

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: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 109.446,05
Rendimento aplicação	R\$ 7,69
Repasse público estadual	R\$ 311.529,85
Repasse público municipal	R\$ 97.595,80
Recebimentos usuários	R\$ 53.588,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 21.826,63
Total das receitas	R\$ 593.994,52
Despesas	R\$ 449.198,20
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 144.796,32

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							
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 771,28	50208	02/05/2024	Conta
03/04/2024	90851	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.449,30	50201	02/05/2024	Conta
02/05/2024	308770	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 326,70	50209	02/05/2024	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.580,00	50207	02/05/2024	Conta
01/05/2024	510	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	50206	02/05/2024	Conta
02/05/2024	50205	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.692,05	50205	02/05/2024	Conta
20/04/2024	13457432	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.467,96	50204	02/05/2024	Conta
17/04/2024	6855332	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.222,18	50202	02/05/2024	Conta
17/04/2024	6855333	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.032,64	50203	02/05/2024	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.416,48	4269	03/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.440,60	50305	03/05/2024	Conta
07/06/2024	924	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	03/05/2024	Conta
03/05/2024	5290	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Estocáveis	R\$ 282,00	50301	03/05/2024	Conta
03/05/2024	20034	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	50302	03/05/2024	Conta
03/05/2024	272948	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 347,50	50303	03/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.531,00	50304	03/05/2024	Conta
06/05/2024	20099	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	50608	06/05/2024	Conta
02/05/2024	267	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	35.504.352/0001-69	Pães	R\$ 5.794,75	50607	06/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 23,38	50606	06/05/2024	Conta
		MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Verbas rescisórias	R\$ 530,10	50605	06/05/2024	Conta
04/05/2024	272993	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.198,00	50604	06/05/2024	Conta
16/04/2024	10937	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.035,70	50602	06/05/2024	Conta
07/05/2024	25780	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	50601	06/05/2024	Conta
07/06/2024	924	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.246,60	616518000025927	06/05/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.091,00	556541000037537	06/05/2024	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 3.249,00	556541000037300	06/05/2024	Conta
06/05/2024	28490	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.748,80	50609	06/05/2024	Conta
06/05/2024	20097	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.726,40	50610	06/05/2024	Conta
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	50611	06/05/2024	Conta
06/05/2024	18	ANGELO GABRIEL LIMA DE CARVALHO 45447824818	45.463.688/0001-84	Manutenção predial	R\$ 110,00	50612	06/05/2024	Conta

		JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Ordenados e Salários	R\$ 735,00	50613	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38382	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.688,40	50614	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38381	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.216,03	50615	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38383	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.911,18	50616	06/05/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.488,00	556541000039133	06/05/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.846,00	550683000095079	06/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 503,00	556518000027403	06/05/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.484,00	550683000096003	06/05/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.575,00	550076000088046	06/05/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	551683000047876	06/05/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.847,00	550683000095081	06/05/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.079,00	550175000669412	06/05/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.777,00	550683000097959	06/05/2024	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.663,00	550683000099089	06/05/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.770,00	550683000099090	06/05/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.882,00	551683000041160	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38380	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.641,65	50617	06/05/2024	Conta
		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.473,00	550683000099095	07/05/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.444,00	556541000038029	07/05/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.574,00	556541000190449	07/05/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.486,00	557027000008397	07/05/2024	Conta
18/04/2024	7104	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 424,64	50701	07/05/2024	Conta
02/05/2024	3730	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.369,40	50702	07/05/2024	Conta
		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.501,00	50703	07/05/2024	Conta
		MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 4.631,00	50704	07/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.223,00	50705	07/05/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.392,00	47853	07/05/2024	Conta
07/05/2024	4500	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01		07/05/2024	Caixa
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.170,00	550683000098265	07/05/2024	Conta

07/05/2024	6219	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 185,00		07/05/2024	Caixa
10/04/2024	1591	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 481,67	616518000025722	08/05/2024	Conta
24/04/2024	873225	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.822,36	50802	08/05/2024	Conta
24/04/2024	6869669	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.380,00	50801	08/05/2024	Conta
10/04/2024	01591	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 30,16	616518000025722	08/05/2024	Conta
04/05/2024	38791	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.326,27	50904	09/05/2024	Conta
04/05/2024	38792	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.861,50	50903	09/05/2024	Conta
04/05/2024	38790	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.445,93	50902	09/05/2024	Conta
04/05/2024	38794	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.649,20	50901	09/05/2024	Conta
04/05/2024	38793	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.764,66	50905	09/05/2024	Conta
04/04/2024	1751057	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.521,42	51003	10/05/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	51010	10/05/2024	Conta
09/05/2024	1070	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 175,00	51009	10/05/2024	Conta
09/05/2024	1074	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 167,90	51008	10/05/2024	Conta
08/02/2024	51007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	46.694.139/0001-83		R\$ 235,03	51007	10/05/2024	Conta
30/04/2024	263	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	51006	10/05/2024	Conta
25/04/2024	3365	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 230,10	51005	10/05/2024	Conta
30/04/2024	46703	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	51011	10/05/2024	Conta
02/05/2024	12999	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 607,72	51004	10/05/2024	Conta
19/04/2024	393646	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.549,70	51002	10/05/2024	Conta
10/05/2024	5291	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 43,20		10/05/2024	Caixa
19/04/2024	393645	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.110,70	51001	10/05/2024	Conta
11/05/2024	4533	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		11/05/2024	Caixa
11/05/2024	273605	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 183,72		11/05/2024	Caixa
11/05/2024	118	G P BARBOSA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME	38.286.164/0001-08		R\$ 28,00		11/05/2024	Caixa

12/05/2024	80587	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 66,74		12/05/2024	Caixa
13/05/2024	66	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 34344087895	31.299.479/0001-32	Manutenção predial	R\$ 120,00		13/05/2024	Caixa
22/05/2024	908	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.486,00	616518000025927	13/05/2024	Conta
23/04/2024	11000	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 822,23	51301	13/05/2024	Conta
13/04/2024	259772	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,60	51302	13/05/2024	Conta
01/05/2024	401062	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.346,95	51303	13/05/2024	Conta
01/05/2024	401059	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 4.871,33	51304	13/05/2024	Conta
07/05/2024	0148000162	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,90	51404	14/05/2024	Conta
01/05/2024	58255512	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	51406	14/05/2024	Conta
13/05/2024	886118	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.272,86	51405	14/05/2024	Conta
13/05/2024	78	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	51403	14/05/2024	Conta
09/05/2024	5299	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.530,00	51402	14/05/2024	Conta
25/04/2024	7140	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 524,18	51401	14/05/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 4.184,00	556518000013625	14/05/2024	Conta
				IPTU	R\$ 731,38	51501	15/05/2024	Conta
15/05/2024	2360	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	51603	16/05/2024	Conta
16/05/2024	274081	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	51604	16/05/2024	Conta
20/05/2024	423437	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene, Uniformes	R\$ 884,01	51605	16/05/2024	Conta
02/05/2024	877845	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 494,10	51602	16/05/2024	Conta
17/05/2024	347	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 2.800,00	51601	16/05/2024	Conta
16/05/2024	4562	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 137,35		16/05/2024	Caixa
04/06/2024	912	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	17/05/2024	Conta
19/04/2024	27996	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 362,10	51701	17/05/2024	Conta
17/05/2024	274180	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	51702	17/05/2024	Conta
15/05/2024	39606	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.259,32	52007	20/05/2024	Conta
20/05/2024	13	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	52013	20/05/2024	Conta

17/05/2024	111	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00	52012	20/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 396,27	52011	20/05/2024	Conta
23/05/2024	30499	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00		R\$ 1.307,20	52014	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.188,63	52009	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.682,98	52008	20/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 37,30	52010	20/05/2024	Conta
15/05/2024	39605	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 325,88	52006	20/05/2024	Conta
14/05/2024	39501	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.665,68	52004	20/05/2024	Conta
14/05/2024	39500	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.523,81	52003	20/05/2024	Conta
30/04/2024	7160	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.028,22	52002	20/05/2024	Conta
03/05/2024	2389	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	52001	20/05/2024	Conta
04/06/2024	912	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.121,90	616518000025927	20/05/2024	Conta
14/05/2024	39499	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.593,23	52005	20/05/2024	Conta
21/05/2024	274437	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.695,34	52103	21/05/2024	Conta
30/04/2024	394521	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	52104	21/05/2024	Conta
30/04/2024	394520	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	52102	21/05/2024	Conta
02/05/2024	7174	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 520,73	52101	21/05/2024	Conta
23/04/2024	14653	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.699,00	52201	22/05/2024	Conta
09/05/2024	883219	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.521,00	52301	23/05/2024	Conta
04/04/2024	0143408484	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	52302	23/05/2024	Conta
23/05/2024	72	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 34344087895	31.299.479/0001-32	Manutenção predial	R\$ 1.920,00	52303	23/05/2024	Conta
03/05/2024	242135	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.835,10	52403	24/05/2024	Conta
14/05/2024	273856	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	52405	24/05/2024	Conta
03/05/2024	242134	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.221,40	52404	24/05/2024	Conta
24/05/2024	274715	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.741,02	52406	24/05/2024	Conta
03/05/2024	12927	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	52402	24/05/2024	Conta
02/05/2024	4543	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	52401	24/05/2024	Conta

05/06/2024	916	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.388,00	556518000025927	24/05/2024	Conta
25/05/2024	117120	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	06.012.414/0007-02		R\$ 100,00		25/05/2024	Caixa
07/05/2024	2459	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,61	52701	27/05/2024	Conta
15/05/2024	273976	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 1.531,19	52702	27/05/2024	Conta
21/05/2024	170	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	52703	27/05/2024	Conta
21/05/2024	40070	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.472,78	52704	27/05/2024	Conta
21/05/2024	40071	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.712,93	52705	27/05/2024	Conta
06/06/2024	26934	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	52706	27/05/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 586,50	52707	27/05/2024	Conta
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	52708	27/05/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 7.425,19	52804	28/05/2024	Conta
07/05/2024	12987	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	52802	28/05/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.636,00	52803	28/05/2024	Conta
09/05/2024	7211	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 529,36	52801	28/05/2024	Conta
16/05/2024	716607	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	52901	29/05/2024	Conta
19/04/2024	9655	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	52902	29/05/2024	Conta
16/05/2024	7253	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 295,75	52903	29/05/2024	Conta
23/05/2024	1644	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 455,20	52904	29/05/2024	Conta
28/05/2024	91	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 70,00	52905	29/05/2024	Conta
29/05/2024	6461	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 706,56	52906	29/05/2024	Conta
07/06/2024	920	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.983,00	616518000025927	31/05/2024	Conta
10/05/2024	34837	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.308,00	53101	31/05/2024	Conta
31/05/2024	240	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	53102	31/05/2024	Conta
29/05/2024	78	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	53103	31/05/2024	Conta
					R\$449.198,20			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	10/05/2024	Conta	6,62%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	15/05/2024	Conta		
				R\$ 29.731,38				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.449,30	02/05/2024	Conta	51,35%	54,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 326,70	02/05/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.467,96	02/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.222,18	02/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.032,64	02/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	03/05/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Estocáveis	R\$ 282,00	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	03/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 347,50	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	06/05/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	35.504.352/0001-69	Pães	R\$ 5.794,75	06/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.198,00	06/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.246,60	06/05/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.748,80	06/05/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.726,40	06/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.688,40	06/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.216,03	06/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.911,18	06/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.641,65	06/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.822,36	08/05/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.380,00	08/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.326,27	09/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.861,50	09/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.445,93	09/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.649,20	09/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.764,66	09/05/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.549,70	10/05/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.110,70	10/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 183,72	11/05/2024	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 66,74	12/05/2024	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.486,00	13/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.687,14	13/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 4.871,33	13/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.272,86	14/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	16/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 494,10	16/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	17/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	17/05/2024	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.259,32	20/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 325,88	20/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.665,68	20/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.523,81	20/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.121,90	20/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.593,23	20/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.695,34	21/05/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	21/05/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	21/05/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.521,00	23/05/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.835,10	24/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.530,00	24/05/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.221,40	24/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.741,02	24/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.388,00	24/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 1.531,19	27/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.472,78	27/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.712,93	27/05/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	29/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.983,00	31/05/2024	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.308,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 230.643,08				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	02/05/2024	Conta	1,81%	1,00%
	ANGELO GABRIEL LIMA DE CARVALHO 45447824818	45.463.688/0001-84	Manutenção predial	R\$ 110,00	06/05/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 230,10	10/05/2024	Conta		

	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 34344087895	31.299.479/0001-32	Manutenção predial	R\$ 120,00	13/05/2024	Caixa		
	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	20/05/2024	Conta		
	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 34344087895	31.299.479/0001-32	Manutenção predial	R\$ 1.920,00	23/05/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	27/05/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 455,20	29/05/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 8.115,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01	07/05/2024	Caixa	2,75%	1,00%
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 185,00	07/05/2024	Caixa		
	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 481,67	08/05/2024	Conta		
	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 30,16	08/05/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 175,00	10/05/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 167,90	10/05/2024	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	46.694.139/0001-83		R\$ 235,03	10/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	11/05/2024	Caixa		
	G P BARBOSA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME	38.286.164/0001-08		R\$ 28,00	11/05/2024	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	14/05/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene, Uniformes	R\$ 30,84	16/05/2024	Conta		
	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 1.400,00	16/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 137,35	16/05/2024	Caixa		

	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00	20/05/2024	Conta		
	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00		R\$ 1.307,20	20/05/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	24/05/2024	Conta		
	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	06.012.414/0007-02		R\$ 100,00	25/05/2024	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 70,00	29/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 239,18	29/05/2024	Conta		
				R\$ 12.342,33				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.369,40	07/05/2024	Conta	4,05%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.521,42	10/05/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	10/05/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 43,20	10/05/2024	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,60	13/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 659,81	13/05/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.530,00	14/05/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene, Uniformes	R\$ 738,42	16/05/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 362,10	17/05/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.699,00	22/05/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	24/05/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	28/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 467,38	29/05/2024	Conta		
				R\$ 18.200,83				

Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	16/05/2024	Conta	1,06%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/05/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	29/05/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 4.769,46				
Recursos humanos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 771,28	02/05/2024	Conta	26,89%	31,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.580,00	02/05/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.692,05	02/05/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.440,60	03/05/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.531,00	03/05/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 23,38	06/05/2024	Conta		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Verbas rescisórias	R\$ 530,10	06/05/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	06/05/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.091,00	06/05/2024	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 3.249,00	06/05/2024	Conta		
	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	06/05/2024	Conta		
	JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Ordenados e Salários	R\$ 735,00	06/05/2024	Conta		
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.488,00	06/05/2024	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.846,00	06/05/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 503,00	06/05/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.484,00	06/05/2024	Conta		

DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.575,00	06/05/2024	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	06/05/2024	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.847,00	06/05/2024	Conta
DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.079,00	06/05/2024	Conta
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.777,00	06/05/2024	Conta
DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.663,00	06/05/2024	Conta
ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.770,00	06/05/2024	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.882,00	06/05/2024	Conta
CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.473,00	07/05/2024	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.444,00	07/05/2024	Conta
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.574,00	07/05/2024	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.486,00	07/05/2024	Conta
PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.501,00	07/05/2024	Conta
MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 4.631,00	07/05/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.223,00	07/05/2024	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.170,00	07/05/2024	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	10/05/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 607,72	10/05/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	14/05/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 4.184,00	14/05/2024	Conta
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene, Uniformes	R\$ 114,75	16/05/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 396,27	20/05/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.188,63	20/05/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.682,98	20/05/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 37,30	20/05/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	27/05/2024	Conta

	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 586,50	27/05/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	27/05/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 7.425,19	28/05/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.636,00	28/05/2024	Conta		
				R\$ 120.799,60				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.416,48	03/05/2024	Conta	5,16%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.035,70	06/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 424,64	07/05/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.392,00	07/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 822,23	13/05/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,90	14/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 524,18	14/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.028,22	20/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 520,73	21/05/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	23/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,61	27/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 529,36	28/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 295,75	29/05/2024	Conta		
				R\$ 23.196,22				
Valor total das despesas				R\$ 447.798,20			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.131,06
01/05/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.256,06
01/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.555,06
01/05/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 4.852,06
02/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.152,06
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.447,00	R\$ 1.705,06
02/05/2024		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 3.091,06
02/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.240,06
03/05/2024		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 4.630,06
03/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.930,06
03/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.080,06
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.330,06
04/05/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.455,06
04/05/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 4.753,06
04/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.053,06
05/05/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.153,06
05/05/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 6.401,06
05/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.701,06
06/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.920,00	R\$ 3.781,06
06/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.442,00	R\$ 1.339,06
06/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.639,06
06/05/2024		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 3.007,06
06/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.157,06
07/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.457,06
07/05/2024		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 4.911,06
07/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.060,56
07/05/2024	6219	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 185,00	R\$ 4.875,56

07/05/2024	4500	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,01	R\$ 4.825,55
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.835,00	R\$ 990,55
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 940,55
08/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.090,55
08/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.388,55
08/05/2024		Venda refeição	1.460 almoços	R\$ 1.460,00	0	R\$ 2.848,55
09/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.767,00	R\$ 1.081,55
09/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 871,55
09/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.171,55
09/05/2024		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 2.554,55
09/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.703,55
10/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.001,55
10/05/2024	5291	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 43,20	R\$ 2.958,35
10/05/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 4.252,35
10/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.402,35
11/05/2024	118	G P BARBOSA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 28,00	R\$ 4.374,35
11/05/2024	4533	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 4.274,36
11/05/2024	273605	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 183,72	R\$ 4.090,64
11/05/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 4.215,14
11/05/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 5.511,14
11/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.809,14
12/05/2024	80587	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 66,74	R\$ 5.742,40
12/05/2024		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 6.906,40
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.846,00	R\$ 2.060,40
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 50,40
13/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 199,90
13/05/2024	66	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 34344087895	Manutenção predial	0	R\$ 120,00	R\$ 79,90
13/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 379,90
13/05/2024		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 1.696,90
14/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.057,00	R\$ -360,10

14/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -63,10
14/05/2024		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 1.361,90
14/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.509,40
15/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.806,40
15/05/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 3.360,40
15/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.508,40
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.650,00	R\$ 858,40
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -141,60
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ -431,60
16/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -131,60
16/05/2024		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 1.327,40
16/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.475,90
16/05/2024	4562	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 137,35	R\$ 1.338,55
17/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -361,45
17/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -211,45
17/05/2024		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 1.226,55
17/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.525,55
17/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 1.355,55
18/05/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.480,55
18/05/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 2.774,55
18/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.073,55
20/05/2024		Venda refeição	1.441 almoços	R\$ 1.441,00	0	R\$ 4.514,55
20/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.814,55
20/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,15	R\$ 3.464,40
20/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.614,40
21/05/2024		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 5.073,40
21/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.370,40
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.366,00	R\$ 3.004,40
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.560,00	R\$ 444,40
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 424,40

21/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 574,40
22/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 723,90
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 623,90
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -476,10
22/05/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 1.085,90
22/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.385,90
23/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.535,90
23/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.835,90
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.586,00	R\$ -750,10
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ -830,10
23/05/2024		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 565,90
24/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 715,90
24/05/2024		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 2.129,90
24/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.429,90
25/05/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 3.716,90
25/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.016,90
25/05/2024	117120	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.916,90
25/05/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 4.041,90
26/05/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.141,90
26/05/2024		Venda refeição	998 almoços	R\$ 998,00	0	R\$ 5.139,90
26/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.438,90
27/05/2024		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 6.624,90
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 834,00	R\$ 5.790,90
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.290,90
27/05/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 4.430,90
27/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.730,90
28/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.880,40
28/05/2024		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 6.305,40
28/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.605,40
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 5.205,40

29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.005,40
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.005,40
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 380,00	R\$ 2.625,40
29/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.775,40
29/05/2024		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 4.266,40
29/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.566,40
30/05/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.666,40
30/05/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 5.958,40
30/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.258,40
31/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.558,40
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.070,00	R\$ 3.488,40
31/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.638,40
31/05/2024		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 5.015,40
				R\$ 53.588,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209353238391
02/06/2024 11:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.164.428	3.447,00 C	
				02/05 16:44 PSO S.JOSE CAMPOS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	1.449,30 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	3.222,18 D	
				JBS S/A			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	3.032,64 D	
				JBS S/A			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	4.467,96 D	
				BRF SA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	14.692,05 D	
				01/05 10:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	4.300,00 D	
				01/05 10:03 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	4.580,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	771,28 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.209	326,70 D	
				02/05 15:17 Tenda Atacado S A			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.395,11 C	0,00 C
03/05/2024		8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.163.144	1.750,00 C	
				03/05 16:31 PSO S.JOSE CAMPOS			
03/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.020.057.966	4.192,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.020.058.037	54.462,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/05/2024		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.000,00 D	
				03/05 20:26 FELIPE G S 34579675800			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	282,00 D	
				03/05 10:47 EMBALASHOP COMERCIO DE EMB			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	4.704,00 D	
				03/05 15:51 Comercial Zaragoza Importa			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	347,50 D	
				03/05 16:35 Tenda Atacado S A			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	1.531,00 D	
				03/05 18:34 NATHALIA THAIS SILVA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.305	2.440,60 D	
				03/05 18:34 GRAZIELE TATIANE GENEROSO			
03/05/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	10.416,48 D	
				SAAE JACAREI			
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.683,64 D	0,00 C
06/05/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.173.035	2.442,00 C	
				06/05 17:30 PSO S.JOSE CAMPOS			
06/05/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.173.257	2.920,00 C	
				06/05 17:32 PSO S.JOSE CAMPOS			
06/05/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.575,00 D	
				06/05 17:52 DIOGO KOGA YOSHIDA			
06/05/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.669.412	2.079,00 D	
				06/05 17:52 DIONE APARECIDA CORREA			

06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.846,00 D
			06/05 17:52 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.847,00 D
			06/05 17:52 VAGNER DA SILVA SOUZA		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	1.484,00 D
			06/05 17:52 ADILSON GONCALVES ALMEID		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.959	2.777,00 D
			06/05 17:52 CARLOS A SILVA LEITE		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.089	2.663,00 D
			06/05 17:52 DAISY C RODRIGUES VIEIRA		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.090	2.770,00 D
			06/05 17:52 ANDREIA SANTOS BARBOSA		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	1.882,00 D
			06/05 17:52 JACINTO CARLOS FERREIRA		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.766,00 D
			06/05 17:52 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	503,00 D
			06/05 17:52 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	3.249,00 D
			06/05 17:52 GUSTAVO H C MACHADO		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	2.091,00 D
			06/05 17:52 THIFANY M GONCALVES		
06/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.039.133	2.488,00 D
			06/05 17:52 TATIANE VELLOSO SANTOS		
06/05/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.246,60 D
			04/05 06:38 FELIPE G S 34579675800		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	247,91 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.035,70 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	1.198,00 D
			04/05 09:09 Tenda Atacado S A		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	530,10 D
			06/05 10:20 MARCOS SILVA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.606	23,38 D
			06/05 10:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	5.794,75 D
			06/05 13:21 FOFINHA PAES E DOCES LTDA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.608	4.704,00 D
			06/05 15:57 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	4.748,80 D
			06/05 15:57 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	4.726,40 D
			341 0156 005868574000361 COMERCIAL ZAR		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.611	1.602,00 D
			06/05 17:47 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.612	110,00 D
			06/05 17:47 Angelo Gabriel Lima De Car		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.613	735,00 D
			06/05 17:56 Jose Mariel De Souza		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.614	4.688,40 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.615	4.216,03 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.616	2.911,18 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.617	4.641,65 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70.817,90 C 0,00 C
07/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.098.265	2.170,00 D
			07/05 13:44 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
07/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.095	2.473,00 D
			07/05 13:44 CAMILA ALVES MENEZES		
07/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.444,00 D
			07/05 13:44 JOAO PAULO GOMES		

07/05/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.190.449	2.574,00 D
				07/05 13:44 ROBERTA CARLA ALVES		
07/05/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.008.397	3.486,00 D
				07/05 13:44 LUDMILA F APARECIDA GOME		
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.701	424,64 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.702	1.369,40 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
07/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.703	3.501,00 D
				07/05 14:15 Paulo Henrique Bicudo Satu		
07/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.704	4.631,00 D
				07/05 14:15 MAYARA RIBEIRO DE SOUZA		
07/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.705	2.223,00 D
				07/05 14:15 TAIS TAMIRES DOS SANTOS MO		
07/05/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.392,00 D
				EDP SAO PAULO		
07/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	31.436,15 C
07/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	251,89 C 0,00 C
08/05/2024	6518	99021	870	Transferência recebida	616.518.000.002.591	15.000,00 C
				08/05 08:26 ASSOCIACAO M S SANTOS		
08/05/2024	6518	99021	870	Transferência recebida	616.518.000.025.722	5.191,60 C
				08/05 08:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
08/05/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.170.558	3.835,00 C
				08/05 17:05 PSO S.JOSE CAMPOS		
08/05/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.170.728	50,00 C
				08/05 17:07 PSO S.JOSE CAMPOS		
08/05/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	56.191	16.945,80 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
08/05/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.722	481,67 D
				08/05 08:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
08/05/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.722	30,16 D
				08/05 12:48 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
08/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.801	5.380,00 D
				JBS S/A		
08/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.802	3.822,36 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
08/05/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	31.308,21 D 0,00 C
09/05/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.170.109	1.767,00 C
				09/05 17:01 PSO S.JOSE CAMPOS		
09/05/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.170.319	210,00 C
				09/05 17:03 PSO S.JOSE CAMPOS		
09/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.901	1.649,20 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.902	3.445,93 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.903	4.861,50 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.904	5.326,27 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.905	5.764,66 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	19.070,56 C 0,00 C
10/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.090.061.012	3.372,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.090.061.164	59.354,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.001	5.110,70 D
				BANCO SOFISA S/A		
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.002	7.549,70 D
				BANCO SOFISA S/A		
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.003	2.521,42 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
10/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.004	607,72 D
				10/05 09:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.005	230,10 D

HIDROELETRICA BAGATTINI

10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.006	3.500,00 D	
			10/05 09:34 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.007	235,03 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.008	167,90 D	
			10/05 09:46 CASA DA FESTA DA M LTDA EP				
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.009	175,00 D	
			10/05 09:47 CASA DA FESTA DA M LTDA EP				
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.010	29.000,00 D	
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.011	1.600,50 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT				
10/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	12.028,23 D	0,00 C
13/05/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.162.959		4.846,00 C	
			13/05 16:29 PSO S.JOSE CAMPOS				
13/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.175.637		2.010,00 C	
			11/05 17:56 PSO S.JOSE CAMPOS				
13/05/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		5.486,00 D	
			11/05 11:56 FELIPE G S 34579675800				
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.301	822,23 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.302	261,60 D	
			FEDERAL INVEST				
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.303	2.346,95 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.304	4.871,33 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
13/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.932,11 C	0,00 C
14/05/2024	8391	15877	830 Depósito Online	83.911.587.700.103		2.057,00 C	
			8391-38-SOP-JACAREI				
14/05/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.625		4.184,00 D	
			14/05 11:51 GRAZIELE TATIANE GENEROS				
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.401	524,18 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.402	3.530,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.403	85,00 D	
			14/05 11:54 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI				
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.404	134,90 D	
			CLARO S.A.				
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.405	2.272,86 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.406	374,94 D	
			14/05 12:16 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.048,88 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		77.145	21.516,90 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.501	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI				
15/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	20.785,52 D	0,00 C
16/05/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.175.150		2.650,00 C	
			16/05 17:51 PSO S.JOSE CAMPOS				
16/05/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.175.517		1.000,00 C	
			16/05 17:55 PSO S.JOSE CAMPOS				
16/05/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.175.814		290,00 C	
			16/05 17:58 PSO S.JOSE CAMPOS				
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.601	2.800,00 D	
			16/05 11:11 Vale Das Cadeiras				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.602	494,10 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -				
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.603	2.107,00 D	
			16/05 12:50 M A Azevedo De Campos Prot				
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.604	1.530,00 D	
			16/05 13:23 Tenda Atacado				

16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.605	884,01 D
			16/05 18:27 Office Net Do Brasil Sa		
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.875,11 C 0,00 C
17/05/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.152.854	1.700,00 C
			17/05 15:28 PSO S.JOSE CAMPOS		
17/05/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.151	170,00 C
			17/05 15:31 PSO S.JOSE CAMPOS		
17/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	159.651.199.735.301	1.400,00 C
			17/05 13:58 33004769000137 Vale Das Ca		
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.147	4.139,13 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.213	59.268,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/05/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
			17/05 20:52 FELIPE G S 34579675800		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	362,10 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	1.530,00 D
			17/05 14:34 Tenda Atacado		
17/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54.785,13 D 0,00 C
20/05/2024	8391	17566	830 Depósito Online	83.911.756.600.286	1.350,15 C
			8391-38-SOP-JACAREI		
20/05/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.121,90 D
			18/05 09:04 FELIPE G S 34579675800		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	347,10 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.028,22 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	5.523,81 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	5.665,68 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	6.593,23 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	325,88 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	7.259,32 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	5.682,98 D
			20/05 15:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.009	10.188,63 D
			20/05 15:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.010	37,30 D
			20/05 15:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.011	396,27 D
			20/05 15:05 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.012	120,00 D
			20/05 15:44 AMINE ASSAD CHAQUIB		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.013	480,00 D
			20/05 15:45 LUIS FERNANDO S		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	1.307,20 D
			20/05 16:32 PIX Marketplace		
20/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.727,37 C 0,00 C
21/05/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.109	2.560,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.746	2.366,00 C
			21/05 15:57 PSO S.JOSE CAMPOS		
21/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.901	20,00 C
			21/05 15:59 PSO S.JOSE CAMPOS		
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	520,73 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	5.229,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	1.695,34 D
			21/05 14:42 Tenda Atacado		

21/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.104	5.229,00 D
				BANCO SOFISA S/A			
21/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	7.728,07 C 0,00 C
22/05/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.040		100,00 C
				22/05 16:30 PSO S.JOSE CAMPOS			
22/05/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.162.856		1.100,00 C
				22/05 16:28 PSO S.JOSE CAMPOS			
22/05/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		28.647	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
22/05/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		28.648	22.231,50 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
22/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.201	3.699,00 D
				ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
22/05/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	34.232,50 D 0,00 C
23/05/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.183.716		2.586,00 C
				23/05 18:37 PSO S.JOSE CAMPOS			
23/05/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.183.841		80,00 C
				23/05 18:38 PSO S.JOSE CAMPOS			
23/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.301	1.521,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone		52.302	132,42 D
				CLARO S.A.			
23/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		52.303	1.920,00 D
				23/05 12:35 Alessandro Figueiredo De C			
23/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	907,42 C 0,00 C
24/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.230.036.957		4.215,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.230.037.043		43.271,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/05/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		13.388,00 D
				24/05 15:53 FELIPE G S 34579675800			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.401	7.400,00 D
				CIDER SOLUCOES E T EIRELI			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.402	1.340,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.403	2.835,10 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.404	3.221,40 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.405	1.530,00 D
				TENDA ATACADO LTDA			
24/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		52.406	1.741,02 D
				24/05 14:24 Tenda Atacado			
24/05/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	16.030,48 D 0,00 C
27/05/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.155.352		1.500,00 C
				27/05 15:53 PSO S.JOSE CAMPOS			
27/05/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.155.530		834,00 C
				27/05 15:55 PSO S.JOSE CAMPOS			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.701	939,61 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.702	1.531,19 D
				TENDA ATACADO LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.703	1.156,28 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.704	3.472,78 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.705	4.712,93 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
27/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		52.706	350,00 D
				27/05 17:09 Rep Acesso Comercio E Serv			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.707	586,50 D
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		52.708	233,72 D
				27/05 17:13 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
27/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	10.649,01 C 0,00 C

28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.801	529,36 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.802	1.608,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.803	3.636,00 D
			JTU			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.804	7.425,19 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.198,55 C 0,00 C
29/05/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.160.740		380,00 C
			29/05 16:07 SOP-JACAREI			
29/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.358		1.000,00 C
			29/05 16:03 SOP-JACAREI			
29/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.454		1.200,00 C
			29/05 16:04 SOP-JACAREI			
29/05/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.556		1.400,00 C
			29/05 16:05 SOP-JACAREI			
29/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		234.145	22.401,60 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.901	2.015,20 D
			BARON ALIMENTARE LTDA			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.902	208,36 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.903	295,75 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.904	455,20 D
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.905	70,00 D
			29/05 14:28 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.906	706,56 D
			29/05 15:59 Armarinhos Fernando			
29/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	22.630,53 D 0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2024	6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.041.256		235,03 C
			31/05 12:35 CASA NS RAROS MISSAO			
31/05/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.184.019		3.070,00 C
			31/05 18:40 SOP-JACAREI			
31/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.290.131.731		11.715,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.290.131.855		67.540,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/05/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.983,00 D
			31/05 19:24 FELIPE G S 34579675800			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.101	1.308,00 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.102	2.107,00 D
			31/05 15:59 M A Azevedo De Campos Prot			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.103	150,00 D
			31/05 16:12 BR ARCONDICIONADOS			
31/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	66.012,13 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 105.971,72
Aplicações no mês:	R\$ 287.496,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 253.786,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 29,50
Rendimentos no mês:	R\$ 38,72
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 139.691,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 105.954,07	R\$ 17,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 7.062,97	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 7.064,39
02/05/2024	Resgate	R\$ 22.310,88	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 4,01	R\$ 22.314,04
02/05/2024	Resgate	R\$ 772,91	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 772,99
02/05/2024	Resgate	R\$ 3.243,51	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 3.243,69
03/05/2024	Aplicação	R\$ 29.683,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.683,64
06/05/2024	Resgate	R\$ 28.697,76	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 4,84	R\$ 28.700,99
06/05/2024	Resgate	R\$ 42.114,03	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 42.116,91
07/05/2024	Resgate	R\$ 1.752,01	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 1.752,17
07/05/2024	Resgate	R\$ 29.683,64	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 29.683,98
08/05/2024	Aplicação	R\$ 31.308,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.308,21
09/05/2024	Resgate	R\$ 19.070,52	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 19.070,56
10/05/2024	Aplicação	R\$ 12.028,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.028,23
13/05/2024	Resgate	R\$ 6.931,97	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 6.932,11
14/05/2024	Resgate	R\$ 5.305,72	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 5.305,89
14/05/2024	Resgate	R\$ 3.742,94	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 3.742,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/05/2024	Aplicação	R\$ 20.785,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.785,52
16/05/2024	Resgate	R\$ 3.874,99	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 3.875,11
17/05/2024	Aplicação	R\$ 54.785,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.785,13
20/05/2024	Resgate	R\$ 4.410,30	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 4.410,66
20/05/2024	Resgate	R\$ 20.785,52	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 20.785,94
20/05/2024	Resgate	R\$ 21.530,68	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 21.530,77
21/05/2024	Resgate	R\$ 7.727,98	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 7.728,07
22/05/2024	Aplicação	R\$ 34.232,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.232,50
23/05/2024	Resgate	R\$ 907,39	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 907,42
24/05/2024	Aplicação	R\$ 16.030,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.030,48
27/05/2024	Resgate	R\$ 10.648,16	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 10.649,01
28/05/2024	Resgate	R\$ 13.197,21	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 13.198,55
29/05/2024	Aplicação	R\$ 22.630,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.630,53
31/05/2024	Aplicação	R\$ 66.012,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.012,13
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 139.679,35	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2024 às 12:19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360709083246121
07/06/2024 09:30:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	343,27			273,447037		
07/05/2024	RESGATE	251,89	1,70		201,765457	1,256855378	71,681580
	Aplicação 18/10/2021	251,89	1,70		201,765457		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,69		0,546277	1,263095428	71,135303
	Aplicação 18/10/2021		0,69		0,546277		
31/05/2024	SALDO ATUAL	89,85			71,135303		71,135303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,53
SALDO ATUAL =	89,85

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio 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 04/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 926,35	4,90%	R\$ 7.110,41	37,64%	R\$ 5.169,94	27,37%	R\$ 5.682,98	30,09%	R\$ 18.889,68	100,00%
TOTAL		R\$ 926,35		R\$ 7.110,41		R\$ 5.169,94		R\$ 5.682,98		R\$ 18.889,68	
INSS		R\$ 920,91	4,47%	R\$ 7.568,05	36,72%	R\$ 5.724,46	27,78%	R\$ 6.394,88	31,03%	R\$ 20.608,30	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.439,86	46%	R\$ 3.347,76	28%	R\$ 3.021,76	26%	R\$ 11.809,38	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 115,80	4,80%	R\$ 885,26	36,73%	R\$ 680,29	28,22%	R\$ 729,09	30,25%	R\$ 2.410,44	100,00%
IRRF PF		R\$ 32,55	72,37%	R\$ 12,43	27,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44,98	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 67,89	67,77%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	32,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,17	100,00%
TOTAL		R\$ 1.137,15		R\$ 13.962,80		R\$ 9.834,29		R\$ 10.188,63		R\$ 35.122,87	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,30	100,00%	R\$ 37,30	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 37,30		R\$ 37,30	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,97	7,92%	R\$ 153,82	14,51%	R\$ 426,08	40,19%	R\$ 396,27	37,38%	R\$ 1.060,14	100,00%
TOTAL		R\$ 83,97		R\$ 153,82		R\$ 426,08		R\$ 396,27		R\$ 1.060,14	
TOTAIS											
		R\$ 2.147,47	3,90%	R\$ 21.227,03	38,52%	R\$ 15.430,31	28,00%	R\$ 16.305,18	29,59%	R\$ 55.109,99	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000098479-3	Nr. Documento 05732202405	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 28/05/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.060,14
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica ABRIL 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



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/05/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC			61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Nosso número 1404400000098479-3
Data do documento 21/05/2024	Nº documento 05732202405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/05/2024	(=) Valor do Documento 1.060,14
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 ABRIL 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			05821356000100		Cód. Baixa
R DO CAFE 58 12010330 - TAUBATE - SP					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:28
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300009847922197300000106014

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.705
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.060,14
VALOR COBRADO	1.060,14

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C46.F54.4B0.BDA.806

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.12
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520175910380391982
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$153,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:59:27

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:59:27

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: B.1E8.59D.A0F.D9B.93D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180115566931013
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$426,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:01:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:01:26

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.B1B.4E6.8F8.742.A39

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180451142737881
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$396,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:05:07

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:05:07

=====

DOCUMENTO: 052011
AUTENTICACAO SISBB: A.3BE.2E7.221.573.DB5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

[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



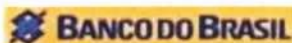
001-9

00190.00009 02811.158001 00327.125175 3 97240000003730

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 22/05/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 15/05/2024	Num. do Documento 327125	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	Nosso Numero 28111580000327125
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 37,30
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - abril/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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

00190.00009 02811.158001 00327.125175 3 97240000003730

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 22/05/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 15/05/2024	Num. do Documento 327125	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	Nosso Numero 28111580000327125
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 37,30
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - abril/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.1445630-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232558408			Valor Total do Documento 35.122,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	20.608,30			20.608,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	11.809,38			11.809,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	44,98			44,98
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.410,45			2.410,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	100,17			100,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	35.122,88			35.122,88

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 12:23:04

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24138.1445630-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 35.122,88

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051709371747-9

Tag
05821356 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

18.889,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	78	18.889,68	0,00	0,00	0,00	18.889,68
Total Geral:		18.889,68	0,00	0,00	0,00	18.889,68

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 12:19:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000098479-3	Nr. Documento 05732202405	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 28/05/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.060,14
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica ABRIL 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 -----



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/05/2024
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 1404400000098479-3
Data do documento 21/05/2024	Nº documento 05732202405	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 21/05/2024	(=) Valor do Documento 1.060,14
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 ABRIL 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





20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:42
651806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100327125175397240000003730

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.005

NOSSO NUMERO 28111580000327125

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 37,30

VALOR COBRADO 37,30

=====

NR. AUTENTICACAO A.F0F.08B.155.0F6.445

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180304281231071
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$37,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:03:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:03:18

=====

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: A.7C1.14A.FA8.8F3.832

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio 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 04/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 926,35	4,90%	R\$ 7.110,41	37,64%	R\$ 5.169,94	27,37%	R\$ 5.682,98	30,09%	R\$ 18.889,68	100,00%
TOTAL		R\$ 926,35		R\$ 7.110,41		R\$ 5.169,94		R\$ 5.682,98		R\$ 18.889,68	
INSS		R\$ 920,91	4,47%	R\$ 7.568,05	36,72%	R\$ 5.724,46	27,78%	R\$ 6.394,88	31,03%	R\$ 20.608,30	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.439,86	46%	R\$ 3.347,76	28%	R\$ 3.021,76	26%	R\$ 11.809,38	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 115,80	4,80%	R\$ 885,26	36,73%	R\$ 680,29	28,22%	R\$ 729,09	30,25%	R\$ 2.410,44	100,00%
IRRF PF		R\$ 32,55	72,37%	R\$ 12,43	27,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44,98	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 67,89	67,77%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	32,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,17	100,00%
TOTAL		R\$ 1.137,15		R\$ 13.962,80		R\$ 9.834,29		R\$ 10.188,63		R\$ 35.122,87	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,30	100,00%	R\$ 37,30	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 37,30		R\$ 37,30	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,97	7,92%	R\$ 153,82	14,51%	R\$ 426,08	40,19%	R\$ 396,27	37,38%	R\$ 1.060,14	100,00%
TOTAL		R\$ 83,97		R\$ 153,82		R\$ 426,08		R\$ 396,27		R\$ 1.060,14	
TOTAIS											
		R\$ 2.147,47	3,90%	R\$ 21.227,03	38,52%	R\$ 15.430,31	28,00%	R\$ 16.305,18	29,59%	R\$ 55.109,99	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.1445630-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232558408			Valor Total do Documento 35.122,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	20.608,30			20.608,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	11.809,38			11.809,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	44,98			44,98
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.410,45			2.410,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	100,17			100,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	35.122,88			35.122,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24138.1445630-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 35.122,88

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.47
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000351-8 22880385241-2
41071624138-5 14456306432-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24138.1445630-6
Valor Total 35.122,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180229647200988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$10.188,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:02:45

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 ECO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:02:45

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 0.266.A8F.264.593.2D7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180039036829915
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.834,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:00:57

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:00:57
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.BCC.EE6.B74.461.15D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:55
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	13.962,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	9.627.413.D85.A9F.3AC
------------------	-----------------------

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio 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 04/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 926,35	4,90%	R\$ 7.110,41	37,64%	R\$ 5.169,94	27,37%	R\$ 5.682,98	30,09%	R\$ 18.889,68	100,00%
TOTAL		R\$ 926,35		R\$ 7.110,41		R\$ 5.169,94		R\$ 5.682,98		R\$ 18.889,68	
INSS		R\$ 920,91	4,47%	R\$ 7.568,05	36,72%	R\$ 5.724,46	27,78%	R\$ 6.394,88	31,03%	R\$ 20.608,30	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.439,86	46%	R\$ 3.347,76	28%	R\$ 3.021,76	26%	R\$ 11.809,38	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 115,80	4,80%	R\$ 885,26	36,73%	R\$ 680,29	28,22%	R\$ 729,09	30,25%	R\$ 2.410,44	100,00%
IRRF PF		R\$ 32,55	72,37%	R\$ 12,43	27,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44,98	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 67,89	67,77%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	32,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,17	100,00%
TOTAL		R\$ 1.137,15		R\$ 13.962,80		R\$ 9.834,29		R\$ 10.188,63		R\$ 35.122,87	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,30	100,00%	R\$ 37,30	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 37,30		R\$ 37,30	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,97	7,92%	R\$ 153,82	14,51%	R\$ 426,08	40,19%	R\$ 396,27	37,38%	R\$ 1.060,14	100,00%
TOTAL		R\$ 83,97		R\$ 153,82		R\$ 426,08		R\$ 396,27		R\$ 1.060,14	
TOTAIS											
		R\$ 2.147,47	3,90%	R\$ 21.227,03	38,52%	R\$ 15.430,31	28,00%	R\$ 16.305,18	29,59%	R\$ 55.109,99	100,00%

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 0124051709371747-9	Tag 05821356 04/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 18.889,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	78	18.889,68	0,00	0,00	0,00	18.889,68
Total Geral:		18.889,68	0,00	0,00	0,00	18.889,68

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 12:19:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.46
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E000000020240520173703186427684
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.356/0001-00
VALOR:	R\$18.889,68
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	20/05/2024 - 14:37:19
COD PRODUTO:	cc849f7a7523476dba376118b74c51cf
DEVEDOR:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR:	5.***.***/*-00

=====

PAGO PARA:	Caixa Economica Federal
CNPJ:	360.305/0001-04
INSTITUCAO:	00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:37:20

=====

DOCUMENTO:	052004
AUTENTICACAO SISBB:	9.CCF.238.8C0.E82.DF9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.12
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520175713362093258
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.110,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:57:27

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:57:27

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.957.E23.2CD.A1C.12E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180001755874441
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.169,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:00:19

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:00:19

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.89F.04D.D0A.26C.C54

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520180201351166806
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.682,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:02:16

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:02:17

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: D.21B.D1C.23F.EE9.1BF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - 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	14,00	841,79	0028 - Desc. Férias		1.544,43	001 - INSS	3.373,57
0046 - Dif. Férias		20,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.079,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,76	0520 - Desc. INSS	12,00	303,64	006 - FGTS	3.373,57
0100 - Hora Extra 50%	21:00	258,28	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	31,34	008 - Valor FGTS	269,88
0102 - Hora Extra 100%	21:25	351,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	10,76	014 - DSR S/ HE	609,48
0506 - DSR H. Extras	3,00	166,22				016 - PIS s/ Salários	3.373,57
0510 - Arredondamento		0,36				017 - RAIS	3.373,57
0514 - Arred. Férias		0,26				025 - Valor PIS	33,74
0720 - Férias	16,00	1.296,77				031 - INSS Folha	150,12
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	432,26				032 - INSS Férias	153,52
						052 - GPS INSS	3.373,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.374,19	Total Descontos		(1.890,19)	Salário Líquido	1.484,00

Número de Funcionários Considerados: **1/26****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	30,00	2.395,15	0098 - Desc. Ad. Sal.		735,00	001 - INSS	2.443,05
0510 - Arredondamento		0,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90	0520 - Desc. INSS	9,00	198,69	006 - FGTS	2.443,05
						008 - Valor FGTS	195,44
						016 - PIS s/ Salários	2.443,05
						017 - RAIS	2.443,05
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	198,69
						052 - GPS INSS	2.443,05
Total Vencimentos		2.443,57	Total Descontos		(934,57)	Salário Líquido	1.509,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26****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	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.223,64
0100 - Hora Extra 50%	46:30	571,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.658,84
0102 - Hora Extra 100%	24:38	403,95	0520 - Desc. INSS	12,00	285,65	006 - FGTS	3.223,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	243,96	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,97	008 - Valor FGTS	257,89
0510 - Arredondamento		0,62	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,76	014 - DSR S/ HE	975,85
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.223,64
						017 - RAIS	3.223,64
						025 - Valor PIS	32,24
						031 - INSS Folha	285,65
						052 - GPS INSS	3.223,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.224,26	Total Descontos		(454,26)	Salário Líquido	2.770,00

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.817,80
0100 - Hora Extra 50%	34:24	423,08	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.201,67
0102 - Hora Extra 100%	29:32	484,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	2.817,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	226,85	0520 - Desc. INSS	12,00	236,95	008 - Valor FGTS	225,42
0510 - Arredondamento		0,75	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	014 - DSR S/ HE	907,38
						016 - PIS s/ Salários	2.817,80
						017 - RAIS	2.817,80
						025 - Valor PIS	28,18
						031 - INSS Folha	236,95
						052 - GPS INSS	2.817,80
Total Vencimentos		2.938,81	Total Descontos		(465,81)	Salário Líquido	2.473,00

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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	30,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.247,01
0100 - Hora Extra 50%	29:53	396,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.682,21
0102 - Hora Extra 100%	9:45	172,37	0520 - Desc. INSS	12,00	288,45	006 - FGTS	3.247,01
0108 - Insalub. 40%		620,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,73	008 - Valor FGTS	259,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,49	014 - DSR S/ HE	568,60
0510 - Arredondamento		0,12				016 - PIS s/ Salários	3.247,01
						017 - RAIS	3.247,01
						025 - Valor PIS	32,47
						031 - INSS Folha	288,45
						052 - GPS INSS	3.247,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.247,13	Total Descontos		(470,13)	Salário Líquido	2.777,00

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 20/03/2023 Demissão: 08/04/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.651,42

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	6.551,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.211,81	001 - INSS	1.804,19
0026 - Fér. Proporc.	1,00	387,62	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	6.579,79	002 - INSS 13º	1.442,69
0027 - 1/3 Férias		2.313,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	7.306,68
0037 - Saldo Salário	8,00	1.240,38	0520 - Desc. INSS	9,00	141,19	005 - IRRF 13º	1.334,03
0102 - Hora Extra 100%	10:00	422,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	108,66	006 - FGTS	1.804,19
0506 - DSR H. Extras	2,00	140,95	0530 - Desc. IRRF	27,50	457,33	007 - FGTS 13º	1.442,69
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.442,69				008 - Valor FGTS	259,75
						014 - DSR S/ HE	422,86
						016 - PIS s/ Salários	3.246,88
						017 - RAIS	1.804,19
						025 - Valor PIS	32,47
						036 - INSS Rescisão	141,19
						052 - GPS INSS	1.804,19
						053 - GPS INSS 13º	1.442,69
Total Vencimentos		12.499,36	Total Descontos		(12.499,36)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - 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	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.317,65
0100 - Hora Extra 50%	46:05	566,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.752,85
0102 - Hora Extra 100%	42:22	694,75	0520 - Desc. INSS	12,00	296,93	006 - FGTS	3.317,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	252,30	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,02	008 - Valor FGTS	265,41
0510 - Arredondamento		0,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,40	014 - DSR S/ HE	1.261,52
						016 - PIS s/ Salários	3.317,65
						017 - RAIS	3.317,65
						025 - Valor PIS	33,18
						031 - INSS Folha	296,93
						052 - GPS INSS	3.317,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.317,81	Total Descontos		(471,81)	Salário Líquido	2.846,00

Número de Funcionários Considerados: **7/26****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	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.957,71
0100 - Hora Extra 50%	43:30	535,00	0520 - Desc. INSS	12,00	253,74	003 - IRRF	2.392,91
0102 - Hora Extra 100%	23:40	388,10	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,03	006 - FGTS	2.957,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	230,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,80	008 - Valor FGTS	236,61
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	923,10
						016 - PIS s/ Salários	2.957,71
						017 - RAIS	2.957,71
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	253,74
						052 - GPS INSS	2.957,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.958,14	Total Descontos		(295,14)	Salário Líquido	2.663,00

Número de Funcionários Considerados: **8/26****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	30,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,01				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.811,86	Total Descontos		(236,86)	Salário Líquido	2.575,00

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/09/2023 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	30,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:45	6,15	001 - INSS	2.415,98
0100 - Hora Extra 50%	29:27	362,20	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.851,18
0102 - Hora Extra 100%	9:20	153,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	2.415,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,05	0520 - Desc. INSS	9,00	196,25	008 - Valor FGTS	193,27
0510 - Arredondamento		0,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,15	014 - DSR S/ HE	515,25
						016 - PIS s/ Salários	2.415,98
						017 - RAIS	2.415,98
						025 - Valor PIS	24,16
						031 - INSS Folha	196,25
						052 - GPS INSS	2.415,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.422,56	Total Descontos		(343,56)	Salário Líquido	2.079,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

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: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	3.673,47
0100 - Hora Extra 50%	31:25	485,03	0520 - Desc. INSS	12,00	339,63	003 - IRRF	3.108,67
0102 - Hora Extra 100%	30:45	632,98	0530 - Desc. IRRF	15,00	84,86	006 - FGTS	3.673,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	232,61				008 - Valor FGTS	293,87
0507 - DSR	5,00	2,25				014 - DSR S/ HE	1.163,04
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	3.673,47
1122 - ADC NOT HE 25%	2:55	11,26				017 - RAIS	3.673,47
1148 - H E Not 50%	2:55	45,03				025 - Valor PIS	36,73
						030 - DSR	11,26
						031 - INSS Folha	339,63
						052 - GPS INSS	3.673,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.673,50	Total Descontos		(424,50)	Salário Líquido	3.249,00

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	2.045,46
0131 - Biênio	1,00	59,58	0520 - Desc. INSS	9,00	162,91	003 - IRRF	1.480,66
0510 - Arredondamento		0,19				006 - FGTS	2.045,46
						008 - Valor FGTS	163,63
						016 - PIS s/ Salários	2.045,46
						017 - RAIS	2.045,46
						025 - Valor PIS	20,45
						031 - INSS Folha	162,91
						052 - GPS INSS	2.045,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.045,65	Total Descontos		(163,65)	Salário Líquido	1.882,00

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 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	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.821,27
0100 - Hora Extra 50%	38:03	467,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	2.256,47
0102 - Hora Extra 100%	23:10	379,90	0520 - Desc. INSS	12,00	237,37	006 - FGTS	2.821,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	169,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,33	008 - Valor FGTS	225,70
						014 - DSR S/ HE	847,87
						016 - PIS s/ Salários	2.821,27
						017 - RAIS	2.821,27
						025 - Valor PIS	28,21
						031 - INSS Folha	237,37
						052 - GPS INSS	2.821,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.821,27	Total Descontos		(377,27)	Salário Líquido	2.444,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000496 - JOSÉ MARIEL DE SOUSA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	653,74	0094 - Vale Transporte	1,00	39,22	001 - INSS	836,49
0100 - Hora Extra 50%	9:34	159,91	0520 - Desc. INSS	7,50	62,73	003 - IRRF	271,69
0506 - DSR H. Extras	1,00	22,84				006 - FGTS	836,49
0510 - Arredondamento		0,46				008 - Valor FGTS	66,91
						014 - DSR S/ HE	159,91
						016 - PIS s/ Salários	836,49
						017 - RAIS	836,49
						025 - Valor PIS	8,36
						031 - INSS Folha	62,73
						052 - GPS INSS	836,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		836,95	Total Descontos		(101,95)	Salário Líquido	735,00

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.560,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.196,00	0094 - Vale Transporte	1,00	71,76	001 - INSS	1.816,00
0108 - Insalub. 40%	1,00	620,00	0520 - Desc. INSS	9,00	142,26	003 - IRRF	1.251,20
0510 - Arredondamento		0,02				006 - FGTS	1.816,00
						008 - Valor FGTS	145,28
						016 - PIS s/ Salários	1.816,00
						017 - RAIS	1.816,00
						025 - Valor PIS	18,16
						031 - INSS Folha	142,26
						052 - GPS INSS	1.816,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.816,02	Total Descontos		(214,02)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	4.192,65
0100 - Hora Extra 50%	41:33	641,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	3.407,69
0102 - Hora Extra 100%	41:27	853,23	0520 - Desc. INSS	14,00	405,78	006 - FGTS	4.192,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	316,90	0530 - Desc. IRRF	15,00	129,71	008 - Valor FGTS	335,41
0507 - DSR	5,00	4,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,58	014 - DSR S/ HE	1.584,50
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	4.192,65
1122 - ADC NOT HE 25%	5:49	22,45				017 - RAIS	4.192,65
1148 - H E Not 50%	5:49	89,80				025 - Valor PIS	41,93
						030 - DSR	22,45
						031 - INSS Folha	405,78
						052 - GPS INSS	4.192,65
Total Vencimentos		4.192,68	Total Descontos		(706,68)	Salário Líquido	3.486,00

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,29	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		1.917,52	Total Descontos		(151,52)	Salário Líquido	1.766,00

Número de Funcionários Considerados: **17/26****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: 26/04/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

RESCISÃO CONTRATUAL

Afastamento: 11/03/2024 a 19/04/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	194,97	0000 - Desc. Rescisão	1,00	530,10	001 - INSS	129,98
0027 - 1/3 Férias		64,99	0090 - Desc. Faltas	5,00	324,95	002 - INSS 13º	162,48
0037 - Saldo Salário	7,00	454,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	162,48	0520 - Desc. INSS	7,50	9,74	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,18	006 - FGTS	129,98
						007 - FGTS 13º	162,48
						008 - Valor FGTS	23,39
						016 - PIS s/ Salários	292,46
						017 - RAIS	129,98
						025 - Valor PIS	2,92
						036 - INSS Rescisão	9,74
						052 - GPS INSS	129,98
						053 - GPS INSS 13º	162,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		877,37	Total Descontos		(877,37)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	5.838,68
0102 - Hora Extra 100%	51:49	1.757,12	0520 - Desc. INSS	14,00	636,23	003 - IRRF	5.202,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	351,42	0530 - Desc. IRRF	27,50	534,67	006 - FGTS	5.838,68
0510 - Arredondamento		0,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	37,30	008 - Valor FGTS	467,09
						014 - DSR S/ HE	1.757,12
						016 - PIS s/ Salários	5.838,68
						017 - RAIS	5.838,68
						025 - Valor PIS	58,39
						031 - INSS Folha	636,23
						052 - GPS INSS	5.838,68
Total Vencimentos		5.839,64	Total Descontos		(1.208,64)	Salário Líquido	4.631,00

Número de Funcionários Considerados: 19/26

EMPREGADO: 000459 - NADIA MIKAELI DE QUEIROZ

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/01/2024

Demissão: 02/04/2024

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

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.315,76	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.234,49	001 - INSS	262,24
0027 - 1/3 Férias		438,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	002 - INSS 13º	1.315,76
0037 - Saldo Salário	2,00	248,68	0520 - Desc. INSS	7,50	19,66	003 - IRRF	5.965,65
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	87,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	98,68	005 - IRRF 13º	1.027,49
0102 - Hora Extra 100%	0:12	6,78	0530 - Desc. IRRF	27,50	66,71	006 - FGTS	262,24
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,78				007 - FGTS 13º	1.315,76
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.315,76				008 - Valor FGTS	126,24
						014 - DSR S/ HE	6,78
						016 - PIS s/ Salários	1.578,00
						017 - RAIS	262,24
						025 - Valor PIS	15,78
						033 - Multa FGTS	342,74
						036 - INSS Rescisão	19,66
						052 - GPS INSS	262,24
						053 - GPS INSS 13º	1.315,76
Total Vencimentos		3.420,07	Total Descontos		(3.420,07)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.515,51
0100 - Hora Extra 50%	31:00	381,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.950,71
0102 - Hora Extra 100%	12:55	211,81	0520 - Desc. INSS	9,00	205,21	006 - FGTS	2.515,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,97	008 - Valor FGTS	201,24
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	593,07
						016 - PIS s/ Salários	2.515,51
						017 - RAIS	2.515,51
						025 - Valor PIS	25,16
						031 - INSS Folha	205,21
						052 - GPS INSS	2.515,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.515,54	Total Descontos		(345,54)	Salário Líquido	2.170,00

Número de Funcionários Considerados: 21/26

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000486 - PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO**

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.984,51	0520 - Desc. INSS	14,00	381,20	001 - INSS	4.017,09
0100 - Hora Extra 50%	46:23	627,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	135,51	003 - IRRF	3.446,30
0102 - Hora Extra 100%	59:06	1.066,22				006 - FGTS	4.017,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	338,76				008 - Valor FGTS	321,36
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	1.693,82
						016 - PIS s/ Salários	4.017,09
						017 - RAIS	4.017,09
						025 - Valor PIS	40,17
						031 - INSS Folha	381,20
						052 - GPS INSS	4.017,09
Total Vencimentos		4.017,71	Total Descontos		(516,71)	Salário Líquido	3.501,00

Número de Funcionários Considerados: **22/26****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	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.845,66
0100 - Hora Extra 50%	38:18	471,05	0520 - Desc. INSS	12,00	240,29	003 - IRRF	2.280,86
0102 - Hora Extra 100%	22:06	362,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,27	006 - FGTS	2.845,66
0506 - DSR H. Extras	6,00	208,37				008 - Valor FGTS	227,65
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	833,46
						016 - PIS s/ Salários	2.845,66
						017 - RAIS	2.845,66
						025 - Valor PIS	28,46
						031 - INSS Folha	240,29
						052 - GPS INSS	2.845,66
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.846,20	Total Descontos		(272,20)	Salário Líquido	2.574,00

Número de Funcionários Considerados: **23/26****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 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	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.870,46
0100 - Hora Extra 50%	35:15	433,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	2.305,66
0102 - Hora Extra 100%	27:46	455,33	0520 - Desc. INSS	12,00	243,27	006 - FGTS	2.870,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	177,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,21	008 - Valor FGTS	229,63
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	888,86
						016 - PIS s/ Salários	2.870,46
						017 - RAIS	2.870,46
						025 - Valor PIS	28,70
						031 - INSS Folha	243,27
						052 - GPS INSS	2.870,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.870,90	Total Descontos		(382,90)	Salário Líquido	2.488,00

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 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	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.428,96
0100 - Hora Extra 50%	28:05	345,39	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.852,36
0102 - Hora Extra 100%	16:49	275,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.428,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	124,23	0520 - Desc. INSS	9,00	197,42	008 - Valor FGTS	194,31
0510 - Arredondamento		0,47	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	014 - DSR S/ HE	621,16
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,13	016 - PIS s/ Salários	2.428,96
						017 - RAIS	2.428,96
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	197,42
						052 - GPS INSS	2.428,96
Total Vencimentos		2.549,69	Total Descontos		(458,69)	Salário Líquido	2.091,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.364,55
0100 - Hora Extra 50%	10:45	165,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	2.799,75
0102 - Hora Extra 100%	27:55	574,65	0520 - Desc. INSS	12,00	302,56	006 - FGTS	3.364,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	176,32	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,54	008 - Valor FGTS	269,16
0507 - DSR	5,00	7,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,42	014 - DSR S/ HE	881,61
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	3.364,55
1122 - ADC NOT HE 25%	9:08	35,26				017 - RAIS	3.364,55
1148 - H E Not 50%	9:08	141,00				025 - Valor PIS	33,65
						030 - DSR	35,26
						031 - INSS Folha	302,56
						052 - GPS INSS	3.364,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.365,33	Total Descontos		(518,33)	Salário Líquido	2.847,00

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

13/05/2024

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

11:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	645,00	44.133,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.976,40	001 - INSS	69.988,15
0025 - Férias Vencidas	1,00	6.551,74	0028 - Desc. Férias		1.544,43	002 - INSS 13º	2.920,93
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.898,35	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	6.579,79	003 - IRRF	65.970,86
0027 - 1/3 Férias		2.816,70	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:45	6,15	005 - IRRF 13º	2.361,52
0037 - Saldo Salário	17,00	1.943,99	0090 - Desc. Faltas	7,00	445,21	006 - FGTS	69.595,93
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	87,72	0094 - Vale Transporte	13,00	1.365,22	007 - FGTS 13º	1.442,69
0046 - Dif. Férias		20,29	0098 - Desc. Ad. Sal.		735,00	008 - Valor FGTS	5.682,98
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,76	0511 - Arred. Mês Ant.		11,40	014 - DSR S/ HE	17.215,24
0100 - Hora Extra 50%	561:10	7.292,63	0520 - Desc. INSS	280,50	6.175,36	016 - PIS s/ Salários	72.909,08
0102 - Hora Extra 100%	484:42	9.646,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	219,52	017 - RAIS	69.988,15
0108 - Insalub. 40%	1,00	1.240,00	0530 - Desc. IRRF	165,00	1.558,08	025 - Valor PIS	729,09
0131 - Biênio	3,00	218,74	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	31,34	030 - DSR	68,97
0506 - DSR H. Extras	91,00	3.722,01	1028 - Contr Assist 1%	1,00	37,30	031 - INSS Folha	5.851,25
0507 - DSR	15,00	13,79	1041 - Desconto DSR	2,00	120,26	032 - INSS Férias	153,52
0510 - Arredondamento		8,26	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	396,27	033 - Multa FGTS	342,74
0514 - Arred. Férias		0,26				036 - INSS Rescisão	170,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	2.920,93				052 - GPS INSS	69.988,15
0720 - Férias	16,00	1.296,77				053 - GPS INSS 13º	2.920,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	432,26				067 - Ded Simplif IR	10.166,40
1122 - ADC NOT HE 25%	17:52	68,97					
1148 - H E Not 50%	17:52	275,83					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		84.843,73	Total Descontos		(28.201,73)	Salário Líquido	56.642,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	1
Total Vencimentos		84.843,73	Total Descontos		(28.201,73)	Salário Líquido	56.642,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	1