				
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.303	6.461,26 D	
			03/04 08:04 Comercial Zaragoza Importa				
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.304	870,99 D	
			03/04 10:56 Caixa Economica Federal				
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.305	3.244,78 D	
			03/04 11:22 NRCLIMATIZACAO REFRIGERACA				
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.306	320,00 D	
			03/04 11:25 NRCLIMATIZACAO REFRIGERACA				
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.307	3.244,78 D	
			03/04 11:28 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
03/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		4.269	11.440,17 D	
			SAAE JACAREI				
03/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	32.125,65 C	0,00 C
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.339		1.000,00 C	
			04/04 17:23 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.424		1.000,00 C	
			04/04 17:24 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.523		850,00 C	
			04/04 17:25 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.611		200,00 C	
			04/04 17:26 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.701		200,00 C	
			04/04 17:27 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.802		104,00 C	
			04/04 17:28 SOP-JACAREI				
04/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.904		230,00 C	
			04/04 17:29 SOP-JACAREI				
04/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		86.594	16.264,60 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
04/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.101.035.528.382		0,11 C	
			04/04 11:01 05821356000100 ASSOCIACAO				

04/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.102.514.383.082	207,65 C
		04/04 11:02 05821356000100 ASSOCIACAO		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.828.346.644.862	0,01 C
		04/04 18:28 05821356000100 ASSOCIACAO		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	1.854,00 D
		04/04 12:34 DIOGO KOGA YOSHIDA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.669.412	2.456,00 D
		04/04 12:34 DIONE APARECIDA CORREA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.689,00 D
		04/04 12:34 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.852,00 D
		04/04 12:34 VAGNER DA SILVA SOUZA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	3.081,00 D
		04/04 12:34 ADILSON GONCALVES ALMEID		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.941,00 D
		04/04 12:34 CAROLINA DA SILVA DEZZE		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.097.959	3.026,00 D
		04/04 12:34 CARLOS A SILVA LEITE		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.098.265	2.591,00 D
		04/04 12:34 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.099.089	2.810,00 D
		04/04 12:34 DAISY C RODRIGUES VIEIRA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.099.090	2.824,00 D
		04/04 12:34 ANDREIA SANTOS BARBOSA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.229,00 D
		04/04 12:34 JACINTO CARLOS FERREIRA		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.766,00 D
		04/04 12:34 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	131,60 D
		04/04 10:55 ASSOCIACAO M S SANTOS		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	3.229,25 D
		04/04 12:34 GRAZIELE TATIANE GENEROS		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	2.893,00 D
		04/04 12:34 GUSTAVO H C MACHADO		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	4.696,00 D
		04/04 12:34 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	2.882,00 D
		04/04 12:34 THIFANY M GONCALVES		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.037,00 D
		04/04 12:34 JOAO PAULO GOMES		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.039.133	2.576,00 D
		04/04 12:34 TATIANE VELLOSO SANTOS		
04/04/2024	9794	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.008.397	3.006,00 D
		04/04 12:34 LUDMILA F APARECIDA GOME		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	6.276,06 D
		JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.402	8.158,50 D
		OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
04/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.403	40,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.404	4.000,00 D
		04/04 12:12 LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA		
04/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.405	1.093,00 D
		04/04 12:41 NATHALIA THAIS SILVA		
04/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.406	5.198,00 D
		04/04 12:42 NADIA MIKAELI DE QUEIROZ		
04/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	58.279,04 C 0,00 C
05/04/2024	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.160.815	1.000,00 C
		05/04 16:08 SOP-JACAREI		
05/04/2024	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.160.902	360,00 C
		05/04 16:09 SOP-JACAREI		
05/04/2024	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.003	200,00 C
		05/04 16:10 SOP-JACAREI		
05/04/2024	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.054	115,00 C
		05/04 16:10 SOP-JACAREI		

05/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.040.059.534	4.215,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.040.059.638	58.429,60	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.027.403	735,00	D
				05/04 17:38 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.501	5.403,00	D
				05/04 15:29 FOFINHA PAES E DOCE			
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.502	2.699,00	D
				05/04 15:30 Roberta Carla Alves			
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.503	2.719,00	D
				05/04 15:30 CAMILA ALVES MENEZES			
05/04/2024	0000	13105			40.504	29.000,00	D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
05/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.505	1.600,50	D
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.506	2.318,00	D
				05/04 17:26 Tais Tamires Dos Santos Mo			
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.507	735,00	D
				05/04 17:30 Andreia Cristiane Lacerda			
05/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	19.110,10	D 0,00 C
08/04/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.161.017	3.400,00	C
				08/04 16:10 SOP-JACAREI			
08/04/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.014,30	D
				06/04 18:01 FELIPE G S 34579675800			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	2.327,40	D
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.802	597,99	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.803	3.915,00	D
				JBS S/A			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.804	3.915,00	D
				JBS S/A			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.805	206,04	D
				JTU			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.806	3.500,00	D
				08/04 10:53 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.807	3.400,00	D
				08/04 10:53 LUIS ANTONIO MARIA HORTIFR			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.808	80,00	D
				08/04 11:33 Alexandrina Pereira De Oli			
08/04/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.295,06	D
				EDP SAO PAULO			
08/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	34.850,79	C 0,00 C
09/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.353	2.320,00	C
				09/04 15:23 SOP-JACAREI			
09/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.901	1.032,60	D
				HIDROELETRICA BAGATTINI			
09/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.287,40	D 0,00 C
10/04/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.170.241	1.998,00	C
				10/04 17:02 SOP-JACAREI			
10/04/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.170.352	40,00	C
				10/04 17:03 SOP-JACAREI			
10/04/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	107.639	17.094,80	C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
10/04/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	127.633.682.801.331	481,67	C
				10/04 12:36 Pix não efetuado. Erro no			
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.001	467,12	D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.002	481,67	D
				10/04 12:36 F Carvalho De Souza Distri			
10/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.003	481,67	D
				10/04 12:43 F Carvalho De Souza Distri			
10/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	18.184,01	D 0,00 C
11/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.170.308	1.900,00	C

			11/04 17:03 SOP-JACAREI		
11/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.170.415	350,00 C
			11/04 17:04 SOP-JACAREI		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	7.290,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.040,00 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.110.049.906	3.372,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.110.049.974	63.989,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.470	5.211,81 D
			12/04 16:03 CAROLINA DA SILVA DEZZE		
12/04/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	610.683.000.096.003	2.923,00 D
			12/04 20:40 ADILSON GONCALVES ALMEID		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	1.671,73 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	613,09 D
			12/04 13:26 Armarinhos Fernando		
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	3.234,49 D
			12/04 16:05 NADIA MIKAELI DE QUEIROZ		
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	682,22 D
			12/04 16:05 Caixa Economica Federal		
12/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.025,46 D 0,00 C
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.229	2.070,00 C
			13/04 15:32 SOP-JACAREI		
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.333	250,00 C
			13/04 15:33 SOP-JACAREI		
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.606	2.284,00 C
			13/04 15:36 SOP-JACAREI		
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.713	50,00 C
			13/04 15:37 SOP-JACAREI		
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.348	3.304,00 C
			15/04 15:53 SOP-JACAREI		
15/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.457	150,00 C
			15/04 15:54 SOP-JACAREI		
15/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	395,77 D
			15/04 18:33 CASA NS RAROS MISSAO		
15/04/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.760,40 D
			13/04 06:04 FELIPE G S 34579675800		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	916,84 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	4.933,95 D
			MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.293,65 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	4.174,61 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	2.107,00 D
			15/04 18:34 M A Azevedo De Campos Prot		
15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.474,22 C 0,00 C
16/04/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.163.057	1.594,00 C
			16/04 16:30 SOP-JACAREI		
16/04/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.163.209	100,00 C
			16/04 16:32 SOP-JACAREI		
16/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	9.164,89 D
			16/04 12:30 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	83,81 D
			16/04 12:30 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	6.270,05 D
			16/04 12:30 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	394,75 D
			16/04 12:30 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	1.140,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	4.191,41 D

				VALE ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.603	4.904,69 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.604	3.862,27 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.605	5.707,22 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.606	768,18 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.607	1.108,02 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			
16/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	35.901,29 C	0,00 C
17/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.165.314	1.957,00 C	
				17/04 16:53 PSO S.JOSE CAMPOS			
17/04/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	20.769	21.284,70 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
17/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.701	1.601,32 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
17/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	157,56 D	
				JTU			
17/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	21.482,82 D	0,00 C
18/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.949	1.450,00 C	
				18/04 16:39 PSO S.JOSE CAMPOS			
18/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.112	90,00 C	
				18/04 16:41 PSO S.JOSE CAMPOS			
18/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.228	10,00 C	
				18/04 16:42 PSO S.JOSE CAMPOS			
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.801	3.474,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.802	1.326,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.803	1.111,20 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.804	1.000,00 D	
				18/04 16:29 POWERTEC MANUTENCAO E INST			
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.805	436,70 D	
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
18/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.797,90 C	0,00 C
19/04/2024	8391	71717	830	Depósito Online TAA	839.171.717.170.354	2.192,00 C	
				19/04 17:03 PSO S.JOSE CAMPOS			
19/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.180.044.652	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.180.044.783	53.016,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/04/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.098,70 D	
				19/04 19:25 FELIPE G S 34579675800			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.901	3.145,12 D	
				JBS S/A			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.902	1.814,40 D	
				JBS S/A			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.903	2.817,39 D	
				JBS S/A			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.904	4.930,61 D	
				JBS S/A			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.905	5.168,00 D	
				JBS S/A			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.906	947,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.907	5.191,60 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.			
19/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	22.310,88 D	0,00 C
22/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.355	100,00 C	
				22/04 16:43 PSO S.JOSE CAMPOS			
22/04/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.164.230	2.367,00 C	
				22/04 16:42 PSO S.JOSE CAMPOS			

22/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.201	1.346,99 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.202	347,10 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
22/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	772,91 D 0,00 C
23/04/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.165.129		50,00 C
				23/04 16:51 PSO S.JOSE CAMPOS			
23/04/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.165.030		1.504,00 C
				23/04 16:50 PSO S.JOSE CAMPOS			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.301	3.335,76 D
				BRF SA			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.302	2.384,94 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.303	3.459,89 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.304	5.585,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.305	680,00 D
				23/04 13:41 LUIS FERNANDO SIQUEIRA 144			
23/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.306	400,00 D
				23/04 13:41 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
23/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	14.292,39 C 0,00 C
24/04/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.137		1.207,00 C
				24/04 16:21 PSO S.JOSE CAMPOS			
24/04/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		31.526	21.339,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
24/04/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		31.527	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
24/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.401	2.311,20 D
				24/04 18:00 Comercial Zaragoza Importa			
24/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.402	2.362,56 D
				24/04 18:01 Comercial Zaragoza Importa			
24/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.403	430,97 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
24/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	31.941,27 D 0,00 C
25/04/2024	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.184.250		4.138,00 C
				25/04 18:42 PSO S.JOSE CAMPOS			
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.501	4.763,37 D
				25/04 20:25 MAURICIO UBERTI			
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.502	233,72 D
				25/04 20:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	859,09 C 0,00 C
26/04/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.170.248		2.130,00 C
				26/04 17:02 PSO S.JOSE CAMPOS			
26/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.250.185.894		11.715,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.250.185.971		56.964,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		14.727,00 D
				26/04 20:50 FELIPE G S 34579675800			
26/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.601	7.400,00 D
				CIDER SOLUCOES E T EIRELI			
26/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.602	3.350,18 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
26/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.603	1.156,28 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA			
26/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.604	250,00 D
				26/04 18:53 MARCIO DA SILVA SANTOS			
26/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.605	60,00 D
				26/04 18:53 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
26/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	43.866,04 D 0,00 C
29/04/2024	8391	71717	830	Depósito Online TAA	839.171.717.183.108		1.280,00 C
				29/04 18:31 PSO S.JOSE CAMPOS			
29/04/2024	8391	71717	830	Depósito Online TAA	839.171.717.183.242		730,00 C
				29/04 18:32 PSO S.JOSE CAMPOS			

29/04/2024	8391	71717	830 Depósito Online TAA	839.171.717.183.554	250,00 C
			29/04 18:35 PSO S.JOSE CAMPOS		
29/04/2024	8391	71717	830 Depósito Online TAA	839.171.717.183.725	200,00 C
			29/04 18:37 PSO S.JOSE CAMPOS		
29/04/2024	8391	71717	830 Depósito Online TAA	839.171.717.183.854	35,00 C
			29/04 18:38 PSO S.JOSE CAMPOS		
29/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	144.303.327.114.061	1.009,66 C
			29/04 19:38 QR Code rejeitado p/ inst.		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	2.755,53 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.079,43 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1.600,50 D
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	1.451,38 D
			TENDA ATACADO LTDA		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	633,42 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	3.926,88 D
			JTU		
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	1.009,66 D
			29/04 19:38 Tenda Atacado S A		
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	1.009,66 D
			29/04 19:44 Tenda Atacado S A		
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.961,80 C 0,00 C
30/04/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.183.646	3.624,00 C
			30/04 18:36 PSO S.JOSE CAMPOS		
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.981.082.324.181	53,09 C
			30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.981.082.730.161	36,80 C
			30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.428.283.692.492	18,00 C
			30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	416,58 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	3.458,70 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	2,00 D
			30/04 14:37 TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MO		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	0,11 D
			30/04 14:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	873,00 D
			30/04 14:38 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	208,36 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	2.107,00 D
			30/04 18:20 M A Azevedo De Campos Prot		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	80,00 D
			30/04 18:20 Rep Acesso Comercio E Serv		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	153,81 D
			30/04 18:20 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.011	4.468,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.012	4.701,52 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.737,19 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011151142953021
01/05/2024 12:23:56

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	341,02			273,447037		
30/04/2024	SALDO ATUAL	343,27			273,447037		273,447037

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	341,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	343,27

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 103.344,28
Aplicações no mês:	R\$ 264.103,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 261.497,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 40,44
Rendimentos no mês:	R\$ 62,59
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 105.971,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 103.317,50	R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R\$ 52.122,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.122,31
02/04/2024	Resgate	R\$ 30.170,42	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 5,41	R\$ 30.178,55
03/04/2024	Resgate	R\$ 14.804,12	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 14.808,76
03/04/2024	Resgate	R\$ 1.879,00	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1.879,38
03/04/2024	Resgate	R\$ 15.434,87	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 15.437,51
04/04/2024	Resgate	R\$ 6.944,03	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 6.945,43
04/04/2024	Resgate	R\$ 16.494,00	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 16.496,81
04/04/2024	Resgate	R\$ 345,00	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 345,04
04/04/2024	Resgate	R\$ 5.350,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 5.350,39
04/04/2024	Resgate	R\$ 11.896,06	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 11.896,71
04/04/2024	Resgate	R\$ 17.244,45	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 17.244,66
05/04/2024	Aplicação	R\$ 19.110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.110,10
08/04/2024	Resgate	R\$ 34.849,11	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 34.850,79
09/04/2024	Aplicação	R\$ 1.287,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,40
10/04/2024	Aplicação	R\$ 18.184,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.184,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/04/2024	Resgate	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,75
11/04/2024	Resgate	R\$ 5.011,09	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 5.011,25
12/04/2024	Aplicação	R\$ 53.025,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.025,46
15/04/2024	Resgate	R\$ 14.099,01	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 14.100,17
15/04/2024	Resgate	R\$ 1.287,40	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.287,44
15/04/2024	Resgate	R\$ 6.086,48	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 6.086,61
16/04/2024	Resgate	R\$ 12.097,53	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 12.097,92
16/04/2024	Resgate	R\$ 23.803,10	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 23.803,37
17/04/2024	Aplicação	R\$ 21.482,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.482,82
18/04/2024	Resgate	R\$ 5.797,71	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 5.797,90
19/04/2024	Aplicação	R\$ 22.310,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.310,88
22/04/2024	Aplicação	R\$ 772,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,91
23/04/2024	Resgate	R\$ 14.290,90	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 14.292,39
24/04/2024	Aplicação	R\$ 31.941,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.941,27
25/04/2024	Resgate	R\$ 858,95	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 859,09
26/04/2024	Aplicação	R\$ 43.866,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.866,04
29/04/2024	Resgate	R\$ 8.274,80	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 8.276,89
29/04/2024	Resgate	R\$ 1.684,69	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1.684,91
30/04/2024	Resgate	R\$ 12.735,16	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 12.737,19
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 105.954,07	R\$ 17,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/05/2024 às 12:25

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 12 de Abril de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 03/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256- 2	DATA PAG- TO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 661,48	3,30%	R\$ 7.402,93	36,94%	R\$ 5.705,38	28,47%	R\$ 6.270,05	31,29%	R\$ 20.039,84	100,00%
TOTAL		R\$ 661,48		R\$ 7.402,93		R\$ 5.705,38		R\$ 6.270,05		R\$ 20.039,84	
INSS		R\$ 659,46	2,75%	R\$ 8.287,80	34,57%	R\$ 7.583,85	31,63%	R\$ 7.442,71	31,05%	R\$ 23.973,82	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 116,27	43,73%	R\$ 57,20	21,51%	R\$ 49,50	18,62%	R\$ 42,90	16,14%	R\$ 265,87	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.274,26	55,28%	R\$ 2.570,61	33,25%	R\$ 887,11	11,47%	R\$ 7.731,98	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 82,69	3,10%	R\$ 971,64	36,43%	R\$ 820,95	30,78%	R\$ 792,17	29,70%	R\$ 2.667,45	100,00%
IRRF PF		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	100,00%
TOTAL		R\$ 858,42		R\$13.590,90		R\$11.045,10		R\$9.164,89		R\$ 34.659,31	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NU-TRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,30	30,79%	R\$ 83,81	69,20%	R\$ 121,11	100,00%
TOTAL		R\$0,00		R\$0,00		R\$ 37,30		R\$ 83,81		R\$ 121,11	
SINDICATO INS-TITUIÇÃO		R\$ 48,65	5,10%	R\$ 82,53	8,66%	R\$ 426,70	44,79%	R\$ 394,75	41,43%	R\$952,63	100,00%
TOTAL		R\$ 48,65		R\$ 82,53		R\$ 426,70		R\$ 394,75		R\$952,63	
	TOTAIS	R\$ 1.568,55		R\$ 21.076,36		R\$ 17.214,48		R\$ 15.913,50		R\$ 55.772,89	

Atenciosamente

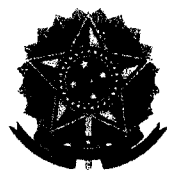

 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104051256-7	Tag 05821356 03/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/04/2024
		Valor a recolher 20.039,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	75	20.039,84	0,00	0,00	0,00	20.039,84
Total Geral:		20.039,84	0,00	0,00	0,00	20.039,84

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 11:43:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24103.7266731-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222946599			Valor Total do Documento 34.659,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	23.973,82			23.973,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	116,27			116,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:71.610.620/0001-90				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.731,98			7.731,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.667,45			2.667,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20,19			20,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	34.659,31			34.659,31

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

12/04/2024 15:07:10

85870000346 3 59310385241 9 10071624103 6 72667310985 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24103.7266731-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 34.659,31



[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!


ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9 Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

 001-9 00190.0009 02811.158001 00326.693173 5 96900000012111				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176				
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2024	326693	RC	N	11/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$		121,11
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de marco/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.				
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 001-9 00190.0009 02811.158001 00326.693173 5 96900000012111				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176				
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2024	326693	RC	N	11/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$		121,11
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de marco/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.				
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330				
Sacador/Avalista:				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00009.847849 3 96880000095263

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000098478-5	Nr. Documento 05732202404	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 16/04/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 952,63
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00009.847849 3 96880000095263

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/04/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 1404400000098478-5
Data do documento 12/04/2024	Nº documento 05732202404	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/04/2024	(=) Valor do Documento 952,63
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Valor pode ser atualizado pelo Sacado ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 12010330 - TAUBATE - SP					05821356000100 Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 7.402,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	16/04/2024 12:16:05
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	16/04/2024 12:25:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 13.590,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 16/04/2024 12:16:30
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 16/04/2024 12:25:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 82,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 16/04/2024 12:16:52
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 16/04/2024 12:25:21

Transação efetuada com sucesso.

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	5.705,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	B.336.7AB.9A5.628.3A5
------------------	-----------------------

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	11.045,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DDE.B62.43F.5BB.72E
-----------------	-----------------------

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:46
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	37,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6B4.736.4C3.0E3.DBB
------------------	-----------------------

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:46
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	426,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	4.314.771.5C6.5DC.905
------------------	-----------------------

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 6.270,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 16/04/2024 12:21:46
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 9.164,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 16/04/2024 12:22:15
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 83,81
Destinação 0
Data Nesta data

Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
JC860113 ANA PAULA GONCALVES

16/04/2024 12:22:41

16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

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

Creditado

Nome CASA NS RAROS MISSAO
Agência 6518-8
Conta corrente 41256-2
Valor 394,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	16/04/2024 12:23:06
	JC860113 ANA PAULA GONCALVES	16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

12/04/2024

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

15:50

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	3.483,32
0100 - Hora Extra 50%	40:06	493,18	0520 - Desc. INSS	12,00	316,81	003 - IRRF	2.918,52
0102 - Hora Extra 100%	37:46	619,31	0530 - Desc. IRRF	15,00	56,34	006 - FGTS	3.483,32
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,61	008 - Valor FGTS	278,66
0506 - DSR H. Extras	6,00	267,00				014 - DSR S/ HE	1.112,49
0510 - Arredondamento		0,02				016 - PIS s/ Salários	3.483,32
						017 - RAIS	3.483,32
						025 - Valor PIS	34,83
						031 - INSS Folha	316,81
						052 - GPS INSS	3.483,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.483,34	Total Descontos		(402,34)	Salário Líquido	3.081,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.395,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.395,15
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	9,00	194,38	003 - IRRF	1.821,59
						006 - FGTS	2.395,15
						008 - Valor FGTS	191,61
						016 - PIS s/ Salários	2.395,15
						017 - RAIS	2.395,15
						025 - Valor PIS	23,95
						031 - INSS Folha	194,38
						052 - GPS INSS	2.395,15
Total Vencimentos		2.396,03	Total Descontos		(195,03)	Salário Líquido	2.201,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.290,37
0100 - Hora Extra 50%	42:02	516,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.725,57
0102 - Hora Extra 100%	36:50	604,01	0520 - Desc. INSS	12,00	293,66	006 - FGTS	3.290,37
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,98	008 - Valor FGTS	263,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	215,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,50	014 - DSR S/ HE	1.120,97
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	3.290,37
						017 - RAIS	3.290,37
						025 - Valor PIS	32,90
						031 - INSS Folha	293,66
						052 - GPS INSS	3.290,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.291,02	Total Descontos		(467,02)	Salário Líquido	2.824,00

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

12/04/2024

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

15:50

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	3.115,43
0100 - Hora Extra 50%	33:58	417,75	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.463,58
0102 - Hora Extra 100%	32:13	528,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	3.115,43
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	272,67	008 - Valor FGTS	249,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	181,93	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,33	014 - DSR S/ HE	946,05
0510 - Arredondamento		0,37	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	3.115,43
						017 - RAIS	3.115,43
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	272,67
						052 - GPS INSS	3.115,43
Total Vencimentos		3.232,18	Total Descontos		(513,18)	Salário Líquido	2.719,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.569,61
0100 - Hora Extra 50%	37:07	492,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	3.004,81
0102 - Hora Extra 100%	32:36	576,34	0520 - Desc. INSS	12,00	327,17	006 - FGTS	3.569,61
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	69,28	008 - Valor FGTS	285,56
0506 - DSR H. Extras	6,00	256,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,96	014 - DSR S/ HE	1.068,48
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	3.569,61
						017 - RAIS	3.569,61
						025 - Valor PIS	35,70
						031 - INSS Folha	327,17
						052 - GPS INSS	3.569,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.570,39	Total Descontos		(544,39)	Salário Líquido	3.026,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.651,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.651,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	6.351,73
0102 - Hora Extra 100%	29:34	1.250,25	0520 - Desc. INSS	14,00	708,05	003 - IRRF	5.643,68
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	656,01	006 - FGTS	6.351,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	300,06	1028 - Contr Assist 1%	1,00	46,51	008 - Valor FGTS	508,13
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	1.250,25
						016 - PIS s/ Salários	6.351,73
						017 - RAIS	6.351,73
						025 - Valor PIS	63,52
						031 - INSS Folha	708,05
						052 - GPS INSS	6.351,73
Total Vencimentos		6.352,31	Total Descontos		(1.411,31)	Salário Líquido	4.941,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.123,97
0100 - Hora Extra 50%	39:25	484,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.559,17
0102 - Hora Extra 100%	27:59	458,88	0520 - Desc. INSS	12,00	273,69	006 - FGTS	3.123,97
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,50	008 - Valor FGTS	249,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	226,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,15	014 - DSR S/ HE	943,66
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	3.123,97
						017 - RAIS	3.123,97
						025 - Valor PIS	31,24
						031 - INSS Folha	273,69
						052 - GPS INSS	3.123,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.124,20	Total Descontos		(435,20)	Salário Líquido	2.689,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	3.139,52
0100 - Hora Extra 50%	33:59	417,96	0520 - Desc. INSS	12,00	275,56	003 - IRRF	2.574,72
0102 - Hora Extra 100%	27:29	450,68	0530 - Desc. IRRF	7,50	23,66	006 - FGTS	3.139,52
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,09	008 - Valor FGTS	251,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	167,05				014 - DSR S/ HE	868,64
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	3.139,52
						017 - RAIS	3.139,52
						025 - Valor PIS	31,40
						031 - INSS Folha	275,56
						052 - GPS INSS	3.139,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.140,09	Total Descontos		(330,09)	Salário Líquido	2.810,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.652,69

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.882,55	0028 - Desc. Férias		2.219,26	001 - INSS	3.174,41
0131 - Biênio	2,00	159,16	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	003 - IRRF	1.476,91
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	12,00	279,74	006 - FGTS	3.174,41
0720 - Férias	9,00	795,81				008 - Valor FGTS	253,95
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	265,27				016 - PIS s/ Salários	3.174,41
0722 - Abono Pecuniário	10,00	884,23				017 - RAIS	3.174,41
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	294,74				025 - Valor PIS	31,74
1118 - Biênio Férias	9,00	71,62				031 - INSS Folha	187,33
						032 - INSS Férias	92,41
						052 - GPS INSS	3.174,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.354,00	Total Descontos		(2.500,00)	Salário Líquido	1.854,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

12/04/2024

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

15:50

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.833,73
0100 - Hora Extra 50%	20:25	251,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	2.268,93
0102 - Hora Extra 100%	20:35	337,53	0520 - Desc. INSS	12,00	238,86	006 - FGTS	2.833,73
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,30	008 - Valor FGTS	226,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	141,27				014 - DSR S/ HE	588,63
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.833,73
						017 - RAIS	2.833,73
						025 - Valor PIS	28,34
						031 - INSS Folha	238,86
						052 - GPS INSS	2.833,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.834,51	Total Descontos		(378,51)	Salário Líquido	2.456,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.993,91	0090 - Desc. Faltas	1,00	64,32	001 - INSS	3.205,94
0100 - Hora Extra 50%	34:35	470,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.641,14
0102 - Hora Extra 100%	19:18	349,84	0520 - Desc. INSS	12,00	283,53	006 - FGTS	3.205,94
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,65	008 - Valor FGTS	256,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	200,50	1041 - Desconto DSR	1,00	64,32	014 - DSR S/ HE	835,40
0507 - DSR	6,00	0,92				016 - PIS s/ Salários	3.205,94
0510 - Arredondamento		0,01				017 - RAIS	3.205,94
1122 - ADC NOT HE 25%	1:08	3,85				025 - Valor PIS	32,06
1148 - H E Not 50%	1:08	15,41				030 - DSR	3,85
						031 - INSS Folha	283,53
						052 - GPS INSS	3.205,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.334,59	Total Descontos		(441,59)	Salário Líquido	2.893,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	2.465,20
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	200,68	003 - IRRF	1.900,40
0131 - Biênio	1,00	59,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,70	006 - FGTS	2.465,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	81,24				008 - Valor FGTS	197,21
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.465,20
						017 - RAIS	2.465,20
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	200,68
						052 - GPS INSS	2.465,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.465,94	Total Descontos		(236,94)	Salário Líquido	2.229,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	290,94	0028 - Desc. Férias		2.369,41	001 - INSS	3.776,98
0046 - Dif. Férias		13,15	0094 - Vale Transporte	1,00	17,46	003 - IRRF	619,33
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,39	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	3.776,98
0100 - Hora Extra 50%	4:45	58,42	0520 - Desc. INSS	12,00	352,05	008 - Valor FGTS	302,15
0102 - Hora Extra 100%	17:30	286,97				014 - DSR S/ HE	345,39
0113 - Gratificação		300,00				016 - PIS s/ Salários	3.776,98
0506 - DSR H. Extras	2,00	230,26				017 - RAIS	3.776,98
0510 - Arredondamento		0,34				025 - Valor PIS	37,77
0720 - Férias	26,00	1.944,64				031 - INSS Folha	128,61
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	648,21				032 - INSS Férias	223,44
						052 - GPS INSS	3.776,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.777,32	Total Descontos		(2.740,32)	Salário Líquido	1.037,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.502,79
0100 - Hora Extra 50%	40:11	494,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.804,46
0102 - Hora Extra 100%	36:20	595,81	0520 - Desc. INSS	12,00	319,15	006 - FGTS	3.502,79
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,89	008 - Valor FGTS	280,22
0506 - DSR H. Extras	6,00	268,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,88	014 - DSR S/ HE	1.120,56
0507 - DSR	6,00	1,83				016 - PIS s/ Salários	3.502,79
0510 - Arredondamento		0,75				017 - RAIS	3.502,79
1122 - ADC NOT HE 25%	2:29	7,64				025 - Valor PIS	35,03
1148 - H E Not 50%	2:29	30,54				030 - DSR	7,64
						031 - INSS Folha	319,15
						052 - GPS INSS	3.502,79
Total Vencimentos		3.503,54	Total Descontos		(497,54)	Salário Líquido	3.006,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37	003 - IRRF	1.352,43
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	151,37
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.917,38	Total Descontos		(151,38)	Salário Líquido	1.766,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000474 - MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/02/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Afastamento: 11/03/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	628,94	0090 - Desc. Faltas	8,00	503,15	001 - INSS	943,41
0510 - Arredondamento		0,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	378,61
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	943,41	0520 - Desc. INSS	7,50	70,75	006 - FGTS	943,41
			1041 - Desconto DSR	2,00	125,79	008 - Valor FGTS	75,47
						017 - RAIS	943,41
						031 - INSS Folha	70,75
						052 - GPS INSS	943,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.572,75	Total Descontos		(699,75)	Salário Líquido	873,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000438 - MICHELI ANTONIA LEANDRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão: 18/03/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	985,12	0094 - Vale Transporte	1,00	62,84	001 - INSS	1.047,39
0027 - 1/3 Férias		394,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	002 - INSS 13º	736,27
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	184,07	0520 - Desc. INSS	7,50	78,55	003 - IRRF	2.325,44
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.364,29	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,22	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	18,00	1.047,39				006 - FGTS	3.411,68
0086 - Férias (API)	1,00	197,02				007 - FGTS 13º	736,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	552,20				008 - Valor FGTS	331,83
						016 - PIS s/ Salários	1.783,66
						017 - RAIS	1.047,39
						025 - Valor PIS	17,84
						033 - Multa FGTS	132,73
						036 - INSS Rescisão	78,55
						052 - GPS INSS	1.047,39
						053 - GPS INSS 13º	736,27
Total Vencimentos		5.724,14	Total Descontos		(196,93)	Salário Líquido	5.527,21

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000459 - NADIA MIKAELE DE QUEIROZ**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	6.664,50
0102 - Hora Extra 100%	62:39	2.124,48	0520 - Desc. INSS	14,00	751,84	003 - IRRF	5.723,07
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	677,84	006 - FGTS	6.664,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	509,88	1028 - Contr Assist 1%	1,00	37,30	008 - Valor FGTS	533,16
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	2.124,48
						016 - PIS s/ Salários	6.664,50
						017 - RAIS	6.664,50
						025 - Valor PIS	66,65
						031 - INSS Folha	751,84
						052 - GPS INSS	6.664,50
Total Vencimentos		6.665,03	Total Descontos		(1.467,03)	Salário Líquido	5.198,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 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	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	1:21	11,07	001 - INSS	3.002,71
0100 - Hora Extra 50%	26:24	324,69	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.437,91
0102 - Hora Extra 100%	24:57	409,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	006 - FGTS	3.002,71
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	259,14	008 - Valor FGTS	240,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	176,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,40	014 - DSR S/ HE	733,83
0510 - Arredondamento		0,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,63	016 - PIS s/ Salários	3.002,71
						017 - RAIS	3.002,71
						025 - Valor PIS	30,03
						031 - INSS Folha	259,14
						052 - GPS INSS	3.002,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.013,91	Total Descontos		(422,91)	Salário Líquido	2.591,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 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	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	001 - INSS	3.001,32
0100 - Hora Extra 50%	34:35	425,33	0520 - Desc. INSS	12,00	258,97	003 - IRRF	2.436,52
0102 - Hora Extra 100%	18:12	298,45	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,30	006 - FGTS	3.001,32
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,63	008 - Valor FGTS	240,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	173,71				014 - DSR S/ HE	723,78
0510 - Arredondamento		0,64				016 - PIS s/ Salários	3.001,32
						017 - RAIS	3.001,32
						025 - Valor PIS	30,01
						031 - INSS Folha	258,97
						052 - GPS INSS	3.001,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.001,96	Total Descontos		(302,96)	Salário Líquido	2.699,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.445,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	5.761,65
0100 - Hora Extra 50%	39:47	663,42	0520 - Desc. INSS	14,00	625,44	003 - IRRF	4.757,03
0102 - Hora Extra 100%	65:28	1.455,61	0530 - Desc. IRRF	27,50	412,18	006 - FGTS	5.761,65
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,16	008 - Valor FGTS	460,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	537,72				014 - DSR S/ HE	2.240,49
0507 - DSR	6,00	7,29				016 - PIS s/ Salários	5.761,65
0510 - Arredondamento		0,32				017 - RAIS	5.761,65
1122 - ADC NOT HE 25%	7:17	30,37				025 - Valor PIS	57,62
1148 - H E Not 50%	7:17	121,46				030 - DSR	30,37
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	625,44
						052 - GPS INSS	5.761,65
Total Vencimentos		5.761,97	Total Descontos		(1.065,97)	Salário Líquido	4.696,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.984,32
0100 - Hora Extra 50%	31:54	392,33	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.419,52
0102 - Hora Extra 100%	25:06	411,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.984,32
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	256,93	008 - Valor FGTS	238,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	192,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,02	014 - DSR S/ HE	803,93
0510 - Arredondamento		0,19	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.984,32
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,70	017 - RAIS	2.984,32
						025 - Valor PIS	29,84
						031 - INSS Folha	256,93
						052 - GPS INSS	2.984,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.100,89	Total Descontos		(524,89)	Salário Líquido	2.576,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:30	4,10	001 - INSS	3.351,46
0100 - Hora Extra 50%	43:06	530,08	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.671,29
0102 - Hora Extra 100%	29:14	479,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	3.351,46
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	300,99	008 - Valor FGTS	268,11
0506 - DSR H. Extras	6,00	242,27	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,91	014 - DSR S/ HE	1.009,46
0510 - Arredondamento		0,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,44	016 - PIS s/ Salários	3.351,46
						017 - RAIS	3.351,46
						025 - Valor PIS	33,51
						031 - INSS Folha	300,99
						052 - GPS INSS	3.351,46
Total Vencimentos		3.356,21	Total Descontos		(474,21)	Salário Líquido	2.882,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.322,43
0100 - Hora Extra 50%	17:06	264,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.757,63
0102 - Hora Extra 100%	19:32	402,09	0520 - Desc. INSS	12,00	297,51	006 - FGTS	3.322,43
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,38	008 - Valor FGTS	265,79
0506 - DSR H. Extras	6,00	172,58				014 - DSR S/ HE	719,10
0507 - DSR	6,00	3,18				016 - PIS s/ Salários	3.322,43
0510 - Arredondamento		0,95				017 - RAIS	3.322,43
1122 - ADC NOT HE 25%	3:26	13,26				025 - Valor PIS	33,22
1148 - H E Not 50%	3:26	53,01				030 - DSR	13,26
						031 - INSS Folha	297,51
						052 - GPS INSS	3.322,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.323,38	Total Descontos		(471,38)	Salário Líquido	2.852,00

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

12/04/2024

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

15:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	657,00	45.973,07	0028 - Desc. Férias		4.588,67	001 - INSS	79.424,57
0026 - Fér. Proporc.	5,00	985,12	0090 - Desc. Faltas	11,00	683,85	002 - INSS 13º	736,27
0027 - 1/3 Férias		394,05	0091 - Desc. Atrasos	1:51	15,17	003 - IRRF	62.682,26
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	184,07	0094 - Vale Transporte	12,00	1.198,68	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.364,29	0511 - Arred. Mês Ant.		12,07	006 - FGTS	78.377,18
0037 - Saldo Salário	18,00	1.047,39	0520 - Desc. INSS	276,00	7.387,49	008 - Valor FGTS	6.270,05
0046 - Dif. Férias		13,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,22	014 - DSR S/ HE	18.894,09
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,39	0530 - Desc. IRRF	195,00	2.144,67	016 - PIS s/ Salários	79.217,43
0086 - Férias (API)	1,00	197,02	1028 - Contr Assist 1%	2,00	83,81	017 - RAIS	79.424,57
0100 - Hora Extra 50%	544:25	7.035,00	1041 - Desconto DSR	5,00	306,49	025 - Valor PIS	792,17
0102 - Hora Extra 100%	563:17	11.638,67	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	394,75	030 - DSR	55,12
0113 - Gratificação		4.800,00				031 - INSS Folha	6.993,09
0131 - Biênio	3,00	218,74				032 - INSS Férias	315,85
0506 - DSR H. Extras	107,00	4.541,95				033 - Multa FGTS	132,73
0507 - DSR	24,00	13,22				036 - INSS Rescisão	78,55
0510 - Arredondamento		11,28				052 - GPS INSS	79.424,57
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	943,41				053 - GPS INSS 13º	736,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	552,20				067 - Ded Simplif IR	9.036,80
0720 - Férias	35,00	2.740,45					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	35,00	913,48					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	884,23					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	294,74					
1118 - Biênio Férias	9,00	71,62					
1122 - ADC NOT HE 25%	14:20	55,12					
1148 - H E Not 50%	14:20	220,42					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		86.297,08	Total Descontos		(16.870,87)	Salário Líquido	69.426,21
Total Registros		24/24	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	2