

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MAIO/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 340.071,28
Rendimento aplicação	R\$ 151,34
Repasse público estadual	R\$ 464.528,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.212,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 649,18
Total das receitas	R\$ 864.612,10
Despesas	R\$ 566.100,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 298.511,11

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
30/04/2024	38410	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.641,63	50208	02/05/2024	Conta
30/04/2024	38413	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.014,90	50209	02/05/2024	Conta
02/05/2024	50201	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.576,67	50201	02/05/2024	Conta
01/05/2024	60	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	50202	02/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	50203	02/05/2024	Conta

29/04/2024	574	COMERCIAL PRUDENTE LTDA - EPP	10.697.992/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	50204	02/05/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	50205	02/05/2024	Conta
30/04/2024	38412	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.815,67	50206	02/05/2024	Conta
30/04/2024	38414	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.513,29	50207	02/05/2024	Conta
30/04/2024	38411	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.541,07	50210	02/05/2024	Conta
02/05/2024	4460	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,87		02/05/2024	Caixa
02/05/2024	308768	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis	R\$ 397,93	50211	02/05/2024	Conta
		FRANCIELLY SOUZA DE JESUS	473.189.928-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/05/2024	Caixa
07/06/2024	923	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	03/05/2024	Conta
03/05/2024	38479728	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 320,00	50301	03/05/2024	Conta
03/05/2024	1482	LUCICLEIDE CALCADOS E CONFECÇÕES	26.932.245/0001-40	Uniformes	R\$ 199,98	50302	03/05/2024	Conta
03/05/2024	401242	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.012,29	50304	03/05/2024	Conta
03/05/2024	401245	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.943,64	50305	03/05/2024	Conta
03/05/2024	52151	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	50306	03/05/2024	Conta
03/05/2024	52152	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.569,60	50308	03/05/2024	Conta
03/05/2024	521530	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	50307	03/05/2024	Conta
		LUCIMAR DOS SANTOS SALES	762.203.202-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/05/2024	Caixa
06/05/2024	52252	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	50603	06/05/2024	Conta
07/06/2024	923	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.730,60	616518000025927	06/05/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.951,96	47853	06/05/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 14.297,31	43956	06/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	50611	06/05/2024	Conta
		LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2024	Caixa
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.030,90	64105	06/05/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	50601	06/05/2024	Conta
06/05/2024	52253	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	50602	06/05/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 3.802,56	50612	06/05/2024	Conta
06/05/2024	52250	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.972,80	50604	06/05/2024	Conta
02/05/2024	877858	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.178,71	50610	06/05/2024	Conta
06/05/2024	52254	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,80	50605	06/05/2024	Conta
		CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA	314.845.678-99	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2024	Caixa
		ROSEMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2024	Caixa
30/04/2024	9883	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.639,68	50609	06/05/2024	Conta
02/05/2024	284	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	50606	06/05/2024	Conta
		GLEDSON S VICENTE	315.554.798-71	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2024	Caixa
30/04/2024	19329	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.990,00	50608	06/05/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	50607	06/05/2024	Conta
16/05/2024	26854	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	50701	07/05/2024	Conta
02/05/2024	3726	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.645,70	50702	07/05/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,00	71143	07/05/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.653,00	50703	07/05/2024	Conta
		FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA	403.381.548-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.618,00	50705	07/05/2024	Conta
		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.132,00	50706	07/05/2024	Conta
		MARCIO FRANCISCO DE SOUZA	185.780.348-56	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	50707	07/05/2024	Conta
		PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.599,00	50709	07/05/2024	Conta
		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 924,00	50710	07/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.531,00	50711	07/05/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	50712	07/05/2024	Conta
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 576,00	50704	07/05/2024	Conta
		MARCUS V. CARVALHO SILVA	461.149.828-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.153,00	50708	07/05/2024	Conta
07/05/2024	4506	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		07/05/2024	Caixa
07/05/2024	3689	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00		07/05/2024	Caixa
06/05/2024	92683	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.538,50	50801	08/05/2024	Conta
22/04/2024	0068657530	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.300,00	616518000002591	08/05/2024	Conta

07/05/2024	12988	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	50802	08/05/2024	Conta
06/05/2024	178390	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.674,00	50803	08/05/2024	Conta
		SILVANA DIOU DA SILVA	162.689.408-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		08/05/2024	Caixa
29/03/2024	12572450	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 5.191,60	619794000000735	08/05/2024	Conta
		ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	473.387.398-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		09/05/2024	Caixa
05/05/2024	1321	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Serviços terceirizados	R\$ 764,28	50901	09/05/2024	Conta
29/04/2024	400937	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.781,61	50902	09/05/2024	Conta
03/05/2024	2387	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	51011	10/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.078,75	51018	10/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	51017	10/05/2024	Conta
09/05/2024	1072	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 175,00	51016	10/05/2024	Conta
09/05/2024	1073	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 167,90	51015	10/05/2024	Conta
03/05/2024	242139	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.047,40	51014	10/05/2024	Conta
03/05/2024	242133	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.630,95	51013	10/05/2024	Conta
03/05/2024	12928	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	51012	10/05/2024	Conta
30/04/2024	46704	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	51001	10/05/2024	Conta
30/04/2024	262	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	51002	10/05/2024	Conta
19/04/2024	21594	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 319,80	51010	10/05/2024	Conta
19/04/2024	21586	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 218,40	51009	10/05/2024	Conta
03/05/2024	20240000009247	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	51008	10/05/2024	Conta
21/05/2024	903	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	10/05/2024	Conta
09/05/2024	5298	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.090,00	51006	10/05/2024	Conta
21/05/2024	904	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	556518000025927	10/05/2024	Conta
06/05/2024	9930	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.252,12	51005	10/05/2024	Conta
		GUSTAVO RIOS DE SOUSA	472.670.608-03	Verbas rescisórias	R\$ 6.489,10	52458	10/05/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 156,00	51004	10/05/2024	Conta

03/05/2024	20240000009219	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	51007	10/05/2024	Conta
23/04/2024	14652	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.590,00	51003	10/05/2024	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	259.990.318-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2024	Caixa
		SANDRA HELENA RODRIGUES	259.990.318-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2024	Caixa
		MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	312.599.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2024	Caixa
		AISLAN HENRIQUE	417.420.518-39	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2024	Caixa
12/05/2024	45350	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 118,51		12/05/2024	Caixa
22/05/2024	907	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.144,00	616518000025927	13/05/2024	Conta
		GRACIELLA DALLA TORRE	159.447.698-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		13/05/2024	Caixa
21/05/2024	09040	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 1.308,30	616518000025927	13/05/2024	Conta
07/05/2024	38901	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.806,99	51301	13/05/2024	Conta
07/05/2024	38902	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.841,08	51302	13/05/2024	Conta
		FABIO GONÇALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		13/05/2024	Caixa
07/05/2024	38900	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.415,91	51303	13/05/2024	Conta
21/05/2024	903	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.615,50	616518000025927	13/05/2024	Conta
13/05/2024	54412	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45		R\$ 161,07		13/05/2024	Caixa
01/05/2024	58255512	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	51401	14/05/2024	Conta
13/05/2024	79	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	51402	14/05/2024	Conta
10/05/2024	309691	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 325,00	51403	14/05/2024	Conta
14/05/2024	8112	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.833,46	51404	14/05/2024	Conta
10/05/2024	34838	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.744,00	51406	14/05/2024	Conta
07/05/2024	25780	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	51407	14/05/2024	Conta
14/05/2024	1002	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.000,00	51408	14/05/2024	Conta
09/05/2024	883052	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.774,50	51405	14/05/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 4.184,00	32531	14/05/2024	Conta
		LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/05/2024	Caixa
		JOSÉ ARIMATÉIA UCHOAS	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/05/2024	Caixa
		ROSIMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/05/2024	Caixa
26/04/2024	0147350953	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 331,80	51501	15/05/2024	Conta

		JANAINA COSTA GARCIA DE CARVALHO	490.769.318-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/05/2024	Caixa
		JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	366.500.988-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/05/2024	Caixa
09/05/2024	21820	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 672,10	51503	15/05/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 405,60	51502	15/05/2024	Conta
16/05/2024	38479742	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 387,00	51601	16/05/2024	Conta
20/05/2024	423444	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 919,56	51604	16/05/2024	Conta
16/05/2024	238	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	51603	16/05/2024	Conta
06/05/2024	1762305	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.934,87	51602	16/05/2024	Conta
17/05/2024	346	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 1.400,00	51701	17/05/2024	Conta
		ANA BEATRIZ DA CONCEICAO FRANCISCO	448.555.148-29	Verbas rescisórias	R\$ 6.677,47	39495	17/05/2024	Conta
04/06/2024	911	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	17/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 164,70	51704	17/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.084,40	51702	17/05/2024	Conta
		JANAINA SOUZA DOS SANTOS CAETANO	365.055.438-05	Verbas rescisórias	R\$ 788,44	51705	17/05/2024	Conta
		PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Verbas rescisórias	R\$ 1.144,80	51706	17/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 106,52	51703	17/05/2024	Conta
		FABIO GONÇALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 10,00		17/05/2024	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.169,94	52001	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.834,29	52002	20/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 426,08	52003	20/05/2024	Conta
20/05/2024	12	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 260,00	52004	20/05/2024	Conta
15/05/2024	402319	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.810,40	52005	20/05/2024	Conta
13/05/2024	6908469	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.874,35	52006	20/05/2024	Conta
04/06/2024	911	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.363,00	616518000025927	20/05/2024	Conta
13/05/2024	6908465	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.364,00	52010	20/05/2024	Conta
		DOUGLAS WILLIAN VIANNA DE OLIVEIRA CAMPOS	444.088.848-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/05/2024	Caixa

13/05/2024	6908466	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.079,69	52009	20/05/2024	Conta
06/05/2024	13501515	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.669,04	52013	20/05/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	52012	20/05/2024	Conta
08/05/2024	15937	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.976,30	52011	20/05/2024	Conta
13/05/2024	6908467	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.897,60	52008	20/05/2024	Conta
13/05/2024	6908468	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.360,00	52007	20/05/2024	Conta
21/05/2024	22419	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00		21/05/2024	Caixa
17/05/2024	5324	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.405,00	52101	21/05/2024	Conta
21/05/2024	4620	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		21/05/2024	Caixa
15/05/2024	19456	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.743,00	52201	22/05/2024	Conta
22/05/2024	402949	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.554,00	52203	22/05/2024	Conta
		NUBIA CRISTINA M LOPES	979.363.323-91	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/05/2024	Caixa
20/05/2024	540	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 400,00	52202	22/05/2024	Conta
21/05/2024	154	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.008,40	52301	23/05/2024	Conta
		RICARDO BATISTA DE MOURA	215.697.078-55	Verbas rescisórias	R\$ 8.901,99	34904	23/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.436,81	52305	23/05/2024	Conta
		MARCIO FRANCISCO DE SOUZA	185.780.348-56	Verbas rescisórias	R\$ 969,20	52304	23/05/2024	Conta
21/05/2024	156	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.904,00	52303	23/05/2024	Conta
21/05/2024	155	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 859,00	52302	23/05/2024	Conta
		GISELENE HELENA ALVES GRAMA	163.466.248-22	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2024	Caixa
17/05/2024	4366	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 760,65	52404	24/05/2024	Conta
24/05/2024	587	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 99,90		24/05/2024	Caixa
05/06/2024	915	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.641,00	556518000025927	24/05/2024	Conta
24/05/2024	403141	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.594,40	52401	24/05/2024	Conta
24/05/2024	403142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.508,00	52402	24/05/2024	Conta
16/04/2024	26813	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	52403	24/05/2024	Conta
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	52702	27/05/2024	Conta

27/05/2024	285044	POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01		R\$ 150,00		27/05/2024	Caixa
21/05/2024	001690	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	556518000002591	27/05/2024	Conta
21/05/2024	0401000	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.219,25	556518000002591	27/05/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.420,00	556518000002591	27/05/2024	Conta
20/05/2024	749	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 600,00	52804	28/05/2024	Conta
21/05/2024	8186	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.244,23	52803	28/05/2024	Conta
28/05/2024	5459	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 459,39	52801	28/05/2024	Conta
28/05/2024	311529	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 487,00	52802	28/05/2024	Conta
16/05/2024	716608	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	52903	29/05/2024	Conta
23/05/2024	1643	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 765,00	52905	29/05/2024	Conta
20/05/2024	9825	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	52906	29/05/2024	Conta
29/04/2024	6460	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 402,27	52907	29/05/2024	Conta
17/05/2024	28410	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 94,30	52904	29/05/2024	Conta
		ERIKA CORDEIRO PEREIRA	451.281.728-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/05/2024	Caixa
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 265,76	52902	29/05/2024	Conta
		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.565,66	52901	29/05/2024	Conta
29/05/2024	85567	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 196,21		29/05/2024	Caixa
29/05/2024	4672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 220,83		29/05/2024	Caixa
31/05/2024	205550	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 53,91		31/05/2024	Caixa
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 8.016,27	556518000002591	31/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.205,60	556518000002591	31/05/2024	Conta
07/06/2024	919	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.178,00	6165180000025927	31/05/2024	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Verbas rescisórias	R\$ 12.087,45	65803	31/05/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Verbas rescisórias	R\$ 19.095,98	53101	31/05/2024	Conta
29/05/2024	77	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	53102	31/05/2024	Conta
19/05/2024	6920266	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	53103	31/05/2024	Conta
					<b>R\$566.100,99</b>			



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	06/05/2024	Conta	<b>3,13%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	20/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.690,73</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.641,63	02/05/2024	Conta	<b>45,23%</b>	<b>44,00%</b>
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.014,90	02/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.815,67	02/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.513,29	02/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.541,07	02/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis	R\$ 397,93	02/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	03/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.167,15	03/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.928,75	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.569,60	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	06/05/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.730,60	06/05/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	06/05/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.972,80	06/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.178,71	06/05/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,80	06/05/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.990,00	06/05/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.538,50	08/05/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.300,00	08/05/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.674,00	08/05/2024	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 5.191,60	08/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.781,61	09/05/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.047,40	10/05/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.630,95	10/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	10/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.144,00	13/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.806,99	13/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.841,08	13/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.415,91	13/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.615,50	13/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 325,00	14/05/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.744,00	14/05/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.774,50	14/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	17/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.810,40	20/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.874,35	20/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.363,00	20/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.364,00	20/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.079,69	20/05/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.669,04	20/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.897,60	20/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.360,00	20/05/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.743,00	22/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.554,00	22/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.641,00	24/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.594,40	24/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.508,00	24/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.219,25	27/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 487,00	28/05/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	29/05/2024	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 196,21	29/05/2024	Caixa		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 53,91	31/05/2024	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.178,00	31/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 256.060,79</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	02/05/2024	Conta	<b>2,97%</b>	<b>8,00%</b>

	COMERCIAL PRUDENTE LTDA - EPP	10.697.992/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	02/05/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 319,80	10/05/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 218,40	10/05/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 672,10	15/05/2024	Conta		
	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 260,00	20/05/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.976,30	20/05/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 400,00	22/05/2024	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.008,40	23/05/2024	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.904,00	23/05/2024	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 859,00	23/05/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 600,00	28/05/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 765,00	29/05/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 16.803,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,87	02/05/2024	Caixa	<b>5,90%</b>	<b>4,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 14,89	03/05/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	06/05/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	07/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	07/05/2024	Caixa		

	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00	07/05/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 175,00	10/05/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 167,90	10/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	10/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 118,51	12/05/2024	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 1.308,30	13/05/2024	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45		R\$ 161,07	13/05/2024	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	14/05/2024	Conta		
	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 1.400,00	17/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00	21/05/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	21/05/2024	Caixa		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 760,65	24/05/2024	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 99,90	24/05/2024	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	24/05/2024	Conta		
	POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01		R\$ 150,00	27/05/2024	Caixa		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 459,39	28/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 81,19	29/05/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 78,70	29/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 220,83	29/05/2024	Caixa		
				<b>R\$ 33.417,19</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 845,14	03/05/2024	Conta	<b>3,38%</b>	<b>7,00%</b>
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.645,70	07/05/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	08/05/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	10/05/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	10/05/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.090,00	10/05/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.590,00	10/05/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 742,31	16/05/2024	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\$ 2.934,87	16/05/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.405,00	21/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 321,08	29/05/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 15,60	29/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 19.138,20</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	10/05/2024	Conta	<b>0,89%</b>	<b>3,00%</b>
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	16/05/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	29/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 5.013,76</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.576,67	02/05/2024	Conta	<b>33,46%</b>	<b>25,00%</b>
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	02/05/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	02/05/2024	Conta		
	FRANCIELLY SOUZA DE JESUS	473.189.928-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/05/2024	Caixa		
	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 320,00	03/05/2024	Conta		

LUCICLEIDE CALCADOS E CONFECOES	26.932.245/0001-40	Uniformes	R\$ 199,98	03/05/2024	Conta
LUCIMAR DOS SANTOS SALES	762.203.202-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/05/2024	Caixa
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	06/05/2024	Conta
LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2024	Caixa
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.030,90	06/05/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	06/05/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.802,56	06/05/2024	Conta
CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA	314.845.678-99	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2024	Caixa
ROSEMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2024	Caixa
GLEDSON S VICENTE	315.554.798-71	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2024	Caixa
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,00	07/05/2024	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.653,00	07/05/2024	Conta
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA	403.381.548-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.618,00	07/05/2024	Conta
JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.132,00	07/05/2024	Conta
MARCIO FRANCISCO DE SOUZA	185.780.348-56	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	07/05/2024	Conta
PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.599,00	07/05/2024	Conta
VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 924,00	07/05/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.531,00	07/05/2024	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	07/05/2024	Conta
EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 576,00	07/05/2024	Conta
MARCUS V. CARVALHO SILVA	461.149.828-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.153,00	07/05/2024	Conta
SILVANA DIOU DA SILVA	162.689.408-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	08/05/2024	Caixa
ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	473.387.398-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	09/05/2024	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Serviços terceirizados	R\$ 764,28	09/05/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.078,75	10/05/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	10/05/2024	Conta

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	10/05/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	10/05/2024	Conta
GUSTAVO RIOS DE SOUSA	472.670.608-03	Verbas rescisórias	R\$ 6.489,10	10/05/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 156,00	10/05/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	10/05/2024	Conta
SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	259.990.318-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2024	Caixa
SANDRA HELENA RODRIGUES	259.990.318-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2024	Caixa
MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	312.599.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2024	Caixa
AISLAN HENRIQUE	417.420.518-39	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2024	Caixa
GRACIELLA DALLA TORRE	159.447.698-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	13/05/2024	Caixa
FABIO GONÇALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	13/05/2024	Caixa
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	14/05/2024	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	14/05/2024	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.000,00	14/05/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 4.184,00	14/05/2024	Conta
LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/05/2024	Caixa
JOSÉ ARIMATÉIA UCHOAS	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/05/2024	Caixa
ROSIMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/05/2024	Caixa
JANAINA COSTA GARCIA DE CARVALHO	490.769.318-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/05/2024	Caixa
JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	366.500.988-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/05/2024	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 405,60	15/05/2024	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 387,00	16/05/2024	Conta
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 177,25	16/05/2024	Conta
ANA BEATRIZ DA CONCEICAO FRANCISCO	448.555.148-29	Verbas rescisórias	R\$ 6.677,47	17/05/2024	Conta
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 164,70	17/05/2024	Conta
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.084,40	17/05/2024	Conta



	JANAINA SOUZA DOS SANTOS CAETANO	365.055.438-05	Verbas rescisórias	R\$ 788,44	17/05/2024	Conta		
	PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA	442.035.538-73	Verbas rescisórias	R\$ 1.144,80	17/05/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 106,52	17/05/2024	Conta		
	FABIO GONÇALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 10,00	17/05/2024	Caixa		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.169,94	20/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.834,29	20/05/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 426,08	20/05/2024	Conta		
	DOUGLAS WILLIAN VIANNA DE OLIVEIRA CAMPOS	444.088.848-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/05/2024	Caixa		
	NUBIA CRISTINA M LOPES	979.363.323-91	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/05/2024	Caixa		
	RICARDO BATISTA DE MOURA	215.697.078-55	Verbas rescisórias	R\$ 8.901,99	23/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.436,81	23/05/2024	Conta		
	MARCIO FRANCISCO DE SOUZA	185.780.348-56	Verbas rescisórias	R\$ 969,20	23/05/2024	Conta		
	GISLENE HELENA ALVES GRAMA	163.466.248-22	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2024	Caixa		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	27/05/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	27/05/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.420,00	27/05/2024	Conta		
	ERIKA CORDEIRO PEREIRA	451.281.728-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/05/2024	Caixa		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 265,76	29/05/2024	Conta		
	VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.565,66	29/05/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 8.016,27	31/05/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.205,60	31/05/2024	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Verbas rescisórias	R\$ 12.087,45	31/05/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Verbas rescisórias	R\$ 19.095,98	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 189.426,76</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.951,96	06/05/2024	Conta	<b>5,04%</b>	<b>5,00%</b>

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 14.297,31	06/05/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.639,68	06/05/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.252,12	10/05/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.833,46	14/05/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 331,80	15/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.244,23	28/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 28.550,56</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 566.100,99</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 37.546,07</b>
01/05/2024		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 39.039,07
01/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 39.339,07
02/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 39.489,07
02/05/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 41.267,07
02/05/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 41.551,07
02/05/2024		FRANCIELLY SOUZA DE JESUS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 41.501,07
02/05/2024	4460	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 175,87	R\$ 41.325,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 39.425,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 37.525,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 36.575,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 370,00	R\$ 36.205,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 34.805,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 33.005,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 31.205,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 29.305,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 27.405,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 25.605,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 23.955,20
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 23.005,20
03/05/2024		LUCIMAR DOS SANTOS SALES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.955,20
03/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.255,20
03/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.405,20
03/05/2024		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 25.186,20
04/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 25.334,20
04/05/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 26.816,20
04/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.111,20

05/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 27.402,20
05/05/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 27.502,20
05/05/2024		Venda refeição	1.238 almoços	R\$ 1.238,00	0	R\$ 28.740,20
06/05/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 30.460,20
06/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.610,20
06/05/2024		CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.560,20
06/05/2024		GLEDSON S VICENTE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.510,20
06/05/2024		LEANDRO DOS REIS BARBOSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.460,20
06/05/2024		ROSEMEIRE ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.410,20
06/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 30.710,20
07/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 30.858,70
07/05/2024	3689	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 30.658,70
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.000,00	R\$ 26.658,70
07/05/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 26.946,70
07/05/2024		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 28.617,70
07/05/2024	4506	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 28.517,71
08/05/2024		SILVANA DIOU DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.467,71
08/05/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 30.252,71
08/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 30.546,71
08/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 30.696,21
09/05/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 30.838,21
09/05/2024		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 32.534,21
09/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 32.823,21
09/05/2024		ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.773,21
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 31.073,21
10/05/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 32.815,21
10/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.965,21
10/05/2024		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.915,21
10/05/2024		SANDRA HELENA RODRIGUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.865,21
10/05/2024		MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.815,21

10/05/2024		AISLAN HENRIQUE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.765,21
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 31.765,21
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 30.765,21
10/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 31.054,21
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 29.854,21
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.180,00	R\$ 28.674,21
11/05/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 28.773,71
11/05/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 30.257,71
11/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.555,71
12/05/2024	45350	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 118,51	R\$ 30.437,20
12/05/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 31.772,20
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 29.872,20
13/05/2024	54412	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Comemoração de Dia das Mães para as funcionárias (café da manhã)	0	R\$ 161,07	R\$ 29.711,13
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 27.811,13
13/05/2024		FABIO GONÇALVES FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.761,13
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 26.561,13
13/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 26.850,13
13/05/2024		Venda refeição	1.646 almoços	R\$ 1.646,00	0	R\$ 28.496,13
13/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.646,13
13/05/2024		GRACIELLA DALLA TORRE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.596,13
14/05/2024		ROSIMEIRE ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.546,13
14/05/2024		JOSÉ ARIMATÉIA UCHOAS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.496,13
14/05/2024		LEANDRO DOS REIS BARBOSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.446,13
14/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.744,13
14/05/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 30.521,13
14/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.671,13
15/05/2024		JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.621,13
15/05/2024		JANAINA COSTA GARCIA DE CARVALHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.571,13
15/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 30.720,13
15/05/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 32.505,13

15/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 32.799,13
16/05/2024		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 34.550,13
16/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.700,13
16/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 34.996,13
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 31.996,13
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 30.496,13
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 28.996,13
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 28.036,13
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 27.996,13
17/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 28.288,13
17/05/2024		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 29.975,13
17/05/2024		FABIO GONÇALVES FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 10,00	R\$ 29.965,13
17/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 30.114,63
20/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 30.405,63
20/05/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 32.173,63
20/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 32.322,13
20/05/2024		DOUGLAS WILLIAN VIANNA DE OLIVEIRA CAMPOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.272,13
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.265,00	R\$ 28.007,13
21/05/2024	4620	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 27.907,13
21/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 28.056,63
21/05/2024		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 29.792,63
21/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 30.087,63
21/05/2024	22419	AUTO POSTO TAK LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 29.887,63
22/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 30.036,63
22/05/2024		Venda refeição	1.788 almoços	R\$ 1.788,00	0	R\$ 31.824,63
22/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.119,63
22/05/2024		NUBIA CRISTINA M LOPES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 32.069,63
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 30.569,63
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 29.069,63
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 28.079,63

23/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 28.228,13
23/05/2024		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 29.893,13
23/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 30.187,13
23/05/2024		GISLENE HELENA ALVES GRAMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.137,13
24/05/2024	587	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 99,90	R\$ 30.037,23
24/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 30.186,23
24/05/2024		Venda refeição	1.666 almoços	R\$ 1.666,00	0	R\$ 31.852,23
24/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.147,23
25/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.297,23
25/05/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 33.792,23
25/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 34.087,23
26/05/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 34.366,23
26/05/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 35.653,23
26/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 35.803,23
27/05/2024		Venda refeição	1.321 almoços	R\$ 1.321,00	0	R\$ 37.124,23
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.310,00	R\$ 33.814,23
27/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 33.963,23
27/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 34.259,23
27/05/2024	285044	POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 34.109,23
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 34.009,23
28/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 34.156,73
28/05/2024		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 35.684,73
28/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 35.978,73
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 33.838,73
29/05/2024	4672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 220,83	R\$ 33.617,90
29/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.913,90
29/05/2024		ERIKA CORDEIRO PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.863,90
29/05/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 35.648,90
29/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 35.797,40
29/05/2024	85567	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 196,21	R\$ 35.601,19

30/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 35.898,19
30/05/2024		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 37.387,19
30/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 37.536,19
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9.000,00	R\$ 28.536,19
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 26.916,19
31/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.211,19
31/05/2024		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 28.901,19
31/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 29.050,69
31/05/2024	205550	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 53,91	R\$ 28.996,78
				<b>R\$ 59.212,00</b>		





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209353238391  
02/06/2024 11:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.201	8.576,67 D	
			01/05 10:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.202	7.300,00 D	
			01/05 10:02 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	1.050,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.204	220,00 D	
			02/05 11:27 COMERCIAL PRUDENTE LTDA ME			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.205	550,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.206	3.815,67 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.207	4.513,29 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.208	4.641,63 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.209	5.014,90 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.210	5.541,07 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.211	397,93 D	
			02/05 15:14 Tenda Atacado S A			
02/05/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.621,16 C	0,00 C
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.185.322	950,00 C	
			03/05 18:53 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.185.423	1.900,00 C	
			03/05 18:54 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.185.743	950,00 C	
			03/05 18:57 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.185.959	370,00 C	
			03/05 18:59 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.321	1.400,00 C	
			03/05 19:03 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.424	1.900,00 C	
			03/05 19:04 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.529	1.800,00 C	
			03/05 19:05 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.634	1.900,00 C	
			03/05 19:06 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.800	1.900,00 C	
			03/05 19:08 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.116	1.800,00 C	
			03/05 19:11 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.224	1.800,00 C	
			03/05 19:12 PSO TAUBATE			
03/05/2024		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.329	1.650,00 C	
			03/05 19:13 PSO TAUBATE			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.643.239.427.472	10,00 C	
			03/05 16:43 00007359516838 DEIVES SANC			
03/05/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	147.558.013.822.611	5.012,29 C	



07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.704	576,00 D
			07/05 14:47 Edna Maria Vicente da Silv			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.705	1.618,00 D
			07/05 14:47 FRANCISCA APARECIDA DE SOU			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.706	1.132,00 D
			07/05 14:48 JANAINA SOUZA DOS SANTOS			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.707	500,00 D
			07/05 14:48 MARCIO FRANCISCO DE SOUZA			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.708	3.153,00 D
			07/05 14:48 Marcus Vinícius Carvalho S			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.709	1.599,00 D
			07/05 14:49 PRISCILA MIRELLY TAVARES S			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.710	924,00 D
			07/05 14:49 VANDO BERNADINO ROCHA			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.711	1.531,00 D
			07/05 14:50 NATHALIA THAIS SILVA			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.712	2.432,00 D
			07/05 15:00 Camila De Almeida			
07/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		26.977,70 C 0,00 C
08/05/2024	9794	99021	870 Transferência recebida	619.794.000.000.735		481,67 C
			08/05 08:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/05/2024	9794	99021	870 Transferência recebida	619.794.000.000.735		30,16 C
			08/05 12:48 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.813.357.204.562		100,40 C
			08/05 08:13 00034579675800 FELIPE GABR			
08/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.002.591		5.300,00 D
			08/05 08:24 ASSOCIACAO M S SANTOS			
08/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	619.794.000.000.735		5.191,60 D
			08/05 08:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.801	1.538,50 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.802	1.608,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.803	6.674,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
08/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		19.699,87 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.901	764,28 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.902	1.781,61 D
			TENDA ATACADO LTDA			
09/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		2.545,89 C 0,00 C
10/05/2024	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.200.122		1.000,00 C
			10/05 20:01 PSO TAUBATE			
10/05/2024	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.200.239		1.700,00 C
			10/05 20:02 PSO TAUBATE			
10/05/2024	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.200.412		1.000,00 C
			10/05 20:04 PSO TAUBATE			
10/05/2024	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.195.953		1.200,00 C
			10/05 19:59 PSO TAUBATE			
10/05/2024	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.200.312		1.180,00 C
			10/05 20:03 PSO TAUBATE			
10/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.090.060.984		3.372,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.090.061.078		91.136,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/05/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		12.000,00 D
			10/05 20:57 FELIPE G S 34579675800			
10/05/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		12.000,00 D
			10/05 20:57 FELIPE G S 34579675800			
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		52.458	6.489,10 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.001	1.600,50 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.002	3.500,00 D
			10/05 10:12 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.003	3.590,00 D

			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	1.252,12 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	3.090,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	36,45 D	
			TEKNISA SERVICE SA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	414,15 D	
			TEKNISA SERVICE SA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.009	218,40 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	319,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	1.340,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	2.630,95 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	4.047,40 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.015	167,90 D	
			10/05 10:27 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.016	175,00 D	
			10/05 10:29 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	150,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.018	1.078,75 D	
			10/05 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.931,68 D	0,00 C
13/05/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.193.556	1.900,00 C	
			13/05 19:35 PSO TAUBATE			
13/05/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.193.508	1.900,00 C	
			13/05 19:35 PSO TAUBATE			
13/05/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.193.640	1.200,00 C	
			13/05 19:36 PSO TAUBATE			
13/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.615,50 D	
			11/05 11:52 FELIPE G S 34579675800			
13/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.144,00 D	
			11/05 11:52 FELIPE G S 34579675800			
13/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.308,30 D	
			11/05 11:55 FELIPE G S 34579675800			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	5.806,99 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	5.841,08 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	7.415,91 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.131,78 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.531	4.184,00 D	
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	104,15 D	
			14/05 10:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	85,00 D	
			14/05 11:00 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	325,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	1.833,46 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	1.774,50 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	1.744,00 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.407	247,91 D	

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS					
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.408	7.000,00 D
14/05 18:54 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO					
14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.298,02 C 0,00 C
15/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.244.294.411.492	26,95 C
15/05 12:44 30072191000168 M A AZEVEDO					
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	331,80 D
CLARO S.A.					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	405,60 D
CONSORCIO 123					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	672,10 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
15/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.382,55 C 0,00 C
16/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.141.732	3.000,00 C
16/05 14:17 PSO TAUBATE					
16/05/2024	7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.180.500	1.500,00 C
16/05 18:05 PSO TAUBATE					
16/05/2024	7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.180.702	1.500,00 C
16/05 18:07 PSO TAUBATE					
16/05/2024	7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.180.900	960,00 C
16/05 18:09 PSO TAUBATE					
16/05/2024	7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.180.958	40,00 C
16/05 18:09 PSO TAUBATE					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	387,00 D
16/05 09:06 Izabel Dantas					
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	2.934,87 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	4.481,05 D
16/05 13:31 M A Azevedo De Campos Prot					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	919,56 D
16/05 18:23 Office Net Do Brasil Sa					
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.722,48 C 0,00 C
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.119	4.215,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.164	97.484,40 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
17/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
17/05 20:51 FELIPE G S 34579675800					
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.495	6.677,47 D
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	1.400,00 D
17/05 14:11 Vale Das Cadeiras					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	1.084,40 D
17/05 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	106,52 D
17/05 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	164,70 D
17/05 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	788,44 D
17/05 16:16 JANAINA SOUZA DOS SANTOS					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.706	1.144,80 D
17/05 16:18 PRISCILA MIRELLY TAVARES S					
17/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.333,07 D 0,00 C
20/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.363,00 D
18/05 09:03 FELIPE G S 34579675800					
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	5.169,94 D
20/05 15:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	9.834,29 D
20/05 15:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	426,08 D
20/05 15:01 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	260,00 D
20/05 15:08 ROSANGELA CHAMIM GONCALVES					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	5.810,40 D
TENDA ATACADO LTDA					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	2.874,35 D



JBS S/A					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.007	4.360,00 D
JBS S/A					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.008	4.897,60 D
JBS S/A					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.009	5.079,69 D
JBS S/A					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.010	5.364,00 D
JBS S/A					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.011	1.976,30 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
20/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.012	3.806,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.013	2.669,04 D
BRF SA					
20/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	55.891,19 C 0,00 C
21/05/2024	7843	14125 830	Depósito Online	78.431.412.500.108	4.265,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
21/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.101	1.405,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
21/05/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.860,00 D 0,00 C
22/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.201	2.743,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
22/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.202	400,00 D
22/05 08:33 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA					
22/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.203	1.554,00 D
22/05 16:27 Tenda Atacado S A					
22/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.697,00 C 0,00 C
23/05/2024	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.180.559	1.500,00 C
23/05 18:05 PSO TAUBATE					
23/05/2024	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.180.708	1.500,00 C
23/05 18:07 PSO TAUBATE					
23/05/2024	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.180.848	990,00 C
23/05 18:08 PSO TAUBATE					
23/05/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.904	8.901,99 D
23/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.301	1.008,40 D
23/05 13:16 POWERTEC MANUTENCAO E INST					
23/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.302	859,00 D
23/05 13:18 POWERTEC MANUTENCAO E INST					
23/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.303	1.904,00 D
23/05 13:20 POWERTEC MANUTENCAO E INST					
23/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.304	969,20 D
23/05 14:31 MARCIO FRANCISCO DE SOUZA					
23/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.305	1.436,81 D
23/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.089,40 C 0,00 C
24/05/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.230.036.929	4.215,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
24/05/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.230.036.989	65.371,80 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
24/05/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.641,00 D
24/05 15:52 FELIPE G S 34579675800					
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.401	5.594,40 D
24/05 15:08 Tenda Atacado S A					
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.402	5.508,00 D
24/05 15:12 Tenda Atacado S A					
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.403	7.500,00 D
24/05 16:09 Caiena					
24/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.404	760,65 D
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L					
24/05/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	34.582,75 D 0,00 C
27/05/2024	7843	71248 830	Depósito Online TAA	784.371.248.092.804	3.310,00 C
27/05 09:28 PSO TAUBATE					
27/05/2024	7843	71248 830	Depósito Online TAA	784.371.248.150.552	100,00 C
27/05 15:05 PSO TAUBATE					



---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6518-8

**Conta**

25722-2

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	R\$ 301.830,96
Aplicações no mês:	R\$ 299.145,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 332.307,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 31,90
Rendimentos no mês:	R\$ 184,40
Saldo bruto em <b>31/05/2024:</b>	R\$ 268.821,24

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 301.701,07	R\$ 129,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 3.211,68	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.214,90
02/05/2024	Resgate	R\$ 28.146,46	R\$ 24,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.171,34
02/05/2024	Resgate	R\$ 10.228,26	R\$ 7,39	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 10.234,92
03/05/2024	Aplicação	R\$ 82.315,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.315,59
06/05/2024	Resgate	R\$ 57.885,52	R\$ 46,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.932,04
06/05/2024	Resgate	R\$ 9.089,63	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 9.095,55
06/05/2024	Resgate	R\$ 45.046,01	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 45.067,73
07/05/2024	Resgate	R\$ 5.582,94	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 5.585,95
07/05/2024	Resgate	R\$ 810,40	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 810,69
07/05/2024	Resgate	R\$ 20.575,60	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 3,63	R\$ 20.581,06
08/05/2024	Resgate	R\$ 19.693,79	R\$ 9,49	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 19.699,87
09/05/2024	Resgate	R\$ 2.545,00	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 2.545,89
10/05/2024	Aplicação	R\$ 45.931,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.931,68
13/05/2024	Resgate	R\$ 23.120,66	R\$ 13,89	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 23.131,78
14/05/2024	Resgate	R\$ 10.707,15	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 10.712,91

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/05/2024	Resgate	R\$ 6.583,37	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 6.585,11
15/05/2024	Resgate	R\$ 1.382,12	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.382,55
16/05/2024	Resgate	R\$ 1.721,88	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 1.722,48
17/05/2024	Aplicação	R\$ 80.333,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.333,07
20/05/2024	Resgate	R\$ 50.366,38	R\$ 30,03	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 50.390,41
20/05/2024	Resgate	R\$ 5.004,22	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 5.005,95
20/05/2024	Resgate	R\$ 494,71	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 494,83
21/05/2024	Aplicação	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
22/05/2024	Resgate	R\$ 4.695,45	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 4.697,00
23/05/2024	Resgate	R\$ 11.085,29	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 11.089,40
24/05/2024	Aplicação	R\$ 34.582,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.582,75
27/05/2024	Resgate	R\$ 8.260,35	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 8.264,53
28/05/2024	Resgate	R\$ 650,25	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 650,62
29/05/2024	Resgate	R\$ 5.237,16	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 5.240,40
31/05/2024	Aplicação	R\$ 53.122,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.122,60
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 268.722,48	R\$ 98,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2024 às 11:50



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071547902216013  
07/06/2024 15:52:21

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	694,25			24,730784		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		5,91		0,209098	28,264282546	24,521686
	Aplicação 28/12/2018		5,91		0,209098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	693,09			24,521686		24,521686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,16
SALDO ATUAL =	693,09

### Valor da Cota

30/04/2024	28,072187351
31/05/2024	28,264282546

### Rentabilidade

No mês	0,6842
No ano	3,6581
Últimos 12 meses	10,1111

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Grumo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>			CPF/CNPJ do Pagador <b>05821356000100</b>
Nosso Número <b>1404400000098479-3</b>	Nr. Documento <b>05732202405</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>	Vencimento <b>28/05/2024</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>61.876.157/0001-70</b>	Valor do Documento <b>1.060,14</b>
Endereço do Beneficiário <b>Rua Bambuí 311   12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo <b>ASSISTENCIAL Filantropica ABRIL 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO</b>			(-) 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 - <b>Recibo do Pagador</b>	

Corte na linha pontilhada



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>28/05/2024</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b>			61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>
Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Nosso número <b>1404400000098479-3</b>
Data do documento <b>21/05/2024</b>	Nº documento <b>05732202405</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/05/2024</b>	(=) Valor do Documento <b>1.060,14</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Valor pode ser atualizado pelo Sacado ASSISTENCIAL Filantropica ABRIL 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>			<b>05821356000100</b>		Cód. Baixa
R DO CAFE 58 12010330 - TAUBATE - SP					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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



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

Comprovante Pix

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=====

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Grumo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP

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

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

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

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1

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

Pague com o PIX



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Grumo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051709371747-9	Tag 05821356 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>18.889,68</b>
-------------	--------------------------------------

### Composição do Documento

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

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300009847922197300000106014

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.705

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.060,14

VALOR COBRADO 1.060,14

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.445,78	0094 - Vale Transporte	1,00	146,75	001 - INSS	4.510,47
0100 - Hora Extra 50%	39:32	659,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	3.945,67
0102 - Hora Extra 100%	44:59	1.000,18	0520 - Desc. INSS	14,00	450,28	006 - FGTS	4.510,47
0131 - Biênio	1,00	73,37	0530 - Desc. IRRF	22,50	225,01	008 - Valor FGTS	360,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	331,89	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,41	014 - DSR S/ HE	1.659,43
0510 - Arredondamento		0,40				016 - PIS s/ Salários	4.510,47
						017 - RAIS	4.510,47
						025 - Valor PIS	45,10
						031 - INSS Folha	450,28
						052 - GPS INSS	4.510,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.510,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(857,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.653,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000441 - ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FRANCISCO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	5:42	46,74	001 - INSS	2.379,73
0100 - Hora Extra 50%	23:18	286,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	1.814,93
0102 - Hora Extra 100%	14:10	232,31	0520 - Desc. INSS	9,00	192,99	006 - FGTS	2.379,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,22	008 - Valor FGTS	190,37
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	518,87
						016 - PIS s/ Salários	2.379,73
						017 - RAIS	2.379,73
						025 - Valor PIS	23,80
						031 - INSS Folha	192,99
						052 - GPS INSS	2.379,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.427,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.155,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	2.703,00
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17	003 - IRRF	2.138,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,54	006 - FGTS	2.703,00
						008 - Valor FGTS	216,24
						016 - PIS s/ Salários	2.703,00
						017 - RAIS	2.703,00
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	223,17
						052 - GPS INSS	2.703,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.703,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(271,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.432,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.993,91	0090 - Desc. Faltas	3,00	199,39	001 - INSS	2.003,33
0100 - Hora Extra 50%	19:32	265,55	0094 - Vale Transporte	1,00	119,63	003 - IRRF	1.438,53
0102 - Hora Extra 100%	4:07	74,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	2.003,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,03	0520 - Desc. INSS	9,00	159,11	008 - Valor FGTS	160,26
0510 - Arredondamento		0,41	1041 - Desconto DSR	3,00	199,39	014 - DSR S/ HE	340,17
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,70	016 - PIS s/ Salários	2.003,33
						017 - RAIS	2.003,33
						025 - Valor PIS	20,03
						031 - INSS Folha	159,11
						052 - GPS INSS	2.003,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.402,52</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(714,52)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.688,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.730,14	0091 - Desc. Atrasos	1:46	29,95	001 - INSS	5.541,52
0102 - Hora Extra 100%	45:15	1.534,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	4.757,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	306,89	0520 - Desc. INSS	14,00	594,62	006 - FGTS	5.541,52
0510 - Arredondamento		0,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	412,26	008 - Valor FGTS	443,32
						014 - DSR S/ HE	1.534,44
						016 - PIS s/ Salários	5.541,52
						017 - RAIS	5.541,52
						025 - Valor PIS	55,42
						031 - INSS Folha	594,62
						052 - GPS INSS	5.541,52
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.571,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.036,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.535,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.053,50
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.650,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(217,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.433,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	420,89	0094 - Vale Transporte	1,00	25,25	001 - INSS	649,51
0100 - Hora Extra 50%	11:20	139,39	0520 - Desc. INSS	7,50	48,71	003 - IRRF	84,71
0102 - Hora Extra 100%	3:27	56,57				006 - FGTS	649,51
0506 - DSR H. Extras	1,00	32,66				008 - Valor FGTS	51,96
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	195,96
						016 - PIS s/ Salários	649,51
						017 - RAIS	649,51
						025 - Valor PIS	6,50
						031 - INSS Folha	48,71
						052 - GPS INSS	649,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>649,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(73,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>576,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/26

**EMPREGADO: 000493 - FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.716,08	0090 - Desc. Faltas	1,00	81,72	001 - INSS	1.867,04
0100 - Hora Extra 50%	17:06	285,83	0091 - Desc. Atrasos	1:45	19,50	003 - IRRF	1.302,24
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,37	0094 - Vale Transporte	1,00	102,96	006 - FGTS	1.867,04
0506 - DSR H. Extras	3,00	47,70	0520 - Desc. INSS	9,00	146,85	008 - Valor FGTS	149,36
0510 - Arredondamento		0,77	1041 - Desconto DSR	1,00	81,72	014 - DSR S/ HE	286,20
						016 - PIS s/ Salários	1.867,04
						017 - RAIS	1.867,04
						025 - Valor PIS	18,67
						031 - INSS Folha	146,85
						052 - GPS INSS	1.867,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.050,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(432,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.618,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/26

**EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	3,00	180,38	001 - INSS	1.926,76
0100 - Hora Extra 50%	24:22	299,68	0091 - Desc. Atrasos	0:28	3,83	003 - IRRF	1.361,96
0102 - Hora Extra 100%	6:30	106,59	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.926,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	008 - Valor FGTS	154,14
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	9,00	152,22	014 - DSR S/ HE	406,27
			1041 - Desconto DSR	3,00	180,38	016 - PIS s/ Salários	1.926,76
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,03	017 - RAIS	1.926,76
						025 - Valor PIS	19,27
						031 - INSS Folha	152,22
						052 - GPS INSS	1.926,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.291,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(658,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.633,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/26

17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000464 - GUSTAVO VIEIRA GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/01/2024 Demissão: 19/04/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	393,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.559,60	001 - INSS	614,83
0027 - 1/3 Férias		131,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:07	17,36	002 - INSS 13º	505,86
0037 - Saldo Salário	19,00	1.142,43	0090 - Desc. Faltas	7,00	420,89	003 - IRRF	819,04
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	67,45	0094 - Vale Transporte	1,00	68,55	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	2:07	26,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	614,83
0506 - DSR H. Extras	3,00	4,88	0520 - Desc. INSS	7,50	46,11	007 - FGTS 13º	505,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	505,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,93	008 - Valor FGTS	89,65
			1041 - Desconto DSR	2,00	120,26	014 - DSR S/ HE	26,03
						016 - PIS s/ Salários	1.120,69
						017 - RAIS	614,83
						025 - Valor PIS	11,21
						033 - Multa FGTS	149,80
						036 - INSS Rescisão	46,11
						052 - GPS INSS	614,83
						053 - GPS INSS 13º	505,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.271,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.271,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.944,69

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.628,09
0100 - Hora Extra 50%	49:44	659,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	3.063,29
0102 - Hora Extra 100%	42:03	743,40	0520 - Desc. INSS	12,00	334,18	006 - FGTS	3.628,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	280,57	0530 - Desc. IRRF	15,00	78,05	008 - Valor FGTS	290,24
0510 - Arredondamento		0,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,65	014 - DSR S/ HE	1.402,83
						016 - PIS s/ Salários	3.628,09
						017 - RAIS	3.628,09
						025 - Valor PIS	36,28
						031 - INSS Folha	334,18
						052 - GPS INSS	3.628,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.628,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(559,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.069,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000490 - JANAINA SOUZA DOS SANTOS CAETANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.322,81	0090 - Desc. Faltas	2,00	120,26	001 - INSS	1.210,68
0100 - Hora Extra 50%	9:10	112,74	0091 - Desc. Atrasos	4:42	38,54	003 - IRRF	645,88
0102 - Hora Extra 100%	1:55	31,43	0094 - Vale Transporte	1,00	79,37	006 - FGTS	1.210,68
0500 - Salário Família	2,00	90,99	0520 - Desc. INSS	7,50	90,80	008 - Valor FGTS	96,85
0506 - DSR H. Extras	3,00	22,76	1041 - Desconto DSR	2,00	120,26	009 - Salário Família	1.811,96
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	144,17
						016 - PIS s/ Salários	1.210,68
						017 - RAIS	1.210,68
						025 - Valor PIS	12,11
						031 - INSS Folha	90,80
						043 - Sal. Fam. Folha	90,99
						052 - GPS INSS	1.210,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.581,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(449,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.132,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/03/2023 Demissão: 19/04/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Afastamento: 26/03/2024 a 16/04/2024, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	120,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	541,15
0027 - 1/3 Férias		40,09	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.808,60	002 - INSS 13º	450,96
0037 - Saldo Salário	12,00	721,53	0090 - Desc. Faltas	3,00	180,38	003 - IRRF	325,48
0550 - Insuf. S. Mês		730,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	230,49	0520 - Desc. INSS	7,50	40,58	006 - FGTS	541,15
0701 - 13º Sal. Maternidade	1,00	220,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,82	007 - FGTS 13º	450,96
						008 - Valor FGTS	79,36
						016 - PIS s/ Salários	771,64
						017 - RAIS	541,15
						025 - Valor PIS	7,72
						036 - INSS Rescisão	40,58
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	220,47
						052 - GPS INSS	541,15
						053 - GPS INSS 13º	450,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.063,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.063,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	4:38	37,99	001 - INSS	2.066,18
0100 - Hora Extra 50%	13:45	169,11	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.501,38
0102 - Hora Extra 100%	4:57	81,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	2.066,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,06	0520 - Desc. INSS	9,00	164,77	008 - Valor FGTS	165,29
0510 - Arredondamento		0,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,78	014 - DSR S/ HE	250,28
						016 - PIS s/ Salários	2.066,18
						017 - RAIS	2.066,18
						025 - Valor PIS	20,66
						031 - INSS Folha	164,77
						052 - GPS INSS	2.066,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.105,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.761,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000498 - MARCIO FRANCISCO DE SOUZA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	454,93	0094 - Vale Transporte	1,00	27,30	001 - INSS	569,70
0100 - Hora Extra 50%	5:28	72,67	0520 - Desc. INSS	7,50	42,72	003 - IRRF	4,90
0102 - Hora Extra 100%	1:27	25,70				006 - FGTS	569,70
0506 - DSR H. Extras	1,00	16,40				008 - Valor FGTS	45,57
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	98,37
						016 - PIS s/ Salários	569,70
						017 - RAIS	569,70
						025 - Valor PIS	5,70
						031 - INSS Folha	42,72
						052 - GPS INSS	569,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>570,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(70,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>500,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	2.486,76	0091 - Desc. Atrasos	1:27	24,59	001 - INSS	3.541,32
0102 - Hora Extra 100%	27:03	917,28	0520 - Desc. INSS	12,00	323,77	003 - IRRF	2.976,52
0506 - DSR H. Extras	3,00	161,87	0530 - Desc. IRRF	15,00	65,04	006 - FGTS	3.541,32
0510 - Arredondamento		0,49				008 - Valor FGTS	283,30
						014 - DSR S/ HE	917,28
						016 - PIS s/ Salários	3.541,32
						017 - RAIS	3.541,32
						025 - Valor PIS	35,41
						031 - INSS Folha	323,77
						052 - GPS INSS	3.541,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.566,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(413,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.153,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.175,58
0100 - Hora Extra 50%	29:48	366,51	0091 - Desc. Atrasos	3:50	31,43	003 - IRRF	1.610,78
0102 - Hora Extra 100%	4:15	69,69	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.175,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	008 - Valor FGTS	174,04
0510 - Arredondamento		0,74	0520 - Desc. INSS	9,00	174,62	014 - DSR S/ HE	436,20
			1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	016 - PIS s/ Salários	2.175,58
						017 - RAIS	2.175,58
						025 - Valor PIS	21,76
						031 - INSS Folha	174,62
						052 - GPS INSS	2.175,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.328,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(435,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.893,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000491 - PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.322,81	0094 - Vale Transporte	1,00	79,37	001 - INSS	1.886,82
0100 - Hora Extra 50%	27:39	340,06	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	003 - IRRF	1.322,02
0102 - Hora Extra 100%	8:58	147,04	0520 - Desc. INSS	9,00	148,63	006 - FGTS	1.886,82
0506 - DSR H. Extras	3,00	76,91				008 - Valor FGTS	150,94
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	487,10
						016 - PIS s/ Salários	1.886,82
						017 - RAIS	1.886,82
						025 - Valor PIS	18,87
						031 - INSS Folha	148,63
						052 - GPS INSS	1.886,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.887,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(288,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.599,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.984,51	0090 - Desc. Faltas	3,00	198,45	001 - INSS	2.393,54
0100 - Hora Extra 50%	29:23	397,58	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	003 - IRRF	1.828,74
0102 - Hora Extra 100%	7:50	141,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	006 - FGTS	2.393,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	134,73	0520 - Desc. INSS	9,00	194,23	008 - Valor FGTS	191,48
0510 - Arredondamento		0,81	1041 - Desconto DSR	1,00	66,15	014 - DSR S/ HE	538,90
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,81	016 - PIS s/ Salários	2.393,54
						017 - RAIS	2.393,54
						025 - Valor PIS	23,94
						031 - INSS Folha	194,23
						052 - GPS INSS	2.393,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.658,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(613,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.045,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 19/26

**EMPREGADO: 000482 - RODRIGO ALBERTI FIGUEIREDO DE CARVALHO**Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	2.816,35
0100 - Hora Extra 50%	48:03	590,96	0520 - Desc. INSS	12,00	236,78	003 - IRRF	2.010,80
0102 - Hora Extra 100%	15:25	252,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,34	006 - FGTS	2.816,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	168,75				008 - Valor FGTS	225,30
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	843,77
						016 - PIS s/ Salários	2.816,35
						017 - RAIS	2.816,35
						025 - Valor PIS	28,16
						031 - INSS Folha	236,78
						052 - GPS INSS	2.816,35
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.817,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(269,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.548,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 20/26

**EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	2.922,45
0100 - Hora Extra 50%	36:17	446,24	0520 - Desc. INSS	12,00	249,51	003 - IRRF	2.357,65
0102 - Hora Extra 100%	29:38	485,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,09	006 - FGTS	2.922,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	186,44				008 - Valor FGTS	233,79
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	932,18
						016 - PIS s/ Salários	2.922,45
						017 - RAIS	2.922,45
						025 - Valor PIS	29,22
						031 - INSS Folha	249,51
						052 - GPS INSS	2.922,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.923,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(281,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.642,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 21/26

17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.812,64

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.812,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	4.449,34
0100 - Hora Extra 50%	32:50	629,65	0520 - Desc. INSS	14,00	441,72	003 - IRRF	3.628,44
0102 - Hora Extra 100%	28:43	734,27	0530 - Desc. IRRF	15,00	162,83	006 - FGTS	4.449,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	272,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,16	008 - Valor FGTS	355,94
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	1.363,92
						016 - PIS s/ Salários	4.449,34
						017 - RAIS	4.449,34
						025 - Valor PIS	44,49
						031 - INSS Folha	441,72
						052 - GPS INSS	4.449,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.450,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(649,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.801,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/26**

**EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.509,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.509,80	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	9.287,49
0100 - Hora Extra 50%	24:42	927,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	8.378,64
0102 - Hora Extra 100%	37:30	1.878,34	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	9.287,49
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.408,13	008 - Valor FGTS	742,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	561,25				014 - DSR S/ HE	2.806,24
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	9.287,49
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	110,20				017 - RAIS	9.287,49
						025 - Valor PIS	92,87
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.287,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.288,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.617,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>6.671,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/26**

**EMPREGADO: 000475 - VANDO BERNARDINO ROCHA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/02/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	7,00	420,89	001 - INSS	1.153,66
0100 - Hora Extra 50%	6:24	78,71	0091 - Desc. Atrasos	10:09	83,22	003 - IRRF	588,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,74	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.153,66
0510 - Arredondamento		0,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	008 - Valor FGTS	92,29
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,52	014 - DSR S/ HE	78,71
			1041 - Desconto DSR	4,00	240,51	016 - PIS s/ Salários	1.153,66
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,35	017 - RAIS	1.153,66
						025 - Valor PIS	11,54
						031 - INSS Folha	86,52
						052 - GPS INSS	1.153,66
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.898,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(974,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>924,00</b>

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



17/05/2024

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

11:53

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000460 - VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/01/2024 Demissão: 03/04/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	754,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.002,21	001 - INSS	387,41
0027 - 1/3 Férias		251,52	0094 - Vale Transporte	1,00	10,82	002 - INSS 13º	754,57
0037 - Saldo Salário	3,00	180,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	3.090,96
0100 - Hora Extra 50%	6:00	73,79	0520 - Desc. INSS	7,50	29,05	005 - IRRF 13º	189,77
0102 - Hora Extra 100%	3:55	64,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,59	006 - FGTS	387,41
0506 - DSR H. Extras	1,00	69,01	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,87	007 - FGTS 13º	754,57
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	754,57				008 - Valor FGTS	91,35
						014 - DSR S/ HE	138,02
						016 - PIS s/ Salários	1.141,98
						017 - RAIS	387,41
						025 - Valor PIS	11,42
						036 - INSS Rescisão	29,05
						052 - GPS INSS	387,41
						053 - GPS INSS 13º	754,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.148,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.148,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/01/2024 Demissão: 12/04/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	555,31	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.966,60	001 - INSS	807,14
0027 - 1/3 Férias		185,10	0094 - Vale Transporte	1,00	43,29	002 - INSS 13º	555,31
0037 - Saldo Salário	12,00	721,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	2.628,76
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	37,02	0520 - Desc. INSS	7,50	60,53	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	3:16	40,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,64	006 - FGTS	807,14
0102 - Hora Extra 100%	1:54	31,16	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,72	007 - FGTS 13º	555,31
0506 - DSR H. Extras	2,00	14,27				008 - Valor FGTS	108,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	555,31				014 - DSR S/ HE	71,34
						016 - PIS s/ Salários	1.362,45
						017 - RAIS	807,14
						025 - Valor PIS	13,62
						033 - Multa FGTS	43,60
						036 - INSS Rescisão	60,53
						052 - GPS INSS	807,14
						053 - GPS INSS 13º	555,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.139,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.139,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

17/05/2024

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

11:53

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	579,00	46.072,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.528,41	001 - INSS	64.683,09
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.823,73	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.808,60	002 - INSS 13º	2.266,70
0027 - 1/3 Férias		607,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:07	17,36	003 - IRRF	55.679,19
0037 - Saldo Salário	46,00	2.765,87	0090 - Desc. Faltas	30,00	1.862,49	005 - IRRF 13º	189,77
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,50	104,47	0091 - Desc. Atrasos	34:27	315,79	006 - FGTS	62.873,71
0100 - Hora Extra 50%	459:46	6.867,82	0094 - Vale Transporte	16,00	1.371,96	007 - FGTS 13º	450,96
0102 - Hora Extra 100%	334:02	8.608,86	0098 - Desc. Ad. Sal.		360,00	008 - Valor FGTS	5.065,86
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		7,57	009 - Salário Família	1.811,96
0131 - Biênio	1,00	73,37	0520 - Desc. INSS	257,00	5.758,64	014 - DSR S/ HE	15.476,68
0500 - Salário Família	2,00	90,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	169,98	016 - PIS s/ Salários	66.729,32
0506 - DSR H. Extras	91,00	3.095,85	0530 - Desc. IRRF	145,00	2.427,91	017 - RAIS	64.683,09
0510 - Arredondamento		12,62	1041 - Desconto DSR	17,00	1.068,80	025 - Valor PIS	667,29
0550 - Insuf. S. Mês		730,64	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	426,08	031 - INSS Folha	5.582,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	2.046,23				033 - Multa FGTS	193,39
0701 - 13º Sal. Maternidade	1,00	220,47				036 - INSS Rescisão	176,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	163,20				043 - Sal. Fam. Folha	90,99
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	220,47
						052 - GPS INSS	64.683,09
						053 - GPS INSS 13º	2.266,70
						067 - Ded Simplif IR	11.860,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>73.584,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(21.123,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>52.461,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>6</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>4</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>
<b>Total Vencimentos</b>		<b>73.584,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(21.123,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>52.461,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>6</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>4</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

17/05/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Abril/2024**

16:10

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	2,00	48,53	0520 - Desc. INSS	7,50	15,33	001 - INSS	170,31
0150 - Abono Salário		10,00	0525 - Desc. INSS 13Sa		3,64	002 - INSS 13º	48,53
0510 - Arredondamento		0,22	0530 - Desc. IRRF	15,00	23,25	003 - IRRF	0,00
1115 - Dif de DSR s/HE	6,00	33,00	1105 - Dif Desc V T		10,84	005 - IRRF 13º	0,00
1134 - Dif Hora Extra 100%	50,56	83,69	1107 - Dif Desc Faltas		0,19	006 - FGTS	170,31
1141 - Dif Hora Extra 50%	43,40	53,81				007 - FGTS 13º	48,53
						008 - Valor FGTS	17,50
						016 - PIS s/ Salários	218,84
						017 - RAIS	170,31
						025 - Valor PIS	2,19
						031 - INSS Folha	15,33
						052 - GPS INSS	170,31
						053 - GPS INSS 13º	48,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>229,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(53,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>176,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/2****EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	18,00	1.082,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.002,00	001 - INSS	1.082,30
0550 - Insuf. S. Mês		0,87	0520 - Desc. INSS	7,50	81,17	003 - IRRF	517,50
						006 - FGTS	1.082,30
						008 - Valor FGTS	86,58
						016 - PIS s/ Salários	1.082,30
						017 - RAIS	1.082,30
						025 - Valor PIS	10,82
						031 - INSS Folha	81,17
						052 - GPS INSS	1.082,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.083,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.083,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/2**

17/05/2024

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Abril/2024**

16:10

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	18,00	1.082,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.002,00	001 - INSS	1.252,61
0054 - Dif. 13º Sal.	2,00	48,53	0520 - Desc. INSS	15,00	96,50	002 - INSS 13º	48,53
0150 - Abono Salário		10,00	0525 - Desc. INSS 13Sa		3,64	003 - IRRF	517,50
0510 - Arredondamento		0,22	0530 - Desc. IRRF	15,00	23,25	005 - IRRF 13º	0,00
0550 - Insuf. S. Mês		0,87	1105 - Dif Desc V T		10,84	006 - FGTS	1.252,61
1115 - Dif de DSR s/HE	6,00	33,00	1107 - Dif Desc Faltas		0,19	007 - FGTS 13º	48,53
1134 - Dif Hora Extra 100%	50,56	83,69				008 - Valor FGTS	104,08
1141 - Dif Hora Extra 50%	43,40	53,81				016 - PIS s/ Salários	1.301,14
						017 - RAIS	1.252,61
						025 - Valor PIS	13,01
						031 - INSS Folha	96,50
						052 - GPS INSS	1.252,61
						053 - GPS INSS 13º	48,53
						067 - Ded Simplif IR	1.129,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.312,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.136,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>176,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>7/7</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>5</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.312,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.136,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>176,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>7/7</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>5</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>