

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 344.083,11
Rendimento aplicação	R\$ 227,66
Repasse público estadual	R\$ 450.006,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.357,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.404,78
Total das receitas	R\$ 858.079,45
Despesas	R\$ 518.008,17
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 340.071,28

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2024	57273753	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 166,64	556518000002591	01/04/2024	Conta
19/03/2024	6801400	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.026,00	40113	01/04/2024	Conta
24/04/2024	884	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.314,50	616518000025927	01/04/2024	Conta
01/04/2024	58	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	40101	01/04/2024	Conta
27/03/2024	35785	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	40102	01/04/2024	Conta

28/03/2024	35939	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.485,71	40103	01/04/2024	Conta
28/03/2024	35941	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.457,61	40104	01/04/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	40105	01/04/2024	Conta
28/03/2024	35940	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	40106	01/04/2024	Conta
26/03/2024	398288	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 333,35	40107	01/04/2024	Conta
25/03/2024	6810759	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	40108	01/04/2024	Conta
26/03/2024	6815697	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.600,00	40109	01/04/2024	Conta
25/03/2024	11027	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.729,12	40110	01/04/2024	Conta
31/03/2024	216	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.920,89	40111	01/04/2024	Conta
19/03/2024	6801401	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.966,02	40112	01/04/2024	Conta
19/03/2024	6801402	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.352,00	40114	01/04/2024	Conta
06/03/2024	013322742	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.889,57	559794000000735	01/04/2024	Conta
24/04/2024	880	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.005,60	616518000025927	01/04/2024	Conta
28/02/2024	274423	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	40201	02/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	40202	02/04/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.413,84	40203	02/04/2024	Conta
02/04/2024	40204	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.698,22	40204	02/04/2024	Conta
18/03/2024	848691	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.770,40	40205	02/04/2024	Conta
18/03/2024	848692	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.313,76	40206	02/04/2024	Conta
02/04/2024	19509	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.807,94	40207	02/04/2024	Conta
		POLIANNE LOURENCO MARIANO	388.335.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 1.895,45	38609	03/04/2024	Conta
02/04/2024	281	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	40301	03/04/2024	Conta
01/04/2024	3661	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.411,00	40302	03/04/2024	Conta
28/03/2024	5218	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.572,50	40303	03/04/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 5.055,25	56557	04/04/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.633,14	56558	04/04/2024	Conta
		DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA	360.919.648-36	Verbas rescisórias	R\$ 13.645,57	56561	04/04/2024	Conta

		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.164,00	40402	04/04/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	40403	04/04/2024	Conta
04/04/2024	3615	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00		04/04/2024	Caixa
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 323,00	40404	04/04/2024	Conta
		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		04/04/2024	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.966,27	40401	04/04/2024	Conta
04/04/2024	4225	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00		04/04/2024	Caixa
		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	40405	04/04/2024	Conta
28/03/2024	7961	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.288,00	40406	04/04/2024	Conta
26/03/2024	46533	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	40502	05/04/2024	Conta
		DAIANE CRISTINA DOS ANJOS	379.218.298-05	Ordenados e Salários	R\$ 3.314,00	92529	05/04/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 12.604,22	43956	05/04/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.974,20	47853	05/04/2024	Conta
05/04/2024	047	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	40501	05/04/2024	Conta
05/04/2024	13411544	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.417,12	40813	08/04/2024	Conta
02/04/2024	15806	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 646,80	40814	08/04/2024	Conta
03/04/2024	244	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	40815	08/04/2024	Conta
20/03/2024	44	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	40818	08/04/2024	Conta
26/03/2024	3655	LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.955,00	40816	08/04/2024	Conta
28/03/2024	0143021020	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	40817	08/04/2024	Conta
25/03/2024	9943	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 5.395,74	40811	08/04/2024	Conta
08/04/2024	51127	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.777,68	40820	08/04/2024	Conta
27/03/2024	34545	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.591,08	40812	08/04/2024	Conta
02/04/2024	6823525	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.270,01	40807	08/04/2024	Conta
25/03/2024	25671	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 660,36	40810	08/04/2024	Conta
05/04/2024	36522	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.552,76	40809	08/04/2024	Conta
27/03/2024	34547	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.749,00	40808	08/04/2024	Conta

02/04/2024	6823527	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.900,00	40806	08/04/2024	Conta
01/04/2024	11086	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.371,37	40805	08/04/2024	Conta
29/03/2024	19158	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.262,00	40803	08/04/2024	Conta
02/04/2024	6823526	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.600,00	40802	08/04/2024	Conta
05/04/2024	36520	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.078,72	40801	08/04/2024	Conta
07/05/2024	895	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.026,20	616518000025927	08/04/2024	Conta
05/04/2024	36521	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.932,73	40804	08/04/2024	Conta
08/04/2024	51126	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.058,72	40819	08/04/2024	Conta
08/04/2024	4251	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 178,03		08/04/2024	Caixa
		CARLA ROBERTI DE CARVALHO	376.373.248-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		09/04/2024	Caixa
05/03/2024	23316	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 253,19	40901	09/04/2024	Conta
28/03/2024	305264	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 324,38	40902	09/04/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 332,80	40903	09/04/2024	Conta
		JOSE ADILSON PEREIRA ALEXANDRE	112.633.954-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		09/04/2024	Caixa
27/03/2024	16117	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 3.078,90	41001	10/04/2024	Conta
04/04/2024	1266	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 617,40	41002	10/04/2024	Conta
10/04/2024	41003	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 511,83	41003	10/04/2024	Conta
		RENATA CRISTIELE DOS SANTOS MACHADO	221.598.068-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/04/2024	Caixa
21/03/2024	9153	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	41004	10/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	41101	11/04/2024	Conta
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/04/2024	Caixa
15/04/2024	5595	ZARO ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 1.115,58	41102	11/04/2024	Conta
		SILVIO WASHINGTON LEME DE LIMA	362.870.228-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/04/2024	Caixa
		FRANCISCO APARECIDO DE SOUSA COSTA	403.381.548-17	Ordenados e Salários	R\$ 10,00		11/04/2024	Caixa
		MARCIO ERNESTO LUIS	185.780.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/04/2024	Caixa
10/04/2024	36832	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.380,67	41209	12/04/2024	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	048.769.015-03	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 2.174,21	38954	12/04/2024	Conta
25/03/2024	391773	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	41206	12/04/2024	Conta
12/04/2024	195	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 359,40	41201	12/04/2024	Conta
12/04/2024	5888	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 1.063,78	41202	12/04/2024	Conta
02/04/2024	398855	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.452,00	41203	12/04/2024	Conta
10/04/2024	6840757	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	41207	12/04/2024	Conta
10/04/2024	36830	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.241,74	41208	12/04/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 91,35	41213	12/04/2024	Conta
08/04/2024	9634	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.550,24	41210	12/04/2024	Conta
10/04/2024	13428296	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.067,46	41211	12/04/2024	Conta
		CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS	235.334.608-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/04/2024	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 124,80	41212	12/04/2024	Conta
10/04/2024	36831	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.614,61	41205	12/04/2024	Conta
05/04/2024	240940	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.574,99	41204	12/04/2024	Conta
01/04/2024	57705910	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	556518000041256	15/04/2024	Conta
03/05/2024	888	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.898,80	616518000025927	15/04/2024	Conta
01/04/2024	202400000006628	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	41501	15/04/2024	Conta
01/04/2024	202400000006665	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	41502	15/04/2024	Conta
14/04/2024	225	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 3.133,55	41503	15/04/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 300,00	41504	15/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.705,38	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.045,10	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 37,30	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 426,70	556518000041256	16/04/2024	Conta
21/03/2024	176608	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.474,00	41601	16/04/2024	Conta
15/04/2024	9684	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.512,98	41602	16/04/2024	Conta

19/03/2024	319713	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.710,00	41604	16/04/2024	Conta
02/04/2024	177023	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.199,00	41606	16/04/2024	Conta
		LAIS KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	480.947.638-33	Vale transporte	R\$ 50,00		16/04/2024	Caixa
10/04/2024	13428620	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.067,46	41603	16/04/2024	Conta
15/04/2024	19260	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.964,00	41605	16/04/2024	Conta
03/04/2024	90850	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.640,60	41701	17/04/2024	Conta
17/04/2024	4330	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,45		17/04/2024	Caixa
16/04/2024	5256	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.659,00	41702	17/04/2024	Conta
		ANDREZA CRISTINE C DA MOTA	455.066.498-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/04/2024	Caixa
16/04/2024	048	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	41703	17/04/2024	Conta
		ANE KAROLINE	041.973.638-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/04/2024	Caixa
16/04/2024	6854755	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.137,94	41809	18/04/2024	Conta
08/04/2024	3415	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	24.493.381/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	41802	18/04/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.327,12	41801	18/04/2024	Conta
17/04/2024	37372	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.367,00	41804	18/04/2024	Conta
17/04/2024	37374	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.437,76	41803	18/04/2024	Conta
16/04/2024	6854756	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.159,00	41805	18/04/2024	Conta
17/04/2024	37375	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.197,38	41807	18/04/2024	Conta
		CARLOS EDUARDO DE M GONONO	279.820.288-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/04/2024	Caixa
17/04/2024	37373	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.836,14	41808	18/04/2024	Conta
11/04/2024	1627	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 153,40	41806	18/04/2024	Conta
03/05/2024	891	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.835,40	616518000025927	19/04/2024	Conta
19/04/2024	0742420	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 25,90		19/04/2024	Caixa
		JOSE NUNES DO NASCIMENTO	132.756.984-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/04/2024	Caixa
20/04/2024	4358	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 211,54		20/04/2024	Caixa
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 331,90	42210	22/04/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 60,00	42201	22/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 549,83	42209	22/04/2024	Conta

18/04/2024	163	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	42208	22/04/2024	Conta
19/04/2024	400308	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Precízeis	R\$ 754,32	42207	22/04/2024	Conta
16/04/2024	399994	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.162,40	42206	22/04/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 62,40	42205	22/04/2024	Conta
04/04/2024	751058	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.099,12	42204	22/04/2024	Conta
18/04/2024	25785	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.979,10	42203	22/04/2024	Conta
17/04/2024	6857719	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.676,96	42202	22/04/2024	Conta
		VIVIANE MATTOS DE ARAUJO	061.389.596-71	Verbas rescisórias	R\$ 1.966,60	45805	22/04/2024	Conta
		CRISTOFER NICHOLAS	404.231.258-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/04/2024	Caixa
		ANDRE LUCAS P. BARBOSA	217.634.738-21	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/04/2024	Caixa
		DANIEL DONIZETI DA ROSA	0798793670	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/04/2024	Caixa
		KEILA RULA DE AMDIADÉ	338.268.528-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/04/2024	Caixa
24/04/2024	4382	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,92		24/04/2024	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 83,20	42401	24/04/2024	Conta
		WOSHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO	426909720	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/04/2024	Caixa
19/04/2024	9487	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	42503	25/04/2024	Conta
23/04/2024	9789	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.326,65	42504	25/04/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.587,78	42505	25/04/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	42506	25/04/2024	Conta
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	42507	25/04/2024	Conta
		STEFANI DOS SANTOS MARCELINO	390.107.108-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/04/2024	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.212,00	42502	25/04/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 280,80	42501	25/04/2024	Conta
		LIDIANE SANTANA SOCORRO REIS	006.554.765-98	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/04/2024	Caixa
		PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		25/04/2024	Caixa
23/04/2024	28036	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis, Uniformes	R\$ 876,25	42603	26/04/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 239,34	42607	26/04/2024	Conta

23/04/2024	282	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 195,00	42606	26/04/2024	Conta
25/04/2024	68	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 60,00	42605	26/04/2024	Conta
20/04/2024	13457377	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 806,76	42604	26/04/2024	Conta
24/04/2024	873240	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.770,80	42602	26/04/2024	Conta
		GUSTAVO VIEIRA GOMES	446.394.258-64	Verbas rescisórias	R\$ 1.559,60	37262	26/04/2024	Conta
07/05/2024	899	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.778,00	616518000025927	26/04/2024	Conta
		JULIANA DOS SANTOS DE ARAUJO	232.269.178-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/04/2024	Caixa
		LUCIANA APARECIDA G.	224.812.448-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/04/2024	Caixa
19/04/2024	27997	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 445,80	42906	29/04/2024	Conta
29/04/2024	51973	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.540,80	42910	29/04/2024	Conta
29/04/2024	1316	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.114,30	42911	29/04/2024	Conta
29/04/2024	51971	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.489,44	42909	29/04/2024	Conta
29/04/2024	51972	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.592,16	42908	29/04/2024	Conta
29/04/2024	54226	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 78,96	42907	29/04/2024	Conta
19/04/2024	46647	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	42901	29/04/2024	Conta
23/04/2024	393896	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.110,00	42905	29/04/2024	Conta
19/04/2024	27995	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 510,70	42904	29/04/2024	Conta
26/04/2024	38179	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.992,56	42903	29/04/2024	Conta
26/04/2024	38180	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.596,19	42902	29/04/2024	Conta
		CARLOS ABDUIL PANATA	013.929.218-72	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/04/2024	Caixa
30/04/2024	400957	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti	R\$ 114,74		30/04/2024	Caixa
30/04/2024	582999	KALUNGA SA	43.283.811/0049-02	Material de escritório	R\$ 1.159,00	43001	30/04/2024	Conta
30/04/2024	226	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 3.454,50	43002	30/04/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 133,11	43003	30/04/2024	Conta
30/04/2024	1064	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	43004	30/04/2024	Conta
					R\$518.008,17			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	01/04/2024	Conta	3,32%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.327,12	18/04/2024	Conta		
				R\$ 17.211,35				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.026,00	01/04/2024	Conta	54,63%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.314,50	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.485,71	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.457,61	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	01/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 333,35	01/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	01/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.600,00	01/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.966,02	01/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.352,00	01/04/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.889,57	01/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.005,60	01/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.770,40	02/04/2024	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.313,76	02/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.728,20	02/04/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.417,12	08/04/2024	Conta
LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.955,00	08/04/2024	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 5.395,74	08/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.777,68	08/04/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.591,08	08/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.270,01	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.552,76	08/04/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.749,00	08/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.900,00	08/04/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.262,00	08/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.600,00	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.078,72	08/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.026,20	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.932,73	08/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.058,72	08/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 323,28	09/04/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 3.078,90	10/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.380,67	12/04/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	12/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.810,93	12/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	12/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.241,74	12/04/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.067,46	12/04/2024	Conta

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.614,61	12/04/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.574,99	12/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.898,80	15/04/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.474,00	16/04/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.710,00	16/04/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.199,00	16/04/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.964,00	16/04/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.640,60	17/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.137,94	18/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.367,00	18/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.437,76	18/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.159,00	18/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.197,38	18/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.836,14	18/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.835,40	19/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 754,32	22/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.162,40	22/04/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.676,96	22/04/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 806,76	26/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.770,80	26/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.677,60	26/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.540,80	29/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.489,44	29/04/2024	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.592,16	29/04/2024	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 78,96	29/04/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.110,00	29/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.992,56	29/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.596,19	29/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti	R\$ 114,74	30/04/2024	Caixa		
				R\$ 283.003,97				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/04/2024	Conta	2,90%	8,00%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	05/04/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 646,00	08/04/2024	Conta		
	ZARO ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 1.115,58	11/04/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	17/04/2024	Conta		
	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	24.493.381/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	18/04/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 153,40	18/04/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.114,30	29/04/2024	Conta		
				R\$ 15.009,28				
Outras despesas inerentes ao objeto	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.920,89	01/04/2024	Conta	3,32%	4,00%
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	02/04/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	03/04/2024	Conta		
	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00	04/04/2024	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00	04/04/2024	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	08/04/2024	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 660,36	08/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 178,03	08/04/2024	Caixa		
	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 511,83	10/04/2024	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 359,40	12/04/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/04/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/04/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 3.133,55	15/04/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.067,46	16/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,45	17/04/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 211,54	20/04/2024	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 17,32	22/04/2024	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.979,10	22/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,92	24/04/2024	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis, Uniformes	R\$ 76,70	26/04/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 195,00	26/04/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 60,00	26/04/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	30/04/2024	Conta		
				R\$ 17.216,79				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 79,74	02/04/2024	Conta	4,59%	7,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.411,00	03/04/2024	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.572,50	03/04/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.288,00	04/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	05/04/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 1.063,78	12/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 641,07	12/04/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.659,00	17/04/2024	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 25,90	19/04/2024	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.081,80	22/04/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis, Uniformes	R\$ 619,20	26/04/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 445,80	29/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	29/04/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 510,70	29/04/2024	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0049-02	Material de escritório	R\$ 1.159,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 23.758,49				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	10/04/2024	Conta	0,72%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	25/04/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 3.454,50	30/04/2024	Conta		
				R\$ 3.718,92				
Recursos humanos	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 166,64	01/04/2024	Conta	25,02%	25,00%

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	02/04/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.413,84	02/04/2024	Conta
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.698,22	02/04/2024	Conta
POLIANNE LOURENCO MARIANO	388.335.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 1.895,45	03/04/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 5.055,25	04/04/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.633,14	04/04/2024	Conta
DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA	360.919.648-36	Verbas rescisórias	R\$ 13.645,57	04/04/2024	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.164,00	04/04/2024	Conta
CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	04/04/2024	Conta
LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 323,00	04/04/2024	Conta
JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 30,00	04/04/2024	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.966,27	04/04/2024	Conta
VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	04/04/2024	Conta
DAIANE CRISTINA DOS ANJOS	379.218.298-05	Ordenados e Salários	R\$ 3.314,00	05/04/2024	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	08/04/2024	Conta
CARLA ROBERTI DE CARVALHO	376.373.248-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	09/04/2024	Caixa
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	09/04/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 332,80	09/04/2024	Conta
JOSE ADILSON PEREIRA ALEXANDRE	112.633.954-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	09/04/2024	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 617,40	10/04/2024	Conta
RENATA CRISTIELE DOS SANTOS MACHADO	221.598.068-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/04/2024	Caixa
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	11/04/2024	Conta
EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/04/2024	Caixa
SILVIO WASHINGTON LEME DE LIMA	362.870.228-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/04/2024	Caixa

FRANCISCO APARECIDO DE SOUSA COSTA	403.381.548-17	Ordenados e Salários	R\$ 10,00	11/04/2024	Caixa
MARCIO ERNESTO LUIS	185.780.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/04/2024	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	048.769.015-03	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 2.174,21	12/04/2024	Conta
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 91,35	12/04/2024	Conta
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS	235.334.608-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/04/2024	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 124,80	12/04/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	15/04/2024	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 300,00	15/04/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.705,38	16/04/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.045,10	16/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 37,30	16/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 426,70	16/04/2024	Conta
LAIS KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	480.947.638-33	Vale transporte	R\$ 50,00	16/04/2024	Caixa
ANDREZA CRISTINE C DA MOTA	455.066.498-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/04/2024	Caixa
ANE KAROLINE	041.973.638-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/04/2024	Caixa
CARLOS EDUARDO DE M GONONO	279.820.288-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/04/2024	Caixa
JOSE NUNES DO NASCIMENTO	132.756.984-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/04/2024	Caixa
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 331,90	22/04/2024	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 60,00	22/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 549,83	22/04/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/04/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 62,40	22/04/2024	Conta
VIVIANE MATTOS DE ARAUJO	061.389.596-71	Verbas rescisórias	R\$ 1.966,60	22/04/2024	Conta
CRISTOFER NICHOLAS	404.231.258-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/04/2024	Caixa
ANDRE LUCAS P. BARBOSA	217.634.738-21	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/04/2024	Caixa
DANIEL DONIZETI DA ROSA	0798793670	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/04/2024	Caixa

	KEILA RULA DE AMDIADE	338.268.528-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/04/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 83,20	24/04/2024	Conta		
	WOSHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO	426909720	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/04/2024	Caixa		
			Processos trabalhistas	R\$ 1.587,78	25/04/2024	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	25/04/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/04/2024	Conta		
	STEFANI DOS SANTOS MARCELINO	390.107.108-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/04/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.212,00	25/04/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 280,80	25/04/2024	Conta		
	LIDIANE SANTANA SOCORRO REIS	006.554.765-98	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/04/2024	Caixa		
	PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Ordenados e Salários	R\$ 30,00	25/04/2024	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis, Uniformes	R\$ 180,35	26/04/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 239,34	26/04/2024	Conta		
	GUSTAVO VIEIRA GOMES	446.394.258-64	Verbas rescisórias	R\$ 1.559,60	26/04/2024	Conta		
	JULIANA DOS SANTOS DE ARAUJO	232.269.178-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/04/2024	Caixa		
	LUCIANA APARECIDA G.	224.812.448-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/04/2024	Caixa		
	CARLOS ABDUIL PANATA	013.929.218-72	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/04/2024	Caixa		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 133,11	30/04/2024	Conta		
				R\$ 129.580,67				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.729,12	01/04/2024	Conta	5,48%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 12.604,22	05/04/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.974,20	05/04/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	08/04/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.371,37	08/04/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.550,24	12/04/2024	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.512,98	16/04/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.326,65	25/04/2024	Conta		
				R\$ 28.401,12				
Valor total das despesas								
				R\$ 517.900,59			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 35.231,65
01/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.380,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 33.480,65
01/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 33.772,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 32.572,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 32.452,65
01/04/2024		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 34.131,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 33.581,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.150,00	R\$ 29.431,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 28.051,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 28.001,65
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 26.001,65
02/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 26.150,65
02/04/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 27.898,65
02/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 28.192,65
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ 27.140,65
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 25.640,65
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 25.600,65
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 23.650,65
03/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 23.940,65
03/04/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 25.707,65
03/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 25.856,65
04/04/2024	3615	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 25.656,65
04/04/2024		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 30,00	R\$ 25.626,65
04/04/2024	4225	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 80,00	R\$ 25.546,65
04/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 25.695,65
04/04/2024		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 27.355,65

04/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 27.649,65
05/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.798,65
05/04/2024		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 29.498,65
05/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 29.789,65
06/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 30.089,65
06/04/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 31.569,65
06/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.719,65
07/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 32.019,65
07/04/2024		Venda refeição	1.341 almoços	R\$ 1.341,00	0	R\$ 33.360,65
07/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 33.510,15
08/04/2024	4251	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 178,03	R\$ 33.332,12
08/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 33.481,12
08/04/2024		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 35.056,12
08/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 35.351,12
09/04/2024		Venda refeição	1.646 almoços	R\$ 1.646,00	0	R\$ 36.997,12
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 31.997,12
09/04/2024		JOSE ADILSON PEREIRA ALEXANDRE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.947,12
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.900,00	R\$ 27.047,12
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 26.947,12
09/04/2024		CARLA ROBERTI DE CARVALHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.897,12
09/04/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 27.185,12
09/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.334,12
10/04/2024		RENATA CRISTIELE DOS SANTOS MACHADO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.284,12
10/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.433,12
10/04/2024		Venda refeição	1.732 almoços	R\$ 1.732,00	0	R\$ 29.165,12
10/04/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 29.449,12
11/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 29.744,12
11/04/2024		FRANCISCO APARECIDO DE SOUSA COSTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 10,00	R\$ 29.734,12
11/04/2024		SILVIO WASHINGTON LEME DE LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 29.684,12
11/04/2024		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 29.634,12

11/04/2024		MARCIO ERNESTO LUIS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 29.584,12
11/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.733,12
11/04/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 31.297,12
12/04/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 31.436,62
12/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 31.732,62
12/04/2024		Venda refeição	1.586 almoços	R\$ 1.586,00	0	R\$ 33.318,62
12/04/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.268,62
13/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.564,62
13/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 33.714,12
13/04/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 35.193,12
14/04/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 35.293,12
14/04/2024		Venda refeição	1.104 almoços	R\$ 1.104,00	0	R\$ 36.397,12
14/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 36.695,12
15/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.845,12
15/04/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 37.133,12
15/04/2024		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 38.873,12
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.700,00	R\$ 34.173,12
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 33.973,12
16/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 34.268,12
16/04/2024		LAIS KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.218,12
16/04/2024		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 35.899,12
16/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.049,12
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.610,00	R\$ 31.439,12
17/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 31.588,12
17/04/2024		ANE KAROLINE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.538,12
17/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 31.833,12
17/04/2024		ANDREZA CRISTINE C DA MOTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.783,12
17/04/2024	4330	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 119,45	R\$ 31.663,67
17/04/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 33.441,67
18/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 33.733,67

18/04/2024		CARLOS EDUARDO DE M GONONO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.683,67
18/04/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 35.460,67
18/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.609,67
19/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.758,67
19/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 36.058,67
19/04/2024		JOSE NUNES DO NASCIMENTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.008,67
19/04/2024	0742420	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 25,90	R\$ 35.982,77
19/04/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 37.759,77
20/04/2024	4358	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 211,54	R\$ 37.548,23
22/04/2024		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 39.330,23
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 38.330,23
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 36.430,23
22/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 36.730,23
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 35.530,23
22/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 35.680,23
23/04/2024		ANDRE LUCAS P. BARBOSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 35.630,23
23/04/2024		DANIEL DONIZETI DA ROSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 35.580,23
23/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 35.730,23
23/04/2024		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 37.513,23
23/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 37.804,23
23/04/2024		CRISTOFER NICHOLAS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.754,23
24/04/2024		KEILA RULA DE AMDIADE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.704,23
24/04/2024		WOSHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.654,23
24/04/2024	4382	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 142,92	R\$ 37.511,31
24/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 37.661,31
24/04/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 39.445,31
24/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 39.736,31
25/04/2024		STEFANI DOS SANTOS MARCELINO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.686,31
25/04/2024		LIDIANE SANTANA SOCORRO REIS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.636,31
25/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 39.786,31

25/04/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 41.561,31
25/04/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 41.838,31
25/04/2024		PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 30,00	R\$ 41.808,31
26/04/2024		JULIANA DOS SANTOS DE ARAUJO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 41.758,31
26/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 41.907,81
26/04/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 43.677,81
26/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 43.973,81
26/04/2024		LUCIANA APARECIDA G.	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.923,81
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 38.923,81
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 37.273,81
27/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 37.572,81
27/04/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 39.056,81
27/04/2024		Venda refeição	210 cafés	R\$ 105,00	0	R\$ 39.161,81
28/04/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 39.261,81
28/04/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 40.595,81
28/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 40.895,81
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.818,00	R\$ 39.077,81
29/04/2024		CARLOS ABDUIL PANATA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.027,81
29/04/2024		Venda refeição	1.789 almoços	R\$ 1.789,00	0	R\$ 40.816,81
29/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 40.965,81
29/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 41.255,81
30/04/2024		Venda refeição	1.789 almoços	R\$ 1.789,00	0	R\$ 43.044,81
30/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 43.340,81
30/04/2024	400957	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 114,74	R\$ 43.226,07
30/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 43.376,07
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.830,00	R\$ 37.546,07
				R\$ 58.357,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111511429531
01/05/2024 12:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.300,00 C	
				30/03 12:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.155.335	4.150,00 C	
				01/04 15:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/04/2024		7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.155.520	1.380,00 C	
				01/04 15:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/04/2024		7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.155.727	50,00 C	
				01/04 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/04/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.181.310	2.000,00 C	
				01/04 18:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/04/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.181.452	1.900,00 C	
				01/04 18:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/04/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.181.627	550,00 C	
				01/04 18:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/04/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.181.730	120,00 C	
				01/04 18:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/04/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.115.156	1.200,00 C	
				29/03 11:51 SOP-JACAREI			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.158	3.372,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.205	80.426,90 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.274	7.500,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	166,64 D	
				30/03 12:09 ASSOCIACAO M S SANTOS			
01/04/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	4.889,57 D	
				30/03 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.005,60 D	
				30/03 19:00 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.314,50 D	
				30/03 19:00 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	7.300,00 D	
				01/04 08:27 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	881,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	4.485,71 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	3.457,61 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	13.884,23 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	269,80 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	333,35 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	5.220,00 D	
				JBS S/A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	2.600,00 D	
				JBS S/A			

01/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.110	1.729,12 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.111	2.920,89 D	
				01/04 09:27 M A Azevedo De Campos Prot			
01/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.112	3.966,02 D	
				JBS S/A			
01/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.113	5.026,00 D	
				JBS S/A			
01/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.114	2.352,00 D	
				JBS S/A			
01/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	28.146,46 D	0,00 C
02/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.201	1.258,83 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.202	1.150,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.203	3.413,84 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.204	9.698,22 D	
				02/04 11:43 Associacao Missao Sede San			
02/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.205	3.770,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.206	4.313,76 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.207	6.807,94 D	
				02/04 16:03 Comercial Zaragoza Importa			
02/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	30.412,99 C	0,00 C
03/04/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.166	1.500,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/04/2024	8391	70856	830	Depósito Online TAA	839.170.856.175.647	1.052,00 C	
				03/04 17:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/04/2024	8391	70856	830	Depósito Online TAA	839.170.856.175.750	40,00 C	
				03/04 17:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/04/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.175.114	1.950,00 C	
				03/04 17:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/04/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	121.721.774.305.491	126,10 C	
				03/04 16:23 Erro. Tempo excedido			
03/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.609	1.895,45 D	
03/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.301	360,00 D	
				03/04 10:43 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
03/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.302	1.411,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
03/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.303	2.572,50 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
03/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.304	126,10 D	
				03/04 16:22 Caixa Economica Federal			
03/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.696,95 C	0,00 C
04/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	56.557	5.055,25 D	
04/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	56.558	41.633,14 D	
04/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	56.561	13.645,57 D	
04/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.401	1.966,27 D	
				04/04 12:00 Caixa Economica Federal			
04/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.402	4.164,00 D	
				04/04 16:59 Adriana Santos Ferreira			
04/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.403	2.431,00 D	
				04/04 16:59 Camila De Almeida			
04/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.404	323,00 D	
				04/04 17:00 Lucimar Pereira Da Silva			
04/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.405	1.765,00 D	
				04/04 17:00 Vando Bernardino Rocha			
04/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.406	8.288,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
04/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	79.271,23 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.040.059.507	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.040.059.587	91.491,70 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL

05/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	92.529	3.314,00 D	
05/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.501	2.100,00 D	
				05/04 15:33 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
05/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.502	1.600,50 D	
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
05/04/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	12.604,22 D	
				SABESP			
05/04/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	7.974,20 D	
				EDP SAO PAULO			
05/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	68.113,78 D	0,00 C
08/04/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	61.623.540.134.362	30,14 C	
				06/04 16:23 00037921829805 DAIANE CRIS			
08/04/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.026,20 D	
				06/04 18:00 FELIPE G S 34579675800			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	6.078,72 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.802	3.600,00 D	
				JBS S/A			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.803	2.262,00 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.804	1.932,73 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.805	1.371,37 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.806	3.900,00 D	
				JBS S/A			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.807	4.270,01 D	
				JBS S/A			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.808	1.749,00 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.809	2.552,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.810	660,36 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.811	5.395,74 D	
				MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.812	2.591,08 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.813	3.417,12 D	
				BRF SA			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.814	646,80 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.815	3.500,00 D	
				08/04 10:14 Projecao Empresa Contabil			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.816	3.955,00 D	
				08/04 10:14 Luis Antonio Maria Hortifr			
08/04/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	40.817	332,34 D	
				CLARO S.A.			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.818	80,00 D	
				08/04 11:32 Alexandrina Pereira De Oli			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.819	5.058,72 D	
				08/04 11:56 Comercial Zaragoza Importa			
08/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.820	4.777,68 D	
				08/04 14:45 Comercial Zaragoza Importa			
08/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	73.127,49 C	0,00 C
09/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.172.334	5.000,00 C	
				09/04 17:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.172.537	4.900,00 C	
				09/04 17:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.172.641	100,00 C	
				09/04 17:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.901	253,19 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
09/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.902	324,38 D	

TENDA ATACADO LTDA						
09/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.903	332,80 D
CONSORCIO 123						
09/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	9.089,63 D 0,00 C
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.001	3.078,90 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME						
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.002	617,40 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC						
10/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.003	511,83 D
10/04 12:31 F Carvalho De Souza Distri						
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.004	132,21 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
10/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.340,34 C 0,00 C
11/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.101	500,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
11/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.102	1.115,58 D
11/04 17:57 ZARO REVESTIMENTOS LTDA						
11/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.615,58 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.110.049.923	90.619,20 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.110.049.993	4.215,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.954	2.174,21 D
12/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.201	359,40 D
12/04 10:06 Cris Brito Comercio De Cos						
12/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.202	1.063,78 D
12/04 13:22 Armarinhos Fernando						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.203	4.452,00 D
TENDA ATACADO LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.204	2.574,99 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.205	4.614,61 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.206	7.290,00 D
BANCO SOFISA S/A						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.207	5.220,00 D
JBS S/A						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.208	5.241,74 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.209	5.380,67 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.210	1.550,24 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.211	4.067,46 D
BRF SA						
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.212	124,80 D
CONSORCIO 123						
12/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.213	91,35 D
12/04 16:19 Caixa Economica Federal						
12/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	50.628,95 D 0,00 C
15/04/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.091.504	4.700,00 C
15/04 09:15 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/04/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.091.633	200,00 C
15/04 09:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/04/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	104,15 D
15/04 18:24 CASA NS RAROS MISSAO						
15/04/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.898,80 D
13/04 06:05 FELIPE G S 34579675800						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.501	36,45 D
TEKNISA SERVICE SA						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.502	414,15 D
TEKNISA SERVICE SA						
15/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.503	3.133,55 D
15/04 18:27 M A Azevedo De Campos Prot						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.504	300,00 D

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS						
15/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	14.987,10 C 0,00 C
16/04/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.705,38 D
16/04 12:26 CASA NS RAROS MISSAO						
16/04/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	11.045,10 D
16/04 12:26 CASA NS RAROS MISSAO						
16/04/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	37,30 D
16/04 12:26 CASA NS RAROS MISSAO						
16/04/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	426,70 D
16/04 12:26 CASA NS RAROS MISSAO						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.601	4.474,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.602	1.512,98 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.603	4.067,46 D
BRF SA						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.604	1.710,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.605	2.964,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO						
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.606	6.199,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
16/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	38.141,92 C 0,00 C
17/04/2024	7843	14604	830	Depósito Online	78.431.460.400.119	4.610,00 C
7843-01-SOP-TAUBATE-SP						
17/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.701	1.640,60 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						
17/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	1.659,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
17/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.703	500,00 D
17/04 10:50 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA						
17/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	810,40 D 0,00 C
18/04/2024	0000	13105	375	Impostos	41.801	3.327,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.802	80,00 D
18/04 15:52 ST METROLOGIA CALIBRACOES						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.803	3.437,76 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.804	5.367,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.805	3.159,00 D
JBS S/A						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.806	153,40 D
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.807	1.197,38 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.808	2.836,14 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.809	3.137,94 D
JBS S/A						
18/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.695,74 C 0,00 C
19/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.180.044.624	4.215,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.180.044.732	86.262,60 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/04/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.835,40 D
19/04 19:24 FELIPE G S 34579675800						
19/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	76.642,20 D 0,00 C
22/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.150.701	1.000,00 C
22/04 15:07 PSO TAUBATE						
22/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.150.907	1.900,00 C
22/04 15:09 PSO TAUBATE						
22/04/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.151.057	1.200,00 C
22/04 15:10 PSO TAUBATE						
22/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	45.805	1.966,60 D

22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.201	60,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.202	2.676,96 D
			JBS S/A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.203	1.979,10 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.204	2.099,12 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.205	62,40 D
			CONSORCIO 123			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.206	5.162,40 D
			TENDA ATACADO LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.207	754,32 D
			TENDA ATACADO LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.208	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.209	549,83 D
			CONSELHO REGIONAL DE NUTRICION			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.210	331,90 D
			22/04 18:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.344,19 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.401	83,20 D
			CONSORCIO 123			
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	83,20 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.501	280,80 D
			CONSORCIO 123			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	4.212,00 D
			CONSORCIO 123			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.503	132,21 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	1.326,65 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.505	1.587,78 D
			25/04 20:08 MAURICIO UBERTI			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.506	300,00 D
			25/04 20:08 TAIS TAMIRES DOS SANTOS MO			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.507	233,72 D
			25/04 20:08 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.073,16 C 0,00 C
26/04/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.144.755		1.650,00 C
			26/04 14:47 PSO TAUBATE			
26/04/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.144.936		5.000,00 C
			26/04 14:49 PSO TAUBATE			
26/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.250.185.866		11.574,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.250.185.919		66.115,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.348.407.902.222		4.763,37 C
			26/04 13:48 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
26/04/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		15.778,00 D
			26/04 20:49 FELIPE G S 34579675800			
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		37.262	1.559,60 D
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.601	4.763,37 D
			26/04 13:48 MAURICIO UBERTI			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.602	4.770,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.603	876,25 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.604	806,76 D
			BRF SA			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.605	60,00 D
			26/04 18:43 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.606	195,00 D
			26/04 18:43 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.607	239,34 D

26/04 18:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	60.053,75 D 0,00 C
29/04/2024	7843	14637	830 Depósito Online		78.431.463.700.054	1.818,00 C
7843-01-SOP-TAUBATE-SP						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.901	1.600,50 D
W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.902	1.596,19 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.903	3.992,56 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.904	510,70 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.905	4.110,00 D
BANCO SOFISA S/A						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.906	445,80 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.907	78,96 D
29/04 15:08 Atacado E Auto Servico Esp						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.908	1.592,16 D
29/04 16:57 Comercial Zaragoza Importa						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.909	1.489,44 D
29/04 16:58 Comercial Zaragoza Importa						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.910	1.540,80 D
29/04 16:58 Comercial Zaragoza Importa						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.911	3.114,30 D
FUNCIONAL TECNICA C R A TECN						
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.253,41 C 0,00 C
30/04/2024	7843	14244	830 Depósito Online		78.431.424.400.139	5.830,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
30/04/2024	6518	99015	870 Transferência recebida		556.518.000.002.591	4.067,46 C
30/04 14:06 ASSOCIACAO M S SANTOS						
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		144.981.079.085.591	0,80 C
30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO						
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		144.981.081.190.481	5,28 C
30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO						
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		144.981.081.804.641	1,10 C
30/04 14:28 05821356000100 ASSOCIACAO						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.001	1.159,00 D
30/04 11:56 Kalunga Sa						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.002	3.454,50 D
30/04 18:11 M A Azevedo De Campos Prot						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.003	133,11 D
30/04 18:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.004	153,81 D
30/04 18:11 CASA DA FESTA DA M LTDA EP						
30/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.004,22 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011151142953016
01/05/2024 12:20:25

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	689,19			24,730784		
30/04/2024	SALDO ATUAL	694,25			24,730784		24,730784

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	689,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	694,25

Valor da Cota

28/03/2024	27,867590520
30/04/2024	28,072187351

Rentabilidade

No mÃs	0,7341
No ano	2,9536
Ãltimos 12 meses	10,4332

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

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 308.162,27
Aplicações no mês:	R\$ 298.489,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 305.043,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,25
Rendimentos no mês:	R\$ 231,85
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 301.830,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 307.996,28	R\$ 165,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R\$ 28.146,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.146,46
02/04/2024	Resgate	R\$ 30.380,22	R\$ 32,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.412,99
03/04/2024	Resgate	R\$ 1.695,06	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.696,95
04/04/2024	Resgate	R\$ 6.817,67	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.825,57
04/04/2024	Resgate	R\$ 2.988,00	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.991,08
04/04/2024	Resgate	R\$ 66.424,93	R\$ 63,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.487,98
04/04/2024	Resgate	R\$ 2.964,42	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2.966,60
05/04/2024	Aplicação	R\$ 68.113,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.113,78
08/04/2024	Resgate	R\$ 582,94	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,44
08/04/2024	Resgate	R\$ 2.550,61	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 2.552,30
08/04/2024	Resgate	R\$ 2.209,00	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2.210,34
08/04/2024	Resgate	R\$ 67.748,36	R\$ 41,31	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 67.781,41
09/04/2024	Aplicação	R\$ 9.089,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.089,63
10/04/2024	Resgate	R\$ 4.337,73	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 4.340,34
11/04/2024	Resgate	R\$ 1.614,52	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.615,58

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/04/2024	Aplicação	R\$ 50.628,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.628,95
15/04/2024	Resgate	R\$ 14.974,96	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.987,10
16/04/2024	Resgate	R\$ 38.109,49	R\$ 32,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.141,92
17/04/2024	Aplicação	R\$ 810,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,40
18/04/2024	Resgate	R\$ 22.674,63	R\$ 21,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.695,74
19/04/2024	Aplicação	R\$ 76.642,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.642,20
22/04/2024	Resgate	R\$ 12.331,72	R\$ 12,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.344,19
24/04/2024	Resgate	R\$ 83,11	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,20
25/04/2024	Resgate	R\$ 8.064,03	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.073,16
26/04/2024	Aplicação	R\$ 60.053,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.053,75
29/04/2024	Resgate	R\$ 10.419,50	R\$ 12,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.432,13
29/04/2024	Resgate	R\$ 3.460,38	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.463,85
29/04/2024	Resgate	R\$ 2.400,00	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.402,31
29/04/2024	Resgate	R\$ 1.953,32	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.955,12
30/04/2024	Aplicação	R\$ 5.004,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.004,22
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 301.701,07	R\$ 129,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/05/2024 às 12:19

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 12 de Abril de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 03/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

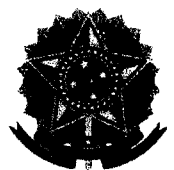

 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Composição do Documento

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

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



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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

12/04/2024 15:07:10

85870000346 3 59310385241 9 10071624103 6 72667310985 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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


ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

RECIBO DO PAGADOR

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00009.847849 3 96880000095263

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00009.847849 3 96880000095263

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	5.705,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	11.045,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:46
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	37,30

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

=====

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

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:46
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	426,70

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

=====

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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

Creditado

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

Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
JC860113 ANA PAULA GONCALVES

16/04/2024 12:22:41

16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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

Creditado

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
JC860113 ANA PAULA GONCALVES

16/04/2024 12:23:06

16/04/2024 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

12/04/2024

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

16:23

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/12/2023 Demissão: 14/03/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	681,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	3,14	001 - INSS	1.110,34
0027 - 1/3 Férias		302,67	0094 - Vale Transporte	1,00	48,88	002 - INSS 13º	696,19
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	232,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	3.244,09
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.724,00	0520 - Desc. INSS	7,50	83,27	005 - IRRF 13º	131,39
0037 - Saldo Salário	14,00	814,63	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,21	006 - FGTS	3.834,34
0086 - Férias (API)	1,00	227,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	105,17	007 - FGTS 13º	696,19
0100 - Hora Extra 50%	15:11	186,74				008 - Valor FGTS	362,44
0102 - Hora Extra 100%	4:14	69,42				014 - DSR S/ HE	256,16
0506 - DSR H. Extras	2,00	42,69				016 - PIS s/ Salários	1.806,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	464,13				017 - RAIS	1.110,34
						025 - Valor PIS	18,07
						033 - Multa FGTS	399,28
						036 - INSS Rescisão	83,27
						052 - GPS INSS	1.110,34
						053 - GPS INSS 13º	696,19
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.744,34	Total Descontos		(293,54)	Salário Líquido	5.450,80

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.445,78	0094 - Vale Transporte	1,00	146,75	001 - INSS	5.788,62
0100 - Hora Extra 50%	46:27	774,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	5.159,40
0102 - Hora Extra 100%	72:52	1.620,14	0520 - Desc. INSS	14,00	629,22	006 - FGTS	5.788,62
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	522,84	008 - Valor FGTS	463,08
0131 - Biênio	1,00	73,37	1062 - Desconto emprestimo	2,00	300,00	014 - DSR S/ HE	2.394,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	574,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,87	016 - PIS s/ Salários	5.788,62
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	5.788,62
						025 - Valor PIS	57,89
						031 - INSS Folha	629,22
						052 - GPS INSS	5.788,62
Total Vencimentos		5.789,04	Total Descontos		(1.625,04)	Salário Líquido	4.164,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000441 - ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FRANCISCO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	3.673,16
0100 - Hora Extra 50%	29:20	360,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	3.108,36
0102 - Hora Extra 100%	60:54	998,67	0520 - Desc. INSS	12,00	339,59	006 - FGTS	3.673,16
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	84,81	008 - Valor FGTS	293,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	326,27	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	1.359,44
0510 - Arredondamento		0,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,59	016 - PIS s/ Salários	3.673,16
						017 - RAIS	3.673,16
						025 - Valor PIS	36,73
						031 - INSS Folha	339,59
						052 - GPS INSS	3.673,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.789,68	Total Descontos		(568,68)	Salário Líquido	3.221,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.703,00
0510 - Arredondamento		0,26	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17	003 - IRRF	2.138,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,54	006 - FGTS	2.703,00
						008 - Valor FGTS	216,24
						016 - PIS s/ Salários	2.703,00
						017 - RAIS	2.703,00
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	223,17
						052 - GPS INSS	2.703,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.703,26	Total Descontos		(272,26)	Salário Líquido	2.431,00

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.993,91	0090 - Desc. Faltas	6,00	385,92	001 - INSS	2.727,99
0100 - Hora Extra 50%	29:00	394,25	0094 - Vale Transporte	1,00	119,63	003 - IRRF	2.163,19
0102 - Hora Extra 100%	23:19	422,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	2.727,99
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	226,17	008 - Valor FGTS	218,23
0506 - DSR H. Extras	6,00	196,06	1041 - Desconto DSR	3,00	192,96	014 - DSR S/ HE	816,90
0510 - Arredondamento		0,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,35	016 - PIS s/ Salários	2.727,99
						017 - RAIS	2.727,99
						025 - Valor PIS	27,28
						031 - INSS Folha	226,17
						052 - GPS INSS	2.727,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.307,17	Total Descontos		(960,17)	Salário Líquido	2.347,00

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	2.526,87	0520 - Desc. INSS	12,00	350,31	001 - INSS	3.762,50
0102 - Hora Extra 100%	25:55	878,84	0530 - Desc. IRRF	15,00	98,22	003 - IRRF	3.197,70
0113 - Gratificação		150,00				006 - FGTS	3.762,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	206,79				008 - Valor FGTS	301,00
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	878,84
						016 - PIS s/ Salários	3.762,50
						017 - RAIS	3.762,50
						025 - Valor PIS	37,63
						031 - INSS Folha	350,31
						052 - GPS INSS	3.762,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.762,53	Total Descontos		(448,53)	Salário Líquido	3.314,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000434 - DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/10/2023 Demissão: 25/03/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	2.150,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:28	7,91	001 - INSS	4.429,35
0027 - 1/3 Férias		860,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	002 - INSS 13º	1.625,55
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	406,39	0520 - Desc. INSS	14,00	438,92	003 - IRRF	3.864,55
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	4.920,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	125,11	005 - IRRF 13º	1.060,75
0037 - Saldo Salário	25,00	3.008,18	0530 - Desc. IRRF	22,50	206,75	006 - FGTS	9.350,29
0086 - Férias (API)	1,00	430,16				007 - FGTS 13º	1.625,55
0102 - Hora Extra 100%	35:24	1.200,43				008 - Valor FGTS	878,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	228,65				014 - DSR S/ HE	1.200,43
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.219,16				016 - PIS s/ Salários	6.054,90
						017 - RAIS	4.429,35
						025 - Valor PIS	60,55
						033 - Multa FGTS	1.088,25
						036 - INSS Rescisão	438,92
						052 - GPS INSS	4.429,35
						053 - GPS INSS 13º	1.625,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		14.425,03	Total Descontos		(779,46)	Salário Líquido	13.645,57

Número de Funcionários Considerados: **7/26****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.053,50
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
Total Vencimentos		2.650,05	Total Descontos		(218,05)	Salário Líquido	2.432,00

Número de Funcionários Considerados: **8/26****EMPREGADO: 000469 - GUILHERME GUSTAVO ZUANON DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/02/2024 Demissão: 16/03/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	380,17	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	001 - INSS	879,35
0027 - 1/3 Férias		126,72	0094 - Vale Transporte	1,00	55,86	002 - INSS 13º	459,67
0037 - Saldo Salário	16,00	931,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.922,14
0100 - Hora Extra 50%	10:57	134,67	0520 - Desc. INSS	7,50	65,95	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:27	23,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,47	006 - FGTS	879,35
0506 - DSR H. Extras	2,00	22,64	0530 - Desc. IRRF	15,00	56,88	007 - FGTS 13º	459,67
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	459,67	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	008 - Valor FGTS	107,12
						014 - DSR S/ HE	158,45
						016 - PIS s/ Salários	1.339,02
						017 - RAIS	879,35
						025 - Valor PIS	13,39
						036 - INSS Rescisão	65,95
						052 - GPS INSS	879,35
						053 - GPS INSS 13º	459,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.078,66	Total Descontos		(446,05)	Salário Líquido	1.632,61

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.553,72
0100 - Hora Extra 50%	35:59	442,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.988,92
0102 - Hora Extra 100%	44:19	726,72	0520 - Desc. INSS	12,00	325,26	006 - FGTS	3.553,72
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	66,90	008 - Valor FGTS	284,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	280,62	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,23	014 - DSR S/ HE	1.169,27
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.553,72
						017 - RAIS	3.553,72
						025 - Valor PIS	35,54
						031 - INSS Folha	325,26
						052 - GPS INSS	3.553,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.554,05	Total Descontos		(529,05)	Salário Líquido	3.025,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000464 - GUSTAVO VIEIRA GOMES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	12,00	698,26	001 - INSS	769,01
0100 - Hora Extra 50%	4:54	60,26	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,96	003 - IRRF	204,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,46	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	769,01
0510 - Arredondamento		0,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	008 - Valor FGTS	61,52
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,67	014 - DSR S/ HE	60,26
			1041 - Desconto DSR	7,00	407,32	016 - PIS s/ Salários	769,01
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,92	017 - RAIS	769,01
						025 - Valor PIS	7,69
						031 - INSS Folha	57,67
						052 - GPS INSS	769,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.879,29	Total Descontos		(1.311,29)	Salário Líquido	568,00

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	4.517,91
0100 - Hora Extra 50%	45:41	605,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	3.953,11
0102 - Hora Extra 100%	69:26	1.227,51	0520 - Desc. INSS	14,00	451,32	006 - FGTS	4.517,91
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	226,68	008 - Valor FGTS	361,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	439,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,33	014 - DSR S/ HE	1.833,24
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	4.517,91
						017 - RAIS	4.517,91
						025 - Valor PIS	45,18
						031 - INSS Folha	451,32
						052 - GPS INSS	4.517,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.518,12	Total Descontos		(820,12)	Salário Líquido	3.698,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 26/03/2024, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.512,89	0090 - Desc. Faltas	16,00	931,01	001 - INSS	349,13
0510 - Arredondamento		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	26,18	006 - FGTS	349,13
			1041 - Desconto DSR	4,00	232,75	008 - Valor FGTS	27,93
						016 - PIS s/ Salários	349,13
						017 - RAIS	349,13
						025 - Valor PIS	3,49
						031 - INSS Folha	26,18
						052 - GPS INSS	349,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.512,99	Total Descontos		(1.189,99)	Salário Líquido	323,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000470 - LUIZ FÁBIO DO PRADO LIMA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.776,55
0100 - Hora Extra 50%	20:12	248,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.211,75
0102 - Hora Extra 100%	17:56	294,08	0520 - Desc. INSS	12,00	232,00	006 - FGTS	2.776,55
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,44	008 - Valor FGTS	222,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	130,20				014 - DSR S/ HE	542,52
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	2.776,55
						017 - RAIS	2.776,55
						025 - Valor PIS	27,77
						031 - INSS Folha	232,00
						052 - GPS INSS	2.776,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.776,90	Total Descontos		(371,90)	Salário Líquido	2.405,00

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000479 - MANOEL PEREIRA DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/03/2024 Demissão: 12/03/2024

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

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	584,34	0043 - Desc.D.Restante	18,50	1.396,32	001 - INSS	584,34
0550 - Insuf. S. Mês		890,86	0094 - Vale Transporte	1,00	35,06	003 - IRRF	19,54
			0520 - Desc. INSS	7,50	43,82	006 - FGTS	584,34
						008 - Valor FGTS	46,74
						016 - PIS s/ Salários	584,34
						017 - RAIS	584,34
						025 - Valor PIS	5,84
						036 - INSS Rescisão	43,82
						052 - GPS INSS	584,34
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.475,20	Total Descontos		(1.475,20)	Salário Líquido	0,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0090 - Desc. Faltas	1,00	120,33	001 - INSS	6.681,04
0102 - Hora Extra 100%	68:46	2.331,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	5.926,88
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	14,00	754,16	006 - FGTS	6.681,04
0506 - DSR H. Extras	6,00	559,66	0530 - Desc. IRRF	27,50	733,89	008 - Valor FGTS	534,48
0510 - Arredondamento		0,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	37,30	014 - DSR S/ HE	2.331,90
			1041 - Desconto DSR	1,00	120,33	016 - PIS s/ Salários	6.681,04
						017 - RAIS	6.681,04
						025 - Valor PIS	66,81
						031 - INSS Folha	754,16
						052 - GPS INSS	6.681,04
Total Vencimentos		6.922,14	Total Descontos		(1.766,14)	Salário Líquido	5.156,00

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000432 - PATRICIA SERVULO PEREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2023 Demissão: 13/03/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	896,97	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.734,52	002 - INSS 13º	496,77
0027 - 1/3 Férias		298,99	0090 - Desc. Faltas	11,00	640,07	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	13,00	756,44	0094 - Vale Transporte	1,00	45,39	007 - FGTS 13º	496,77
0550 - Insuf. S. Mês		1.125,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	008 - Valor FGTS	39,74
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	496,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,25	016 - PIS s/ Salários	496,77
			1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	025 - Valor PIS	4,97
						053 - GPS INSS 13º	496,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.574,39	Total Descontos		(3.574,39)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	001 - INSS	2.962,36
0100 - Hora Extra 50%	27:01	332,27	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.397,56
0102 - Hora Extra 100%	36:16	594,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	2.962,36
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	254,30	008 - Valor FGTS	236,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	222,48	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,38	014 - DSR S/ HE	926,99
0510 - Arredondamento		0,47	1041 - Desconto DSR	3,00	174,56	016 - PIS s/ Salários	2.962,36
						017 - RAIS	2.962,36
						025 - Valor PIS	29,62
						031 - INSS Folha	254,30
						052 - GPS INSS	2.962,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.253,77	Total Descontos		(664,77)	Salário Líquido	2.589,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000472 - POLIANNE LOURENÇO MARIANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/02/2024 Demissão: 24/03/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	390,92	0090 - Desc. Faltas	6,00	349,13	001 - INSS	1.185,46
0027 - 1/3 Férias		130,31	0094 - Vale Transporte	1,00	83,79	002 - INSS 13º	390,92
0037 - Saldo Salário	24,00	1.396,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	620,66
0100 - Hora Extra 50%	17:19	212,97	0520 - Desc. INSS	7,50	88,90	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:54	47,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,31	006 - FGTS	1.185,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	52,11	1041 - Desconto DSR	3,00	174,56	007 - FGTS 13º	390,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	390,92				008 - Valor FGTS	126,11
						014 - DSR S/ HE	260,53
						016 - PIS s/ Salários	1.576,38
						017 - RAIS	1.185,46
						025 - Valor PIS	15,76
						036 - INSS Rescisão	88,90
						052 - GPS INSS	1.185,46
						053 - GPS INSS 13º	390,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.621,30	Total Descontos		(725,85)	Salário Líquido	1.895,45

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/11/2023 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	31,00	1.984,51	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	001 - INSS	4.166,83
0100 - Hora Extra 50%	37:10	502,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	3.575,07
0102 - Hora Extra 100%	56:16	1.015,11	0520 - Desc. INSS	14,00	402,17	006 - FGTS	4.166,83
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	154,82	008 - Valor FGTS	333,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	364,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,55	014 - DSR S/ HE	1.518,00
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	4.166,83
						017 - RAIS	4.166,83
						025 - Valor PIS	41,67
						031 - INSS Folha	402,17
						052 - GPS INSS	4.166,83
Total Vencimentos		4.167,07	Total Descontos		(705,07)	Salário Líquido	3.462,00

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000482 - RODRIGO ALBERTI FIGUEIREDO DE CARVALHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.105,57	0520 - Desc. INSS	12,00	220,44	001 - INSS	2.680,24
0100 - Hora Extra 50%	24:16	298,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	17,70	003 - IRRF	1.891,03
0102 - Hora Extra 100%	43:10	707,87				006 - FGTS	2.680,24
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	214,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	268,35				014 - DSR S/ HE	1.006,32
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	2.680,24
						017 - RAIS	2.680,24
						025 - Valor PIS	26,80
						031 - INSS Folha	220,44
						052 - GPS INSS	2.680,24
Total Vencimentos		2.681,14	Total Descontos		(238,14)	Salário Líquido	2.443,00

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	3.482,40
0100 - Hora Extra 50%	30:13	371,63	0520 - Desc. INSS	12,00	316,70	003 - IRRF	2.917,60
0102 - Hora Extra 100%	45:08	740,12	0530 - Desc. IRRF	15,00	56,20	006 - FGTS	3.482,40
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,62	008 - Valor FGTS	278,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	266,82				014 - DSR S/ HE	1.111,75
0510 - Arredondamento		0,84				016 - PIS s/ Salários	3.482,40
						017 - RAIS	3.482,40
						025 - Valor PIS	34,82
						031 - INSS Folha	316,70
						052 - GPS INSS	3.482,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.483,24	Total Descontos		(402,24)	Salário Líquido	3.081,00

Número de Funcionários Considerados: **22/26****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.509,80

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.509,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	9.267,13
0100 - Hora Extra 50%	24:00	901,60	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.358,28
0102 - Hora Extra 100%	37:30	1.878,34	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.402,53	006 - FGTS	9.267,13
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	741,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	667,19				014 - DSR S/ HE	2.779,94
0510 - Arredondamento		0,39				016 - PIS s/ Salários	9.267,13
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	110,20				017 - RAIS	9.267,13
						025 - Valor PIS	92,67
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.267,13
Total Vencimentos		9.267,52	Total Descontos		(2.311,52)	Salário Líquido	6.956,00

Número de Funcionários Considerados: **23/26****EMPREGADO: 000475 - VANDO BERNARDINO ROCHA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/02/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.070,96
0100 - Hora Extra 50%	14:08	173,82	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,96	003 - IRRF	1.506,16
0102 - Hora Extra 100%	11:19	185,58	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.070,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	86,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	165,67
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	165,20	014 - DSR S/ HE	359,40
			1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	016 - PIS s/ Salários	2.070,96
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,77	017 - RAIS	2.070,96
						025 - Valor PIS	20,71
						031 - INSS Folha	165,20
						052 - GPS INSS	2.070,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.250,34	Total Descontos		(485,34)	Salário Líquido	1.765,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000460 - VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.268,35
0100 - Hora Extra 50%	42:57	528,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	2.703,55
0102 - Hora Extra 100%	32:26	531,86	0520 - Desc. INSS	12,00	291,02	006 - FGTS	3.268,35
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	33,33	008 - Valor FGTS	261,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	254,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,59	014 - DSR S/ HE	1.060,10
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	3.268,35
						017 - RAIS	3.268,35
						025 - Valor PIS	32,68
						031 - INSS Folha	291,02
						052 - GPS INSS	3.268,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.268,88	Total Descontos		(462,88)	Salário Líquido	2.806,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,60	001 - INSS	2.386,42
0100 - Hora Extra 50%	17:21	213,38	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.821,62
0102 - Hora Extra 100%	15:46	258,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	2.386,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	113,26	0520 - Desc. INSS	9,00	193,59	008 - Valor FGTS	190,91
0510 - Arredondamento		0,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,20	014 - DSR S/ HE	471,93
						016 - PIS s/ Salários	2.386,42
						017 - RAIS	2.386,42
						025 - Valor PIS	23,86
						031 - INSS Folha	193,59
						052 - GPS INSS	2.386,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.389,12	Total Descontos		(337,12)	Salário Líquido	2.052,00

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

12/04/2024

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	593,00	44.288,63	0043 - Desc.D.Restante	18,50	1.396,32	001 - INSS	78.426,16
0026 - Fér. Proporc.	17,00	4.499,86	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.734,52	002 - INSS 13º	3.669,10
0027 - 1/3 Férias		1.719,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:51	11,05	003 - IRRF	68.947,07
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	638,45	0090 - Desc. Faltas	59,00	3.532,04	005 - IRRF 13º	1.192,14
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	7.644,94	0091 - Desc. Atrasos	1:17	10,52	006 - FGTS	70.821,66
0037 - Saldo Salário	100,00	7.491,11	0094 - Vale Transporte	16,00	1.528,72	007 - FGTS 13º	496,77
0086 - Férias (API)	2,00	657,16	0511 - Arred. Mês Ant.		10,75	008 - Valor FGTS	5.705,38
0100 - Hora Extra 50%	472:06	6.743,25	0520 - Desc. INSS	276,00	7.305,50	014 - DSR S/ HE	22.497,10
0102 - Hora Extra 100%	705:17	15.753,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	39,00	278,35	016 - PIS s/ Salários	82.095,26
0113 - Gratificação		3.800,00	0530 - Desc. IRRF	247,50	3.759,40	017 - RAIS	78.426,16
0131 - Biênio	1,00	73,37	1028 - Contr Assist 1%	1,00	37,30	025 - Valor PIS	820,95
0506 - DSR H. Extras	110,00	5.317,97	1041 - Desconto DSR	27,00	1.651,62	031 - INSS Folha	6.584,64
0510 - Arredondamento		7,69	1062 - Desconto emprestimo	2,00	300,00	033 - Multa FGTS	1.487,52
0550 - Insuf. S. Mês		2.016,08	1182 - Cota Negocial Empreg	28,00	426,70	036 - INSS Rescisão	720,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	3.030,65				052 - GPS INSS	78.426,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	163,20				053 - GPS INSS 13º	3.669,10
						067 - Ded Simplif IR	11.296,00
Total Vencimentos		103.845,22	Total Descontos		(22.982,79)	Salário Líquido	80.862,43
Total Registros		26/26	Total Admitidos		3	Total Demitidos	6
			Total Afastados		1	Total Férias	0