

Unidade: **TAUBATÉ**
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\$ 394.987,32
Rendimento aplicação	R\$ 285,76
Repasse público estadual	R\$ 477.842,03
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 60.059,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13.500,31
Total das receitas	R\$ 946.674,92
Despesas	R\$ 496.685,97
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 449.988,95

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/03/2024	16116	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.700,40	40111	01/04/2024	Conta
24/04/2024	883	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.477,50	616518000025927	01/04/2024	Conta
28/03/2024	35974	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.507,41	40110	01/04/2024	Conta
27/03/2024	35801	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.876,00	40109	01/04/2024	Conta
27/03/2024	35802	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.215,86	40108	01/04/2024	Conta

27/03/2024	35800	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	40107	01/04/2024	Conta
14/03/2024	12562	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0090-20	Serviços terceirizados	R\$ 250,00	40106	01/04/2024	Conta
26/03/2024	6815295	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.200,00	40105	01/04/2024	Conta
29/03/2024	36058	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.689,41	40104	01/04/2024	Conta
28/03/2024	35976	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.810,64	40103	01/04/2024	Conta
28/03/2024	35975	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	40102	01/04/2024	Conta
01/04/2024	305463	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 268,68	40101	01/04/2024	Conta
24/04/2024	879	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.723,10	616518000025927	01/04/2024	Conta
28/03/2024	34557	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.618,21	40112	01/04/2024	Conta
01/04/2024	57	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	40113	01/04/2024	Conta
31/03/2024	214	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	40114	01/04/2024	Conta
26/03/2024	46532	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	40203	02/04/2024	Conta
28/03/2024	12018	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.410,78	40204	02/04/2024	Conta
26/03/2024	3649	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 914,00	40205	02/04/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	40206	02/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	40207	02/04/2024	Conta
02/04/2024	40209	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.065,54	40209	02/04/2024	Conta
27/03/2024	50	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 30,00	40210	02/04/2024	Conta
02/04/2024	398858	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.093,05	40211	02/04/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.125,95	47853	02/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.260,00	40208	02/04/2024	Conta
28/02/2024	274422	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	40202	02/04/2024	Conta
01/04/2024	3448	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.512,95	40302	03/04/2024	Conta

03/04/2024	276667	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8.875,64	40309	03/04/2024	Conta
28/03/2024	7964	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.158,50	40305	03/04/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.119,86	40301	03/04/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 6.450,97	38608	03/04/2024	Conta
01/04/2024	3662	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.507,00	40306	03/04/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	40307	03/04/2024	Conta
03/04/2024	305780	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.340,03	40308	03/04/2024	Conta
28/03/2024	5212	BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.432,00	40303	03/04/2024	Conta
28/03/2024	5217	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.039,00	40304	03/04/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.253,50	56560	04/04/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	40401	04/04/2024	Conta
		IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17	Ordenados e Salários	R\$ 445,00	40402	04/04/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	241.819.218-08	Ordenados e Salários	R\$ 734,00	40403	04/04/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	40404	04/04/2024	Conta
04/04/2024	40405	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46		R\$ 779,00	40405	04/04/2024	Conta
04/04/2024	56559	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.318,00	56559	04/04/2024	Conta
05/04/2024	27717	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	40406	04/04/2024	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 154,00	40503	05/04/2024	Conta
04/04/2024	27700	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	40501	05/04/2024	Conta
05/04/2024	4227	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,94		05/04/2024	Caixa
26/03/2024	26699	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	40504	05/04/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,00	556953510112477	05/04/2024	Conta
05/04/2024	40502	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46		R\$ 94,00	40502	05/04/2024	Conta
03/04/2024	90848	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.149,00	40806	08/04/2024	Conta

03/04/2024	36276	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.302,64	40805	08/04/2024	Conta
03/04/2024	36274	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.606,75	40804	08/04/2024	Conta
03/04/2024	36275	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.132,14	40803	08/04/2024	Conta
03/04/2024	36277	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.084,33	40802	08/04/2024	Conta
04/04/2024	36366	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 601,88	40801	08/04/2024	Conta
07/05/2024	894	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.048,60	616518000025927	08/04/2024	Conta
03/04/2024	177059	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.568,00	40807	08/04/2024	Conta
03/04/2024	243	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	40808	08/04/2024	Conta
26/03/2024	3654	LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.955,00	40809	08/04/2024	Conta
27/03/2024	51	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 30,00	40810	08/04/2024	Conta
20/03/2024	43	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	40811	08/04/2024	Conta
		CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 3.296,00	32773	09/04/2024	Conta
04/04/2024	1266	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 799,60	41001	10/04/2024	Conta
05/04/2024	12069	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.869,44	41002	10/04/2024	Conta
05/04/2024	240928	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.675,63	41003	10/04/2024	Conta
08/04/2024	13415909	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.417,12	41004	10/04/2024	Conta
		RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 172,07	41005	10/04/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.220,73	43956	10/04/2024	Conta
15/04/2024	5594	ZARO ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 1.489,98	41101	11/04/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Vale transporte	R\$ 159,50		11/04/2024	Caixa
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 15,00		11/04/2024	Caixa
12/04/2024	5890	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 621,84	41201	12/04/2024	Conta
13/04/2024	4282	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 223,25		13/04/2024	Caixa
01/04/2024	57705910	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 624,90	556518000041256	15/04/2024	Conta
04/04/2024	21410	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 74,90	41507	15/04/2024	Conta
04/04/2024	21411	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 700,35	41506	15/04/2024	Conta

10/04/2024	36842	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.650,01	41505	15/04/2024	Conta
10/04/2024	36844	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.159,29	41504	15/04/2024	Conta
10/04/2024	36845	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.178,50	41502	15/04/2024	Conta
14/04/2024	223	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	41501	15/04/2024	Conta
03/05/2024	887	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.549,80	616518000025927	15/04/2024	Conta
10/04/2024	36843	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.194,70	41503	15/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.402,93	556518000041256	16/04/2024	Conta
21/03/2024	176542	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.948,00	41602	16/04/2024	Conta
12/04/2024	9181	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.238,24	41603	16/04/2024	Conta
		L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 361,23	41604	16/04/2024	Conta
10/04/2024	10	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	41601	16/04/2024	Conta
16/04/2024	45	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 75,32		16/04/2024	Caixa
04/04/2023	26793	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	41605	16/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.590,90	556518000041256	16/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 82,53	556518000041256	16/04/2024	Conta
16/04/2024	5255	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.714,00	41701	17/04/2024	Conta
04/04/2024	1751059	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.563,06	41702	17/04/2024	Conta
16/04/2024	1291	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	41703	17/04/2024	Conta
08/04/2024	2354	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	41801	18/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 549,83	41802	18/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 830,90	41803	18/04/2024	Conta
03/05/2024	890	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.963,90	616518000025927	19/04/2024	Conta
09/04/2024	1626	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 791,90	41901	19/04/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	41903	19/04/2024	Conta
		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	41905	19/04/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	41904	19/04/2024	Conta

		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	41902	19/04/2024	Conta
19/04/2024	47	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00		19/04/2024	Caixa
19/04/2024	4350	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/04/2024	Caixa
18/04/2024	37496	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.096,71	42202	22/04/2024	Conta
18/04/2024	4087970	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 600,00	42207	22/04/2024	Conta
18/04/2024	162	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	42201	22/04/2024	Conta
16/04/2024	6854791	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.864,16	42203	22/04/2024	Conta
18/04/2024	37497	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.228,70	42204	22/04/2024	Conta
18/04/2024	37498	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.443,87	42205	22/04/2024	Conta
16/04/2024	6854790	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,12	42206	22/04/2024	Conta
23/04/2024	51	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00		23/04/2024	Caixa
		MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	41.732.623/0001-36	Descartáveis, Manutenção equipamentos	R\$ 892,36	42302	23/04/2024	Conta
23/04/2024	4371	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 227,31		23/04/2024	Caixa
22/04/2024	050	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	42301	23/04/2024	Conta
22/04/2024	307783	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.594,98	42407	24/04/2024	Conta
23/04/2024	393836	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.301,00	42404	24/04/2024	Conta
22/04/2024	6865868	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.300,00	42405	24/04/2024	Conta
20/04/2024	13457534	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.922,12	42408	24/04/2024	Conta
21/04/2024	6864220	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.384,00	42409	24/04/2024	Conta
23/04/2024	393835	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.786,00	42406	24/04/2024	Conta
24/04/2024	28191	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.622,40	42401	24/04/2024	Conta
18/04/2024	6861230	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.882,88	42403	24/04/2024	Conta
20/04/2024	10986	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.349,89	42402	24/04/2024	Conta
		LUCAS RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO	422.964.838-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/04/2024	Caixa
25/04/2024	53	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 164,42		25/04/2024	Caixa
22/04/2024	6865753	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.300,00	42501	25/04/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	42502	25/04/2024	Conta

		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.288,04	42503	25/04/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	42504	25/04/2024	Conta
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	42505	25/04/2024	Conta
07/05/2024	898	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.934,00	616518000025927	26/04/2024	Conta
26/04/2024	28250	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.032,68	42601	26/04/2024	Conta
26/04/2024	28248	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.328,72	42602	26/04/2024	Conta
25/04/2024	38052	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.773,09	42904	29/04/2024	Conta
24/04/2024	873172	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.843,40	42906	29/04/2024	Conta
19/04/2024	46648	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	42905	29/04/2024	Conta
26/04/2024	38191	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 560,00	42907	29/04/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	42903	29/04/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	42902	29/04/2024	Conta
26/04/2024	2414	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.581,75	42901	29/04/2024	Conta
30/04/2024	228	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	43002	30/04/2024	Conta
30/04/2024	1063	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	43003	30/04/2024	Conta
30/04/2024	4409	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,68		30/04/2024	Caixa
17/04/2024	21552	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.206,45	43001	30/04/2024	Conta
10/04/2024	013428620	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.067,46	556518000025722	30/04/2024	Conta
30/04/2024	55	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 14,39		30/04/2024	Caixa
17/04/2024	0145273670	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	43004	30/04/2024	Conta
					R\$496.685,97			

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							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.700,40	01/04/2024	Conta	56,63%	50,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.477,50	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.507,41	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.876,00	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.215,86	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	01/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.200,00	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.689,41	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.810,64	01/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 269,80	01/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 124,32	01/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.723,10	01/04/2024	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.618,21	01/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.336,60	02/04/2024	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.512,95	03/04/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8.795,90	03/04/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.313,10	03/04/2024	Conta
BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.432,00	03/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	04/04/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	05/04/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.149,00	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.302,64	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.606,75	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.132,14	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.084,33	08/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 601,88	08/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.048,60	08/04/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.568,00	08/04/2024	Conta
LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 3.955,00	08/04/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.675,63	10/04/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.417,12	10/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.650,01	15/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.159,29	15/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.178,50	15/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.549,80	15/04/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.194,70	15/04/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.948,00	16/04/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.963,90	19/04/2024	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.096,71	22/04/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 600,00	22/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.864,16	22/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.228,70	22/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.443,87	22/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,12	22/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.502,18	24/04/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.301,00	24/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.300,00	24/04/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.922,12	24/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.384,00	24/04/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.786,00	24/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.622,40	24/04/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.882,88	24/04/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.934,00	26/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.032,68	26/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.328,72	26/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.773,09	29/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.843,40	29/04/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 560,00	29/04/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.067,46	30/04/2024	Conta		
			R\$ 281.286,78					
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/04/2024	Conta	2,99%	2,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	05/04/2024	Conta		

	ZARO ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 1.489,98	11/04/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 74,90	15/04/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 700,35	15/04/2024	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 361,23	16/04/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	17/04/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 791,90	19/04/2024	Conta		
	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	41.732.623/0001-36	Descartáveis, Manutenção equipamentos	R\$ 90,39	23/04/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	23/04/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.206,45	30/04/2024	Conta		
				R\$ 14.835,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	01/04/2024	Conta	3,99%	5,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 510,00	02/04/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 30,00	02/04/2024	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.258,83	02/04/2024	Conta		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46		R\$ 779,00	04/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,94	05/04/2024	Caixa		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46		R\$ 94,00	05/04/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 30,00	08/04/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 80,00	08/04/2024	Conta		
	RHIAD VALLE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	37.911.836/0002-39		R\$ 172,07	10/04/2024	Conta		

	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 621,84	12/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 223,25	13/04/2024	Caixa		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	16/04/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	16/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/04/2024	Caixa		
	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	41.732.623/0001-36	Descartáveis, Manutenção equipamentos	R\$ 498,00	23/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 227,31	23/04/2024	Caixa		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.300,00	25/04/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 153,81	30/04/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,68	30/04/2024	Caixa		
				R\$ 19.805,73				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 144,36	01/04/2024	Conta	4,29%	5,00%
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	02/04/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 404,00	02/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 756,45	02/04/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 79,74	03/04/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 8.158,50	03/04/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.507,00	03/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.026,93	03/04/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.039,00	03/04/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 75,32	16/04/2024	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.714,00	17/04/2024	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.563,06	17/04/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00	19/04/2024	Caixa		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00	23/04/2024	Caixa		
	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	41.732.623/0001-36	Descartáveis, Manutenção equipamentos	R\$ 303,97	23/04/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 92,80	24/04/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 164,42	25/04/2024	Caixa		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	29/04/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 14,39	30/04/2024	Caixa		
				R\$ 21.294,94				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	15/04/2024	Conta	1,11%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	18/04/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 830,90	18/04/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 5.507,70				
Recursos humanos	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0090-20	Serviços terceirizados	R\$ 250,00	01/04/2024	Conta	26,56%	26,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	02/04/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	02/04/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.065,54	02/04/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.260,00	02/04/2024	Conta		

GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.119,86	03/04/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 6.450,97	03/04/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	03/04/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.253,50	04/04/2024	Conta
ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	04/04/2024	Conta
IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17	Ordenados e Salários	R\$ 445,00	04/04/2024	Conta
JOAO PAULO GOMES	241.819.218-08	Ordenados e Salários	R\$ 734,00	04/04/2024	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	04/04/2024	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.318,00	04/04/2024	Conta
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 154,00	05/04/2024	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,00	05/04/2024	Conta
PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	08/04/2024	Conta
CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 3.296,00	09/04/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 799,60	10/04/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Vale transporte	R\$ 159,50	11/04/2024	Caixa
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 15,00	11/04/2024	Caixa
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 624,90	15/04/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.402,93	16/04/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.590,90	16/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 82,53	16/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 549,83	18/04/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	19/04/2024	Conta
ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	19/04/2024	Conta
GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	19/04/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	19/04/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22/04/2024	Conta

	LUCAS RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO	422.964.838-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/04/2024	Caixa		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	25/04/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.288,04	25/04/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	25/04/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/04/2024	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	29/04/2024	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	29/04/2024	Conta		
				R\$ 131.906,63				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.410,78	02/04/2024	Conta	4,44%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.125,95	02/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.869,44	10/04/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.220,73	10/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.238,24	16/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.349,89	24/04/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.581,75	29/04/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	30/04/2024	Conta		
				R\$ 22.048,99				
Valor total das despesas				R\$ 496.685,97			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\$ 10.791,83
01/04/2024		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 10.892,33
01/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.186,33
01/04/2024		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 12.511,33
02/04/2024		Venda refeição	369 cafés	R\$ 184,50	0	R\$ 12.695,83
02/04/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 14.410,83
02/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.705,83
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.550,00	R\$ 7.155,83
03/04/2024		Venda refeição	371 cafés	R\$ 185,50	0	R\$ 7.341,33
03/04/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 9.113,33
03/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.409,33
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.330,00	R\$ 7.079,33
04/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.372,33
04/04/2024		Venda refeição	1.733 almoços	R\$ 1.733,00	0	R\$ 9.105,33
04/04/2024		Venda refeição	377 cafés	R\$ 188,50	0	R\$ 9.293,83
05/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 9.586,83
05/04/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 11.355,83
05/04/2024		Venda refeição	386 cafés	R\$ 193,00	0	R\$ 11.548,83
05/04/2024	4227	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 209,94	R\$ 11.338,89
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.450,00	R\$ 8.888,89
08/04/2024		Venda refeição	371 cafés	R\$ 185,50	0	R\$ 9.074,39
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.440,00	R\$ 6.634,39
08/04/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 8.388,39
08/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.681,39
09/04/2024		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 10.445,39
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.270,00	R\$ 6.175,39
09/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.471,39

09/04/2024		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 6.669,39
10/04/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 8.435,39
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 6.035,39
10/04/2024		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 6.231,89
10/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.525,89
11/04/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 15,00	R\$ 6.510,89
11/04/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 159,50	R\$ 6.351,39
11/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.645,39
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.745,39
11/04/2024		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 6.434,39
11/04/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 6.628,89
12/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.923,89
12/04/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 8.684,89
12/04/2024		Venda refeição	386 cafés	R\$ 193,00	0	R\$ 8.877,89
13/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.173,89
13/04/2024	4282	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 223,25	R\$ 8.950,64
13/04/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 10.428,64
13/04/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 10.603,64
14/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.900,64
14/04/2024		Venda refeição	348 cafés	R\$ 174,00	0	R\$ 11.074,64
14/04/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 12.409,64
15/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.706,64
15/04/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 14.471,64
15/04/2024		Venda refeição	388 cafés	R\$ 194,00	0	R\$ 14.665,64
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 12.715,64
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.760,00	R\$ 8.955,64
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.180,00	R\$ 7.775,64
16/04/2024	45	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 75,32	R\$ 7.700,32
16/04/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 9.470,32
16/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.762,32

16/04/2024		Venda refeição	388 cafés	R\$ 194,00	0	R\$ 9.956,32
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.250,00	R\$ 5.706,32
17/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.999,32
17/04/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 7.755,32
17/04/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 7.949,82
18/04/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 8.144,32
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.844,32
18/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.137,32
18/04/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 7.905,32
19/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.197,32
19/04/2024	47	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 25,00	R\$ 8.172,32
19/04/2024	4350	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 8.072,32
19/04/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.272,32
19/04/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 10.024,32
20/04/2024		Venda refeição	337 cafés	R\$ 168,50	0	R\$ 10.192,82
20/04/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 11.669,82
20/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.964,82
21/04/2024		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 13.342,82
21/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.634,82
21/04/2024		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 13.799,82
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 13.729,82
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 11.929,82
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.929,82
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.852,00	R\$ 8.077,82
22/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 8.368,82
22/04/2024		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 10.131,82
22/04/2024		Venda refeição	387 cafés	R\$ 193,50	0	R\$ 10.325,32
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.252,00	R\$ 6.073,32
23/04/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 7.840,32
23/04/2024	51	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 25,00	R\$ 7.815,32

23/04/2024		Venda refeição	380 cafés	R\$ 190,00	0	R\$ 8.005,32
23/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.298,32
23/04/2024	4371	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 227,31	R\$ 8.071,01
24/04/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 9.837,01
24/04/2024		Venda refeição	384 cafés	R\$ 192,00	0	R\$ 10.029,01
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,00	R\$ 8.061,01
24/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.357,01
24/04/2024		LUCAS RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.307,01
25/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.601,01
25/04/2024		Venda refeição	374 cafés	R\$ 187,00	0	R\$ 8.788,01
25/04/2024	53	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais de limpeza e descartáveis	0	R\$ 164,42	R\$ 8.623,59
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 6.123,59
25/04/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 7.895,59
26/04/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 9.663,59
26/04/2024		Venda refeição	301 cafés	R\$ 150,50	0	R\$ 9.814,09
26/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.109,09
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.330,00	R\$ 7.779,09
27/04/2024		Venda refeição	351 cafés	R\$ 175,50	0	R\$ 7.954,59
27/04/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 9.433,59
27/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.727,59
28/04/2024		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 11.060,59
28/04/2024		Venda refeição	301 cafés	R\$ 150,50	0	R\$ 11.211,09
28/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.505,09
29/04/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 13.277,09
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.640,00	R\$ 8.637,09
29/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.933,09
29/04/2024		Venda refeição	384 cafés	R\$ 192,00	0	R\$ 9.125,09
30/04/2024		Venda refeição	385 cafés	R\$ 192,50	0	R\$ 9.317,59
30/04/2024	55	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 14,39	R\$ 9.303,20
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 7.053,20

30/04/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 8.825,20
30/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.120,20
30/04/2024	4409	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 160,68	R\$ 8.959,52
				R\$ 60.059,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111161274861
01/05/2024 11:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	166,64 C	
				30/03 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	437,43 C	
				30/03 12:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.164	3.782,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.215	90.802,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.280.027.280	9.300,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.723,10 D	
				30/03 18:59 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.477,50 D	
				30/03 18:59 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	268,68 D	
				01/04 07:45 Tenda Atacado S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	269,80 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	4.810,64 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	1.689,41 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	5.200,00 D	
				JBS S/A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	250,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	881,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	3.215,86 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	5.876,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	3.507,41 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	2.700,40 D	
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	1.618,21 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.113	7.350,00 D	
				01/04 08:22 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.114	2.107,00 D	
				01/04 09:25 M A Azevedo De Campos Prot			
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.542,92 D	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.258,83 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	1.600,50 D	
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	1.410,78 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	914,00 D	

			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	500,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	550,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	5.260,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.209	14.065,54 D
			02/04 11:42 Associacao Missao Sede San		
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.210	30,00 D
			02/04 15:01 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI		
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.211	6.093,05 D
			02/04 16:16 Tenda Atacado S A		
02/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.125,95 D
			EDP SAO PAULO		
02/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.808,65 C 0,00 C
03/04/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.169	7.550,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
03/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.608	6.450,97 D
03/04/2024	0000	13105		40.301	4.119,86 D
			237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	7.512,95 D
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.432,00 D
			BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	2.039,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	8.158,50 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	1.507,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	190,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.308	5.340,03 D
			03/04 15:27 Tenda Atacado S A		
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.309	8.875,64 D
			03/04 16:26 Comercial Zaragoza Importa		
03/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.075,95 C 0,00 C
04/04/2024	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.097	2.330,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
04/04/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	131,60 C
			04/04 10:55 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	122.395.717.773.591	0,20 C
			04/04 11:06 05821356000100 ASSOCIACAO		
04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.559	2.318,00 D
04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.560	53.253,50 D
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	2.433,00 D
			04/04 11:51 Andreza Coelho de Oliveira		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	445,00 D
			04/04 11:51 IGOR FELIPE DO CARMO ANGRI		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	734,00 D
			04/04 11:51 JOOAO PAULO GENEROSO		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	624,10 D
			04/04 11:52 Larissa Giovana Lopes de C		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	779,00 D
			04/04 14:25 Marcos Silva		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	4.918,20 D
			04/04 17:06 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.043,00 C 0,00 C
05/04/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	11.851,44 C
			05/04 17:42 CASA NS RAROS MISSAO		
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.059.513	3.363,57 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.059.597	96.473,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		

05/04/2024	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.716,00 D	
			05/04 14:23 ANADINA ARAUJO GOMES			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	4.918,20 D	
			05/04 14:52 Comercial Zaragoza Importa			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	94,00 D	
			05/04 14:55 Marcos Silva			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	154,00 D	
			05/04 15:25 Thuani Rodrigues da mota			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	170,00 D	
			METALQUENTE			
05/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	104.636,31 D	0,00 C
08/04/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.059	2.440,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/04/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.135	2.450,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	123.969.884.502.731	40,00 C	
			06/04 06:49 32850250856 ELIZANDRA A GO			
08/04/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.048,60 D	
			06/04 17:59 FELIPE G S 34579675800			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	601,88 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	4.084,33 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	5.132,14 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	3.606,75 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	3.302,64 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	1.149,00 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	3.568,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	3.500,00 D	
			08/04 09:54 Projecao Empresa Contabil			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	3.955,00 D	
			08/04 11:02 LUIS ANTONIO MARIA HORTIFR			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.810	30,00 D	
			08/04 11:30 Alexandrina Pereira De Oli			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.811	80,00 D	
			08/04 11:30 Alexandrina Pereira De Oli			
08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.128,34 C	0,00 C
09/04/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.197	4.270,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.773	3.296,00 D	
09/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	974,00 D	0,00 C
10/04/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.151	2.400,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	799,60 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.869,44 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	2.675,63 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	3.417,12 D	
			BRF SA			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	172,07 D	
			10/04 12:46 F Carvalho De Souza Distri			
10/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.220,73 D	
			SABESP			
10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.754,59 C	0,00 C
11/04/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.109	1.900,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	1.489,98 D	
			11/04 17:56 ZARO REVESTIMENTOS LTDA			

11/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	410,02 D 0,00 C
12/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.110.049.853	3.372,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.110.049.933	66.097,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	621,84 D
		12/04 13:34 Armarinhos Fernando		
12/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	68.847,16 D 0,00 C
15/04/2024	7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.053	1.180,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
15/04/2024	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.092.058	3.760,00 C
		15/04 09:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/04/2024	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.092.321	1.950,00 C
		15/04 09:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/04/2024	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	624,90 D
		15/04 18:15 CASA NS RAROS MISSAO		
15/04/2024	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	16.549,80 D
		13/04 06:04 FELIPE G S 34579675800		
15/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	2.107,00 D
		15/04 18:16 M A Azevedo De Campos Prot		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	5.178,50 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	3.194,70 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	6.159,29 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	5.650,01 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	700,35 D
		RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	74,90 D
		RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.349,45 C 0,00 C
16/04/2024	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.590,90 D
		16/04 12:25 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	82,53 D
		16/04 12:25 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.402,93 D
		16/04 12:25 CASA NS RAROS MISSAO		
16/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	250,00 D
		16/04 11:11 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	4.948,00 D
		IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	1.238,24 D
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.604	361,23 D
		POTENZA FACTORING		
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	7.000,00 D
		CAIENA LOGISTICA LTDA		
16/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.873,83 C 0,00 C
17/04/2024	7843	16990 830 Depósito Online	78.431.699.000.134	4.250,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	1.714,00 D
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	1.563,06 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.703	2.200,00 D
		17/04 10:01 FUNCIONAL TECNICA COMERCIO		
17/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.227,06 C 0,00 C
18/04/2024	7843	16990 830 Depósito Online	78.431.699.000.084	2.300,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	462,80 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	549,83 D
		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICION		

18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.803	830,90 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
18/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	456,47 D 0,00 C
19/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.180.044.630	4.161,61 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.180.044.742	92.948,50 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/04/2024	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	16.963,90 D
		19/04 19:24 FELIPE G S 34579675800		
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	791,90 D
		EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	300,00 D
		19/04 17:58 GRAZIELE TATIANE GENEROSO		
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.903	300,00 D
		19/04 18:01 NATHALIA THAIS SILVA		
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.904	300,00 D
		19/04 18:01 GRACIELA ROQUE MEDINA VALE		
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.905	300,00 D
		19/04 18:01 ELIZANDRA APARECIDA GOMES		
19/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	78.154,31 D 0,00 C
22/04/2024	7843	71248 830 Depósito Online TAA	784.371.248.151.516	2.000,00 C
		22/04 15:15 PSO TAUBATE		
22/04/2024	7843	71248 830 Depósito Online TAA	784.371.248.151.642	1.800,00 C
		22/04 15:16 PSO TAUBATE		
22/04/2024	7843	71248 830 Depósito Online TAA	784.371.248.151.856	1.852,00 C
		22/04 15:18 PSO TAUBATE		
22/04/2024	7843	71248 830 Depósito Online TAA	784.371.248.152.051	70,00 C
		22/04 15:20 PSO TAUBATE		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	600,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	6.096,71 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	2.864,16 D
		JBS S/A		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	5.228,70 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	6.443,87 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	3.307,12 D
		JBS S/A		
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.207	600,00 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
22/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.418,56 C 0,00 C
23/04/2024	7843	71248 830 Depósito Online TAA	784.371.248.142.954	4.252,00 C
		23/04 14:29 PSO TAUBATE		
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	400,00 D
		23/04 13:40 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA		
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.302	892,36 D
		23/04 18:29 Pix Marketplace		
23/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.959,64 D 0,00 C
24/04/2024	7843	16990 830 Depósito Online	78.431.699.000.155	1.968,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
24/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	4.622,40 D
		24/04 16:07 Comercial Zaragoza Importa		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	2.349,89 D
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	2.882,88 D
		JBS S/A		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	7.301,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	5.300,00 D
		JBS S/A		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.406	3.786,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.407	2.594,98 D

TENDA ATACADO LTDA					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	2.922,12 D
BRF SA					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	2.384,00 D
JBS S/A					
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.175,27 C 0,00 C
25/04/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.198	2.500,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	5.300,00 D
JBS S/A					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	286,34 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	1.288,04 D
ABC TRANSPORTES					
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	4.763,37 D
25/04 20:07 MAURICIO UBERTI					
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	233,72 D
25/04 20:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.371,47 C 0,00 C
26/04/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.516	2.330,00 C
26/04 14:55 PSO TAUBATE					
26/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.250.185.872	13.484,09 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.250.185.929	94.057,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/04/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.934,00 D
26/04 20:49 FELIPE G S 34579675800					
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	5.032,68 D
26/04 13:47 Comercial Zaragoza Importa					
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	5.328,72 D
26/04 13:52 Comercial Zaragoza Importa					
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.576,19 D 0,00 C
29/04/2024	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.146	4.640,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.581,75 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	150,00 D
CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA C					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	250,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	1.773,09 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	1.600,50 D
W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	5.843,40 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	560,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.118,74 C 0,00 C
30/04/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.138	2.250,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.438.008.355.062	873,00 C
30/04 14:38 05821356000100 ASSOCIACAO					
30/04/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	4.067,46 D
30/04 14:06 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.206,45 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.107,00 D
30/04 18:10 M A Azevedo De Campos Prot					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	153,81 D
30/04 18:10 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
30/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.004	252,21 D
CLARO S.A.					
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.663,93 C
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 - Poupança

G3360111161274861
01/05/2024 11:53:45

51 - POUPANÃA-OURO DIÁRIA

Saldo: 38.845,43 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Variação POUPANÃA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	38.845,43 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 345.350,06
Aplicações no mês:	R\$ 387.557,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 331.008,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,97
Rendimentos no mês:	R\$ 303,73
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 402.184,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 345.207,42	R\$ 142,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R\$ 47.542,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.542,92
02/04/2024	Resgate	R\$ 14.644,84	R\$ 15,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.660,64
02/04/2024	Resgate	R\$ 1.714,55	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,25
02/04/2024	Resgate	R\$ 1.477,50	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,90
02/04/2024	Resgate	R\$ 19.934,71	R\$ 18,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.952,86
03/04/2024	Resgate	R\$ 9.379,83	R\$ 8,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.388,75
03/04/2024	Resgate	R\$ 28.455,20	R\$ 25,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.481,06
03/04/2024	Resgate	R\$ 206,06	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 206,14
04/04/2024	Resgate	R\$ 3.531,94	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.533,54
04/04/2024	Resgate	R\$ 59.488,36	R\$ 31,49	R\$ 0,00	R\$ 10,39	R\$ 59.509,46
05/04/2024	Aplicação	R\$ 104.636,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.636,31
08/04/2024	Resgate	R\$ 36.110,72	R\$ 22,02	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 36.128,34
09/04/2024	Aplicação	R\$ 974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 13.746,34	R\$ 9,48	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 13.754,59
11/04/2024	Aplicação	R\$ 410,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,02

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/04/2024	Aplicação	R\$ 68.847,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.847,16
15/04/2024	Resgate	R\$ 33.322,44	R\$ 27,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.349,45
16/04/2024	Resgate	R\$ 17.226,18	R\$ 14,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.240,83
16/04/2024	Resgate	R\$ 4.167,23	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 4.170,50
16/04/2024	Resgate	R\$ 2.300,00	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.301,66
16/04/2024	Resgate	R\$ 1.832,20	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.833,39
16/04/2024	Resgate	R\$ 1.200,00	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.200,71
16/04/2024	Resgate	R\$ 8.122,35	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 8.126,74
17/04/2024	Resgate	R\$ 1.226,33	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.227,06
18/04/2024	Aplicação	R\$ 456,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,47
19/04/2024	Aplicação	R\$ 78.154,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.154,31
22/04/2024	Resgate	R\$ 19.402,97	R\$ 15,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.418,56
23/04/2024	Aplicação	R\$ 2.959,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.959,64
24/04/2024	Resgate	R\$ 32.146,85	R\$ 28,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.175,27
25/04/2024	Resgate	R\$ 9.362,82	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.371,47
26/04/2024	Aplicação	R\$ 83.576,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.576,19
29/04/2024	Resgate	R\$ 7.111,60	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.118,74
30/04/2024	Resgate	R\$ 4.659,07	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.663,93
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 401.994,35	R\$ 189,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Pagar este documento até

19/04/2024

até 11h30h, horário de Brasília

Observações

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>



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/b66cd0beba34a8eacfa2a3e33843e1f520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FIDUCIAL6008Brasil11a62010503***6304AB0X

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/b66cd0beba34a8eacfa2a3e33843e1f



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

85870000346 3 59310385241 9 10071624103 6 72667310985 0

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
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

001-9

00190.00009 02811.158001 00326.693173 5 96900000012111

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 11/04/2024	Num. do Documento 326693	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Numero 28111580000326693
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 121,11
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de marco/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00326.693173 5 96900000012111

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 11/04/2024	Num. do Documento 326693	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024	Nosso Numero 28111580000326693
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 121,11
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de marco/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330 Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00009.847849 3 96880000095263

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000098478-5	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 14044000000098478-5	
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





G331161218133246019
16/04/2024 12:25:21

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

Creditado

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

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

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

Creditado

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

Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

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 Sede 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 dos Raros Missões
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

ASSOCIACAO RAROS MISSAO
BOM PRATO - SAO JOSE 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	16/04/2024 12:22:41
	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 394,75
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000468 - ALESSANDRO NARCISO DINIZ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/02/2024 Demissão: 15/03/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	260,00	0094 - Vale Transporte	1,00	45,29	001 - INSS	1.381,80
0027 - 1/3 Férias		86,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	002 - INSS 13º	260,00
0037 - Saldo Salário	15,00	754,84	0520 - Desc. INSS	7,50	103,63	003 - IRRF	2.997,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	26,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	19,50	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:34	6,03	0530 - Desc. IRRF	15,00	68,11	006 - FGTS	1.381,80
0108 - Insalub. 40%		620,00				007 - FGTS 13º	260,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,93				008 - Valor FGTS	131,34
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	260,00				014 - DSR S/ HE	6,03
						016 - PIS s/ Salários	1.641,80
						017 - RAIS	1.381,80
						025 - Valor PIS	16,42
						033 - Multa FGTS	122,30
						036 - INSS Rescisão	103,63
						052 - GPS INSS	1.381,80
						053 - GPS INSS 13º	260,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.014,47	Total Descontos		(237,15)	Salário Líquido	1.777,32

Número de Funcionários Considerados: 1/29

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	872,82	0028 - Desc. Férias		2.413,47	001 - INSS	3.521,72
0046 - Dif. Férias		7,20	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,64	003 - IRRF	1.395,67
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,40	0094 - Vale Transporte	1,00	52,37	006 - FGTS	3.521,72
0075 - Dif. Ab. Pecuni		4,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	008 - Valor FGTS	281,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,50	0520 - Desc. INSS	12,00	321,42	014 - DSR S/ HE	498,44
0100 - Hora Extra 50%	13:09	161,73				016 - PIS s/ Salários	3.521,72
0102 - Hora Extra 100%	20:32	336,71				017 - RAIS	3.521,72
0113 - Gratificação		400,00				025 - Valor PIS	35,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	181,25				031 - INSS Folha	197,85
0510 - Arredondamento		0,07				032 - INSS Férias	123,57
0720 - Férias	16,00	1.170,94				052 - GPS INSS	3.521,72
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	390,31				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	10,00	731,84					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	243,95					
Total Vencimentos		4.505,22	Total Descontos		(2.789,22)	Salário Líquido	1.716,00

Número de Funcionários Considerados: 2/29

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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.		0,51	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.085,20
						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
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.650,83	Total Descontos		(217,83)	Salário Líquido	2.433,00

Número de Funcionários Considerados: 3/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão: 12/03/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.239,48

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.866,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	866,90
0027 - 1/3 Férias		684,28	0520 - Desc. INSS	7,50	65,01	002 - INSS 13º	559,87
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	186,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,99	003 - IRRF	2.541,58
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.463,43	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,18	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	12,00	866,90				006 - FGTS	3.330,33
0086 - Férias (API)	1,00	186,62				007 - FGTS 13º	559,87
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	373,25				008 - Valor FGTS	311,21
						016 - PIS s/ Salários	1.426,77
						017 - RAIS	866,90
						025 - Valor PIS	14,27
						033 - Multa FGTS	1.557,44
						036 - INSS Rescisão	65,01
						052 - GPS INSS	866,90
						053 - GPS INSS 13º	559,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.627,33	Total Descontos		(129,08)	Salário Líquido	6.498,25

Número de Funcionários Considerados: 4/29

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:41	5,60	001 - INSS	3.589,26
0100 - Hora Extra 50%	37:02	455,47	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.880,56
0102 - Hora Extra 100%	32:39	535,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	3.589,26
0113 - Gratificação		400,00	0520 - Desc. INSS	12,00	329,52	008 - Valor FGTS	287,14
0131 - Biênio	3,00	162,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	50,64	014 - DSR S/ HE	990,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	237,81				016 - PIS s/ Salários	3.589,26
0510 - Arredondamento		0,07				017 - RAIS	3.589,26
						025 - Valor PIS	35,89
						031 - INSS Folha	329,52
						052 - GPS INSS	3.589,26
Total Vencimentos		3.594,93	Total Descontos		(494,93)	Salário Líquido	3.100,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,82	001 - INSS	2.963,24
0100 - Hora Extra 50%	18:59	233,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	2.398,44
0102 - Hora Extra 100%	23:09	379,62	0520 - Desc. INSS	12,00	254,40	006 - FGTS	2.963,24
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,44	008 - Valor FGTS	237,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	147,14				014 - DSR S/ HE	613,09
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	2.963,24
						017 - RAIS	2.963,24
						025 - Valor PIS	29,63
						031 - INSS Folha	254,40
						052 - GPS INSS	2.963,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.964,88	Total Descontos		(265,88)	Salário Líquido	2.699,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000451 - EDSON BATISTA MACHADO JUNIOR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/11/2023 Demissão: 12/03/2024 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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	772,64	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.317,93	001 - INSS	548,78
0027 - 1/3 Férias		257,55	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	002 - INSS 13º	369,40
0037 - Saldo Salário	12,00	698,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.242,89
0100 - Hora Extra 50%	1:42	20,91	0520 - Desc. INSS	7,50	41,15	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	4,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,70	006 - FGTS	548,78
0550 - Insuf. S. Mês		438,76	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	007 - FGTS 13º	369,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	369,40				008 - Valor FGTS	73,45
						014 - DSR S/ HE	20,91
						016 - PIS s/ Salários	918,18
						017 - RAIS	548,78
						025 - Valor PIS	9,18
						036 - INSS Rescisão	41,15
						052 - GPS INSS	548,78
						053 - GPS INSS 13º	369,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.561,70	Total Descontos		(2.561,70)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/29

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	3.459,78
0100 - Hora Extra 50%	22:47	308,28	0520 - Desc. INSS	12,00	313,99	003 - IRRF	2.894,98
0102 - Hora Extra 100%	28:19	510,86	0530 - Desc. IRRF	15,00	52,81	006 - FGTS	3.459,78
0113 - Gratificação		400,00				008 - Valor FGTS	276,78
0131 - Biênio	1,00	59,54				014 - DSR S/ HE	819,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	196,59				016 - PIS s/ Salários	3.459,78
0510 - Arredondamento		0,66				017 - RAIS	3.459,78
						025 - Valor PIS	34,60
						031 - INSS Folha	313,99
						052 - GPS INSS	3.459,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.460,44	Total Descontos		(367,44)	Salário Líquido	3.093,00

Número de Funcionários Considerados: 8/29

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	0:08	1,49	001 - INSS	4.349,62
0100 - Hora Extra 50%	34:01	568,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	3.784,82
0102 - Hora Extra 100%	28:45	640,74	0520 - Desc. INSS	14,00	427,76	006 - FGTS	4.349,62
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	188,81	008 - Valor FGTS	347,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	290,24				014 - DSR S/ HE	1.209,33
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	4.349,62
						017 - RAIS	4.349,62
						025 - Valor PIS	43,50
						031 - INSS Folha	427,76
						052 - GPS INSS	4.349,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.351,56	Total Descontos		(618,56)	Salário Líquido	3.733,00

Número de Funcionários Considerados: 9/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	14,00	1.022,59	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,72	001 - INSS	2.064,37	
0100 - Hora Extra 50%	7:25	114,50	0520 - Desc. INSS	9,00	164,61	003 - IRRF	1.499,57	
0102 - Hora Extra 100%	19:00	391,11				006 - FGTS	2.064,37	
0113 - Gratificação		400,00				008 - Valor FGTS	165,14	
0506 - DSR H. Extras	3,00	137,89				014 - DSR S/ HE	505,61	
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	2.064,37	
						017 - RAIS	2.064,37	
						025 - Valor PIS	20,64	
						031 - INSS Folha	164,61	
						052 - GPS INSS	2.064,37	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.066,33	Total Descontos		(166,33)	Salário Líquido		1.900,00
Número de Funcionários Considerados: 10/29								

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,37	001 - INSS	3.214,51	
0100 - Hora Extra 50%	30:59	381,06	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.649,71	
0102 - Hora Extra 100%	26:32	435,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	006 - FGTS	3.214,51	
0113 - Gratificação		400,00	0520 - Desc. INSS	12,00	284,55	008 - Valor FGTS	257,16	
0506 - DSR H. Extras	6,00	195,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,29	014 - DSR S/ HE	816,17	
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	3.214,51	
						017 - RAIS	3.214,51	
						025 - Valor PIS	32,15	
						031 - INSS Folha	284,55	
						052 - GPS INSS	3.214,51	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.216,77	Total Descontos		(423,77)	Salário Líquido		2.793,00
Número de Funcionários Considerados: 11/29								

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.527,68

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	3.527,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	001 - INSS	5.780,19	
0100 - Hora Extra 50%	31:04	747,23	0520 - Desc. INSS	14,00	628,04	003 - IRRF	4.962,56	
0102 - Hora Extra 100%	20:11	647,28	0530 - Desc. IRRF	27,50	468,70	006 - FGTS	5.780,19	
0113 - Gratificação		100,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,62	008 - Valor FGTS	462,41	
0131 - Biênio	4,00	423,32				014 - DSR S/ HE	1.394,51	
0506 - DSR H. Extras	6,00	334,68				016 - PIS s/ Salários	5.780,19	
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	5.780,19	
						025 - Valor PIS	57,80	
						031 - INSS Folha	628,04	
						052 - GPS INSS	5.780,19	
Total Vencimentos		5.780,63	Total Descontos		(1.145,63)	Salário Líquido		4.635,00
Número de Funcionários Considerados: 12/29								

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.300,00

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.300,00	0091 - Desc. Atrasos	1:15	18,75	001 - INSS	5.683,82
0100 - Hora Extra 50%	36:06	812,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	4.879,68
0102 - Hora Extra 100%	24:59	749,50	0520 - Desc. INSS	14,00	614,55	006 - FGTS	5.683,82
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	445,91	008 - Valor FGTS	454,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	374,82	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	014 - DSR S/ HE	1.561,75
0510 - Arredondamento		0,59				016 - PIS s/ Salários	5.683,82
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	66,00				017 - RAIS	5.683,82
						025 - Valor PIS	56,84
						031 - INSS Folha	614,55
						052 - GPS INSS	5.683,82
Total Vencimentos		5.703,16	Total Descontos		(1.680,16)	Salário Líquido	4.023,00

Número de Funcionários Considerados: 13/29

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 9.255,84

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	9.255,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	17.489,39
0102 - Hora Extra 100%	70:30	5.932,15	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	16.580,54
0113 - Gratificação		600,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.663,65	006 - FGTS	17.489,39
0131 - Biênio	1,00	277,68				008 - Valor FGTS	1.399,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.423,72				014 - DSR S/ HE	5.932,15
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	17.489,39
						017 - RAIS	17.489,39
						025 - Valor PIS	174,89
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	17.489,39
Total Vencimentos		17.489,92	Total Descontos		(4.572,92)	Salário Líquido	12.917,00

Número de Funcionários Considerados: 14/29

EMPREGADO: 000471 - GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/02/2024 Demissão: 04/03/2024 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: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	162,59	0094 - Vale Transporte	1,00	13,97	001 - INSS	235,75
0027 - 1/3 Férias		54,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	002 - INSS 13º	162,59
0037 - Saldo Salário	4,00	232,75	0520 - Desc. INSS	7,50	17,68	003 - IRRF	1.227,82
0100 - Hora Extra 50%	0:11	2,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,19	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,75				006 - FGTS	235,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	162,59				007 - FGTS 13º	162,59
						008 - Valor FGTS	31,86
						014 - DSR S/ HE	2,25
						016 - PIS s/ Salários	398,34
						017 - RAIS	235,75
						025 - Valor PIS	3,98
						036 - INSS Rescisão	17,68
						052 - GPS INSS	235,75
						053 - GPS INSS 13º	162,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		615,13	Total Descontos		(44,74)	Salário Líquido	570,39

Número de Funcionários Considerados: 15/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	989,20	0028 - Desc. Férias		1.274,57	001 - INSS	2.738,69
0100 - Hora Extra 50%	17:20	213,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	789,97
0102 - Hora Extra 100%	3:26	56,30	0520 - Desc. INSS	12,00	227,46	006 - FGTS	2.738,69
0506 - DSR H. Extras	3,00	57,75				008 - Valor FGTS	219,09
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	269,48
0514 - Arred. Férias		0,37				016 - PIS s/ Salários	2.738,69
0720 - Férias	14,00	1.017,81				017 - RAIS	2.738,69
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	339,27				025 - Valor PIS	27,39
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				031 - INSS Folha	117,74
1176 - Férias Pre Men Perma	14,00	26,84				032 - INSS Férias	109,73
						052 - GPS INSS	2.738,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.739,37	Total Descontos		(1.502,37)	Salário Líquido	1.237,00

Número de Funcionários Considerados: 16/29

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	523,69	0094 - Vale Transporte	1,00	31,42	001 - INSS	997,02
0100 - Hora Extra 50%	9:21	114,99	0520 - Desc. INSS	7,50	74,77	003 - IRRF	432,22
0102 - Hora Extra 100%	4:06	67,23				006 - FGTS	997,02
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	79,76
0506 - DSR H. Extras	3,00	91,11				014 - DSR S/ HE	182,22
0510 - Arredondamento		0,17				016 - PIS s/ Salários	997,02
						017 - RAIS	997,02
						025 - Valor PIS	9,97
						031 - INSS Folha	74,77
						052 - GPS INSS	997,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		997,19	Total Descontos		(106,19)	Salário Líquido	891,00
Número de Funcionários Considerados: 17/29							

Número de Funcionários Considerados: 17/29

EMPREGADO: 000484 - IGOR FELIPE DO CARMO ANGRISANI GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	523,69	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	441,50
0100 - Hora Extra 50%	4:40	57,39	0091 - Desc. Atrasos	5:14	42,91	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:00	32,80	0520 - Desc. INSS	7,50	33,11	006 - FGTS	441,50
0500 - Salário Família	2,00	36,02	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	008 - Valor FGTS	35,32
0506 - DSR H. Extras	3,00	45,10				009 - Salário Família	1.779,83
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	90,19
						016 - PIS s/ Salários	441,50
						017 - RAIS	441,50
						025 - Valor PIS	4,42
						031 - INSS Folha	33,11
						043 - Sal. Fam. Folha	36,02
						052 - GPS INSS	441,50
Total Vencimentos		695,59	Total Descontos		(250,59)	Salário Líquido	445,00

Número de Funcionários Considerados: 18/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.556,02

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.556,02	0091 - Desc. Atrasos	0:46	8,91	001 - INSS	5.017,82	
0100 - Hora Extra 50%	37:47	658,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	4.453,02	
0102 - Hora Extra 100%	32:53	764,10	0520 - Desc. INSS	14,00	521,31	006 - FGTS	5.017,82	
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	339,16	008 - Valor FGTS	401,42	
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,91	014 - DSR S/ HE	1.422,57	
0506 - DSR H. Extras	6,00	341,42				016 - PIS s/ Salários	5.017,82	
0510 - Arredondamento		0,11				017 - RAIS	5.017,82	
						025 - Valor PIS	50,18	
						031 - INSS Folha	521,31	
						052 - GPS INSS	5.017,82	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		5.026,84	Total Descontos		(903,84)	Salário Líquido		4.123,00
Número de Funcionários Considerados: 19/29								

EMPREGADO: 000462 - JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/01/2024 Demissão: 01/03/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	1,00	130,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	670,32	
0027 - 1/3 Férias		43,52	0520 - Desc. INSS	7,50	50,27	002 - INSS 13º	261,12	
0037 - Saldo Salário	1,00	50,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	19,58	003 - IRRF	2.055,19	
0108 - Insalub. 40%		620,00				005 - IRRF 13º	0,00	
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	261,12				006 - FGTS	670,32	
						007 - FGTS 13º	261,12	
						008 - Valor FGTS	74,51	
						016 - PIS s/ Salários	931,44	
						017 - RAIS	670,32	
						025 - Valor PIS	9,31	
						036 - INSS Rescisão	50,27	
						052 - GPS INSS	670,32	
						053 - GPS INSS 13º	261,12	
Total Vencimentos		1.105,52	Total Descontos		(70,76)	Salário Líquido		1.034,76
Número de Funcionários Considerados: 20/29								

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 728,49

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	634,49	0094 - Vale Transporte	1,00	38,07	001 - INSS	834,49
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	7,50	62,58	003 - IRRF	269,69
0510 - Arredondamento		0,16				006 - FGTS	834,49
						008 - Valor FGTS	16,68
						016 - PIS s/ Salários	834,49
						017 - RAIS	834,49
						025 - Valor PIS	8,34
						031 - INSS Folha	62,58
						052 - GPS INSS	834,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		834,65	Total Descontos		(100,65)	Salário Líquido	734,00
Número de Funcionários Considerados: 21/29							

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 15/08/2022 Demissão: 25/03/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.630,16	0090 - Desc. Faltas	2,00	128,03	001 - INSS	1.901,72
0027 - 1/3 Férias		543,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	002 - INSS 13º	629,77
0037 - Saldo Salário	25,00	1.600,41	0520 - Desc. INSS	9,00	149,97	003 - IRRF	1.336,92
0100 - Hora Extra 50%	23:11	313,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,23	005 - IRRF 13º	64,97
0102 - Hora Extra 100%	5:35	100,73	1041 - Desconto DSR	1,00	64,02	006 - FGTS	1.901,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	78,94				007 - FGTS 13º	629,77
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	629,77				008 - Valor FGTS	202,51
						014 - DSR S/ HE	414,42
						016 - PIS s/ Salários	2.531,49
						017 - RAIS	1.901,72
						025 - Valor PIS	25,31
						036 - INSS Rescisão	149,97
						052 - GPS INSS	1.901,72
						053 - GPS INSS 13º	629,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.897,09	Total Descontos		(389,48)	Salário Líquido	4.507,61

Número de Funcionários Considerados: 22/29

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 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	0091 - Desc. Atrasos	2:20	19,13	001 - INSS	2.216,53
0100 - Hora Extra 50%	19:41	242,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.651,73
0102 - Hora Extra 100%	4:42	77,07	0520 - Desc. INSS	9,00	178,30	006 - FGTS	2.216,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,60				008 - Valor FGTS	177,32
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	319,15
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08				016 - PIS s/ Salários	2.216,53
						017 - RAIS	2.216,53
						025 - Valor PIS	22,17
						031 - INSS Folha	178,30
						052 - GPS INSS	2.216,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.236,02	Total Descontos		(198,02)	Salário Líquido	2.038,00

Número de Funcionários Considerados: 23/29

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.949,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	3.579,32
0100 - Hora Extra 50%	41:37	553,23	0520 - Desc. INSS	12,00	328,33	003 - IRRF	2.871,81
0102 - Hora Extra 100%	20:11	357,74	0530 - Desc. IRRF	15,00	49,33	006 - FGTS	3.579,32
0113 - Gratificação		400,00				008 - Valor FGTS	286,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	218,63				014 - DSR S/ HE	910,97
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	3.579,32
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	3.579,32
						025 - Valor PIS	35,79
						031 - INSS Folha	328,33
						052 - GPS INSS	3.579,32
Total Vencimentos		3.579,55	Total Descontos		(378,55)	Salário Líquido	3.201,00

Número de Funcionários Considerados: 24/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.637,92

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	1.760,28	0028 - Desc. Férias		5.447,69	001 - INSS	7.357,37
0046 - Dif. Férias		126,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	3.197,21
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		42,24	0520 - Desc. INSS	14,00	848,84	006 - FGTS	7.357,37
0075 - Dif. Ab. Pecuni		79,19	0530 - Desc. IRRF	15,00	98,14	008 - Valor FGTS	588,58
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		26,40				014 - DSR S/ HE	1.144,01
0100 - Hora Extra 50%	21:50	541,55				016 - PIS s/ Salários	7.357,37
0102 - Hora Extra 100%	18:13	602,46				017 - RAIS	7.357,37
0113 - Gratificação		200,00				025 - Valor PIS	73,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	416,00				031 - INSS Folha	490,44
0510 - Arredondamento		0,64				032 - INSS Férias	358,40
0720 - Férias	16,00	2.652,87				052 - GPS INSS	7.357,37
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	884,29				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.658,05					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	552,68					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,76					
1176 - Férias Pre Men Perma	16,00	58,20					
Total Vencimentos		9.674,33	Total Descontos		(6.395,33)	Salário Líquido	3.279,00

Número de Funcionários Considerados: 25/29

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,37	001 - INSS	3.188,99
0100 - Hora Extra 50%	30:52	379,62	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.624,19
0102 - Hora Extra 100%	25:22	415,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	3.188,99
0113 - Gratificação		400,00	0520 - Desc. INSS	12,00	281,49	008 - Valor FGTS	255,11
0506 - DSR H. Extras	6,00	190,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,37	014 - DSR S/ HE	795,59
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	3.188,99
						017 - RAIS	3.188,99
						025 - Valor PIS	31,89
						031 - INSS Folha	281,49
						052 - GPS INSS	3.188,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.191,03	Total Descontos		(419,03)	Salário Líquido	2.772,00

Número de Funcionários Considerados: 26/29

EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,42	001 - INSS	2.957,90
0100 - Hora Extra 50%	22:12	273,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	2.324,96
0102 - Hora Extra 100%	10:46	176,56	0520 - Desc. INSS	12,00	253,76	006 - FGTS	2.957,90
0113 - Gratificação		400,00				008 - Valor FGTS	236,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	107,90				014 - DSR S/ HE	449,59
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	2.957,90
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.957,90
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	253,76
						052 - GPS INSS	2.957,90
Total Vencimentos		2.961,70	Total Descontos		(257,70)	Salário Líquido	2.704,00

Número de Funcionários Considerados: 27/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000467 - VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SIL
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 27/01/2024 Demissão: 25/03/2024 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: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	342,88	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:46	55,48	001 - INSS	1.252,58
0027 - 1/3 Férias		114,29	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	002 - INSS 13º	354,56
0037 - Saldo Salário	25,00	1.454,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	687,78
0100 - Hora Extra 50%	8:42	107,00	0520 - Desc. INSS	7,50	93,94	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:52	14,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,59	006 - FGTS	1.252,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	23,09	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	007 - FGTS 13º	354,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	354,56				008 - Valor FGTS	128,57
						014 - DSR S/ HE	121,21
						016 - PIS s/ Salários	1.607,14
						017 - RAIS	1.252,58
						025 - Valor PIS	16,07
						036 - INSS Rescisão	93,94
						052 - GPS INSS	1.252,58
						053 - GPS INSS 13º	354,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.410,73	Total Descontos		(467,37)	Salário Líquido	1.943,36

Número de Funcionários Considerados: 28/29

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0221 - Pensão Familiar		624,10	001 - INSS	3.613,51
0100 - Hora Extra 50%	26:57	416,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.467,39
0102 - Hora Extra 100%	15:12	312,89	0520 - Desc. INSS	12,00	332,43	006 - FGTS	3.613,51
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,61	008 - Valor FGTS	289,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	174,95	1062 - Desconto emprestimo	2,00	500,00	014 - DSR S/ HE	728,96
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	3.613,51
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29				017 - RAIS	3.613,51
						025 - Valor PIS	36,14
						031 - INSS Folha	332,43
						052 - GPS INSS	3.613,51
Total Vencimentos		3.613,70	Total Descontos		(1.472,70)	Salário Líquido	2.141,00

Número de Funcionários Considerados: 29/29

11/04/2024

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

09:44

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	571,00	47.089,36	0028 - Desc. Férias		9.135,73	001 - INSS	94.566,89
0026 - Fér. Proporc.	27,00	5.165,06	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.317,93	002 - INSS 13º	2.597,31
0027 - 1/3 Férias		1.783,90	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:46	55,48	003 - IRRF	80.183,10
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	186,62	0090 - Desc. Faltas	8,00	477,16	005 - IRRF 13º	64,97
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.463,43	0091 - Desc. Atrasos	11:37	107,13	006 - FGTS	91.647,87
0037 - Saldo Salário	94,00	5.658,18	0094 - Vale Transporte	8,00	505,81	007 - FGTS 13º	1.516,32
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	26,00	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.402,94
0046 - Dif. Férias		133,92	0511 - Arred. Mês Ant.		14,11	009 - Salário Família	1.779,83
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		44,64	0520 - Desc. INSS	307,50	8.129,04	014 - DSR S/ HE	21.218,62
0075 - Dif. Ab. Pecuni		83,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	52,50	194,78	016 - PIS s/ Salários	97.164,20
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		27,90	0530 - Desc. IRRF	240,00	5.529,15	017 - RAIS	94.566,89
0086 - Férias (API)	1,00	186,62	1041 - Desconto DSR	6,00	354,97	025 - Valor PIS	971,64
0100 - Hora Extra 50%	498:08	7.682,07	1062 - Desconto emprestimo	8,00	1.100,00	031 - INSS Folha	7.015,70
0102 - Hora Extra 100%	437:53	13.536,55	1182 - Cota Negocial Empreg	4,00	82,53	032 - INSS Férias	591,69
0108 - Insalub. 40%		1.240,00				033 - Multa FGTS	1.679,73
0113 - Gratificação		6.500,00				036 - INSS Rescisão	521,65
0131 - Biênio	13,00	1.229,60				043 - Sal. Fam. Folha	36,02
0500 - Salário Família	2,00	36,02				052 - GPS INSS	94.566,89
0506 - DSR H. Extras	117,00	5.348,31				053 - GPS INSS 13º	2.597,31
0510 - Arredondamento		9,40				067 - Ded Simplif IR	11.296,00
0514 - Arred. Férias		0,37					
0550 - Insuf. S. Mês		438,76					
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	2.410,69					
0720 - Férias	46,00	4.841,62					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	46,00	1.613,87					
0722 - Abono Pecuniário	20,00	2.389,89					
0780 - 1/3 Adic. Abono	20,00	796,63					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	258,47					
1176 - Férias Pre Men Perma	30,00	85,04					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		111.566,61	Total Descontos		(28.627,92)	Salário Líquido	82.938,69
Total Registros		31/31	Total Admitidos		4	Total Demitidos	7
			Total Afastados		2	Total Férias	3