

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 449.988,95
Rendimento aplicação	R\$ 679,56
Repasse público estadual	R\$ 477.759,42
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 61.348,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 33.796,40
Total das receitas	R\$ 1.023.572,33
Despesas	R\$ 534.880,20
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 488.692,13

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/05/2024	59	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	50203	02/05/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	50204	02/05/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	50201	02/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	50205	02/05/2024	Conta

		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 3.962,14	50206	02/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.590,00	50207	02/05/2024	Conta
02/05/2024	308766	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.013,44	50208	02/05/2024	Conta
02/05/2024	308767	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.705,97	50209	02/05/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.965,70	47853	02/05/2024	Conta
02/05/2024	50202	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.454,75	50202	02/05/2024	Conta
03/05/2024	401246	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 562,35	50303	03/05/2024	Conta
06/05/2024	28470	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,00	50302	03/05/2024	Conta
03/05/2024	56	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 24,00		03/05/2024	Caixa
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.181,00	556953510112477	03/05/2024	Conta
07/06/2024	922	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	03/05/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.987,50	55827	03/05/2024	Conta
06/05/2024	28471	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.032,00	50301	03/05/2024	Conta
		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 3.727,00	55825	03/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.532,00	50304	03/05/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 3.472,00	50305	03/05/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,50	50306	03/05/2024	Conta
		IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17	Ordenados e Salários	R\$ 760,00	50307	03/05/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,00	50308	03/05/2024	Conta
05/05/2024	4483	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		05/05/2024	Caixa
06/05/2024	28487	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.435,20	50602	06/05/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.726,00	64106	06/05/2024	Conta
06/05/2024	28488	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.569,20	50603	06/05/2024	Conta
03/05/2024	52153	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	50604	06/05/2024	Conta
06/05/2024	28491	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	50605	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38434	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.831,64	50606	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38436	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.774,28	50607	06/05/2024	Conta
30/04/2024	38435	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.954,25	50608	06/05/2024	Conta

		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 369,00	50609	06/05/2024	Conta
06/05/2024	20098	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.748,80	50601	06/05/2024	Conta
07/06/2024	922	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.326,10	616518000025927	06/05/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	50705	07/05/2024	Conta
07/05/2024	291	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,60	50701	07/05/2024	Conta
02/05/2024	5276	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.205,50	50703	07/05/2024	Conta
02/05/2024	3727	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.148,00	50702	07/05/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	50704	07/05/2024	Conta
08/05/2024	619794000000735	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.000,00	619794000000735	08/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.130,00	50801	08/05/2024	Conta
17/04/2024	23	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	50802	08/05/2024	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	50803	08/05/2024	Conta
09/05/2024	309573	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	50804	08/05/2024	Conta
09/05/2024	57	MARESCA TECIDOS LTDA	45.283.854/0001-60		R\$ 243,25	50902	09/05/2024	Conta
09/05/2024	6518806518	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 3.699,00	50901	09/05/2024	Conta
09/05/2024	38479735	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 223,00	50903	09/05/2024	Conta
09/05/2024	4521	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		09/05/2024	Caixa
30/04/2024	46705	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	51003	10/05/2024	Conta
03/05/2024	242138	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.745,35	51015	10/05/2024	Conta
21/05/2024	902	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	10/05/2024	Conta
09/05/2024	5945922	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28	Serviços terceirizados	R\$ 274,91	51020	10/05/2024	Conta
09/05/2024	1071	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 175,00	51019	10/05/2024	Conta
08/05/2024	1068	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 196,80	51018	10/05/2024	Conta
10/05/2024	2892	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 254,40	51017	10/05/2024	Conta

07/05/2024	12989	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	51016	10/05/2024	Conta
23/04/2024	14654	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.590,00	51014	10/05/2024	Conta
01/05/2024	3468	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.252,34	51004	10/05/2024	Conta
03/05/2024	9367	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.745,16	51013	10/05/2024	Conta
06/05/2024	13502072	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.793,92	51011	10/05/2024	Conta
16/04/2024	204674	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 401,23	51010	10/05/2024	Conta
02/05/2024	12999	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 607,72	51001	10/05/2024	Conta
30/04/2024	876848	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.162,24	51009	10/05/2024	Conta
07/05/2024	1330	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 596,00	51002	10/05/2024	Conta
07/05/2024	38937	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.137,84	51007	10/05/2024	Conta
07/05/2024	38939	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.750,30	51006	10/05/2024	Conta
07/05/2024	38938	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.168,94	51005	10/05/2024	Conta
09/05/2024	5297	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.431,00	51008	10/05/2024	Conta
03/05/2024	2386	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	51012	10/05/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.725,62	43956	13/05/2024	Conta
21/05/2024	906	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.045,00	616518000025927	13/05/2024	Conta
21/05/2024	9020	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.554,50	616518000025927	13/05/2024	Conta
06/05/2024	1762304	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.010,45	51407	14/05/2024	Conta
10/05/2024	9753	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.514,43	51409	14/05/2024	Conta
10/05/2024	34836	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.744,00	51405	14/05/2024	Conta
07/05/2024	242308	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.047,40	51404	14/05/2024	Conta
09/05/2024	883398	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.774,50	51403	14/05/2024	Conta
11/05/2024	26900	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 332,00	51402	14/05/2024	Conta
10/05/2024	309692	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 320,10	51401	14/05/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 8.368,00	32530	14/05/2024	Conta
06/05/2024	178355	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.562,00	51408	14/05/2024	Conta

06/05/2024	92682	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.513,40	51406	14/05/2024	Conta
10/05/2024	12	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	51410	14/05/2024	Conta
13/05/2024	77	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	51411	14/05/2024	Conta
30/04/2024	261	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	51412	14/05/2024	Conta
01/05/2024	58255512	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	51413	14/05/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	51414	14/05/2024	Conta
14/05/2024	45450	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		14/05/2024	Caixa
14/05/2024	0524	ANDRESSA NUNES TORRES	413.211.518-61		R\$ 1.530,00	51415	14/05/2024	Conta
14/05/2024	1001	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 12.639,10	51416	14/05/2024	Conta
		TIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA BARBOSA	236.852.588-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/05/2024	Caixa
14/05/2024	1102	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	51501	15/05/2024	Conta
15/05/2024	299452179	PPRO BRASIL LTDA	21.041.840/0001-72		R\$ 170,00	51602	16/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 16,30	51615	16/05/2024	Conta
		IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17	Verbas rescisórias	R\$ 314,75	51614	16/05/2024	Conta
13/05/2024	6908017	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.340,00	51603	16/05/2024	Conta
20/05/2024	423329	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 959,19	51613	16/05/2024	Conta
14/05/2024	178761	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.100,00	51612	16/05/2024	Conta
14/05/2024	322512	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.212,00	51611	16/05/2024	Conta
15/05/2024	26840	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	51610	16/05/2024	Conta
14/05/2024	6910888	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.980,52	51609	16/05/2024	Conta
15/05/2024	235	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Serviços terceirizados	R\$ 2.403,94	51601	16/05/2024	Conta
15/05/2024	4136872	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 600,00	51607	16/05/2024	Conta
13/05/2024	6908016	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.212,31	51606	16/05/2024	Conta
13/05/2024	6908018	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.066,00	51605	16/05/2024	Conta
13/05/2024	6908015	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.972,00	51604	16/05/2024	Conta

14/05/2024	6910889	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.670,00	51608	16/05/2024	Conta
04/06/2024	910	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	17/05/2024	Conta
		WELLINGTON HONORIO DE MACEDO	341.508.218-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/05/2024	Caixa
		RODRIGO REIS DE SOUZA	342.427.468-22	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/05/2024	Caixa
19/05/2024	242108	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37		R\$ 100,00		19/05/2024	Caixa
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, FGTS Rescisório, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.962,80	556518000041256	20/05/2024	Conta
19/04/2024	21596	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 158,30	52005	20/05/2024	Conta
04/06/2024	910	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.904,00	616518000025927	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.110,41	52001	20/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 153,82	52002	20/05/2024	Conta
17/05/2024	10069	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.766,45	52003	20/05/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 729,11	52004	20/05/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Vale transporte	R\$ 247,00		20/05/2024	Caixa
		MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA	432.673.784-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2024	Caixa
17/05/2024	26935	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 117,00	52101	21/05/2024	Conta
		CLODOALDO GOMES VAZ	185.618.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2024	Caixa
		LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS	388.386.338-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2024	Caixa
		BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES	417.253.058-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2024	Caixa
22/05/2024	310950	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.290,04	52201	22/05/2024	Conta
		AURELIO DE SOUZA MAIA NETO	327.553.528-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/05/2024	Caixa
		MARCELO C DOS SANTOS	339.049.338-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/05/2024	Caixa
23/05/2024	052302	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04		R\$ 6.226,00	52302	23/05/2024	Conta
23/05/2024	311063	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 6.226,00	52303	23/05/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	52304	23/05/2024	Conta
17/05/2024	40428082	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 464,43	52305	23/05/2024	Conta
		VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2024	Caixa
23/05/2024	58	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 83,94	52301	23/05/2024	Conta
		JULHO CESAR R RODRIGUES	386.607.488-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2024	Caixa
		SUELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA	421.578.348-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2024	Caixa

23/05/2024	4631	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 156,61		23/05/2024	Caixa
05/06/2024	914	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.876,00	556518000025927	24/05/2024	Conta
		CLEBER FERREIRA	301.710.998-42	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/05/2024	Caixa
		CLAUDINEI DE SOUZA JÚNIOR	241.833.438-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/05/2024	Caixa
17/05/2024	4365	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 758,75	52401	24/05/2024	Conta
		ANDRÉIA ALVES DE MORAIS	355.795.148-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/05/2024	Caixa
		ANA DA GLÓRIA DA SILVA PINTO	740.159.586-91	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/05/2024	Caixa
23/04/2024	100060633175	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	52706	27/05/2024	Conta
21/05/2024	40100	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 6.219,25	52704	27/05/2024	Conta
21/05/2024	169	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04		R\$ 801,56	52703	27/05/2024	Conta
11/05/2024	26898	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.188,00	52702	27/05/2024	Conta
21/05/2024	168	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	52701	27/05/2024	Conta
06/06/2024	1045983	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05		R\$ 4.420,00	52705	27/05/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.431,15	52708	27/05/2024	Conta
21/05/2024	40115	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.663,60	52709	27/05/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 265,13	52707	27/05/2024	Conta
		DIEGO DO SANTOS GAIA	417.840.168-88	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/05/2024	Caixa
		ROSEMEIRE APARECIDA D SANTOS	274.123.028-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/05/2024	Caixa
		STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/05/2024	Caixa
		GIOVANNI COSTA	450.044.388-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/05/2024	Caixa
28/05/2024	5460	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 1.112,99	52802	28/05/2024	Conta
		JULIAN DAVI CRUZ GIRALDO	243.188.278-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/05/2024	Caixa
		MURIEL ANDRADE	507.902.168-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/05/2024	Caixa
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	52907	29/05/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 6.219,00	52912	29/05/2024	Conta
29/05/2024	6459	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 751,62	52911	29/05/2024	Conta

21/05/2024	310808	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.177,90	52910	29/05/2024	Conta
29/05/2024	638370	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 271,18		29/05/2024	Caixa
23/05/2024	1646	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 939,20	52908	29/05/2024	Conta
23/05/2024	4379	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Uniformes	R\$ 1.509,60	52909	29/05/2024	Conta
23/05/2024	26970	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Uniformes	R\$ 2.330,00	52906	29/05/2024	Conta
19/05/2024	6920191	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	52905	29/05/2024	Conta
19/05/2024	6920190	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.108,00	52904	29/05/2024	Conta
06/06/2024	2796	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	52903	29/05/2024	Conta
16/05/2024	716606	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	52902	29/05/2024	Conta
29/05/2024	4676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,78		29/05/2024	Caixa
31/05/2024	311766	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 119,40		31/05/2024	Caixa
07/06/2024	918	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.605,50	616518000025927	31/05/2024	Conta
		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.754,00	65804	31/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 8.016,27	53101	31/05/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.205,60	53102	31/05/2024	Conta
31/05/2024	239	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	53103	31/05/2024	Conta
28/05/2024	5337	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.397,50	53104	31/05/2024	Conta
31/05/2024	79	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	53105	31/05/2024	Conta
					R\$534.880,20			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/05/2024	Conta	2,75%	5,00%
				R\$ 14.700,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.684,16	02/05/2024	Conta	44,92%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.421,07	02/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 242,75	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,00	03/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.032,00	03/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.435,20	06/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.569,20	06/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.838,40	06/05/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	06/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.831,64	06/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.774,28	06/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.954,25	06/05/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.748,80	06/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.326,10	06/05/2024	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,60	07/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	08/05/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.745,35	10/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	10/05/2024	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.252,34	10/05/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.793,92	10/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.162,24	10/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.137,84	10/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.750,30	10/05/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.168,94	10/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.045,00	13/05/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.554,50	13/05/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.744,00	14/05/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.047,40	14/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.774,50	14/05/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 320,10	14/05/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.562,00	14/05/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.513,40	14/05/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.340,00	16/05/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.100,00	16/05/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.212,00	16/05/2024	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.980,52	16/05/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 600,00	16/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.212,31	16/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.066,00	16/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.972,00	16/05/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.670,00	16/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	17/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.904,00	20/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.290,04	22/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 6.226,00	23/05/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.876,00	24/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.663,60	27/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.977,56	29/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	29/05/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.108,00	29/05/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.015,20	29/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 119,40	31/05/2024	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.605,50	31/05/2024	Conta		
				R\$ 240.253,41				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	02/05/2024	Conta	2,45%	2,00%
	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	08/05/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	08/05/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 401,23	10/05/2024	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 332,00	14/05/2024	Conta		
	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	15/05/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 158,30	20/05/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 939,20	29/05/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 13.130,73				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	05/05/2024	Caixa	9,47%	5,00%
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.000,00	08/05/2024	Conta		
	MARESCA TECIDOS LTDA	45.283.854/0001-60		R\$ 243,25	09/05/2024	Conta		
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 3.699,00	09/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	09/05/2024	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\$ 196,80	10/05/2024	Conta		
	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 254,40	10/05/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	14/05/2024	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 85,00	14/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	14/05/2024	Caixa		
	ANDRESSA NUNES TORRES	413.211.518-61		R\$ 1.530,00	14/05/2024	Conta		
	PPRO BRASIL LTDA	21.041.840/0001-72		R\$ 170,00	16/05/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 64,32	16/05/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	16/05/2024	Conta		

	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37		R\$ 100,00	19/05/2024	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 117,00	21/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04		R\$ 6.226,00	23/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 156,61	23/05/2024	Caixa		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 758,75	24/05/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 6.219,25	27/05/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04		R\$ 801,56	27/05/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.188,00	27/05/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05		R\$ 4.420,00	27/05/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 1.112,99	28/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 157,00	29/05/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 271,18	29/05/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,78	29/05/2024	Caixa		
				R\$ 50.641,88				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 329,28	02/05/2024	Conta	3,58%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 284,90	02/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 319,60	03/05/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 24,00	03/05/2024	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.205,50	07/05/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.148,00	07/05/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	10/05/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	10/05/2024	Conta		

	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.590,00	10/05/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.431,00	10/05/2024	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\$ 3.010,45	14/05/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 677,21	16/05/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 594,62	29/05/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 200,34	29/05/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.397,50	31/05/2024	Conta		
				R\$ 19.152,90				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	10/05/2024	Conta	0,76%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 729,11	20/05/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	29/05/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 4.055,70				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	02/05/2024	Conta	32,57%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	02/05/2024	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 3.962,14	02/05/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.590,00	02/05/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.454,75	02/05/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.181,00	03/05/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.987,50	03/05/2024	Conta		
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 3.727,00	03/05/2024	Conta		

			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.532,00	03/05/2024	Conta
GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65		Ordenados e Salários	R\$ 3.472,00	03/05/2024	Conta
ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25		Ordenados e Salários	R\$ 2.314,50	03/05/2024	Conta
IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17		Ordenados e Salários	R\$ 760,00	03/05/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03		Ordenados e Salários	R\$ 1.426,00	03/05/2024	Conta
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.726,00	06/05/2024	Conta
GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65		Ordenados e Salários	R\$ 369,00	06/05/2024	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69		Pensão alimentícia	R\$ 624,10	07/05/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03		Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/05/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.130,00	08/05/2024	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88		Uniformes	R\$ 223,00	09/05/2024	Conta
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28		Serviços terceirizados	R\$ 274,91	10/05/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56		Medicina ocupacional	R\$ 607,72	10/05/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56		Medicina ocupacional	R\$ 596,00	10/05/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59		Férias	R\$ 8.368,00	14/05/2024	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36		Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	14/05/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51		Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	14/05/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	14/05/2024	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		Uniformes	R\$ 12.639,10	14/05/2024	Conta
TIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA BARBOSA	236.852.588-26		Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/05/2024	Caixa
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00		FGTS Rescisório	R\$ 16,30	16/05/2024	Conta
IGOR F. D. C. A. GOMES	437.612.798-17		Verbas rescisórias	R\$ 314,75	16/05/2024	Conta
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49		Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 217,66	16/05/2024	Conta
M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		Serviços terceirizados	R\$ 2.403,94	16/05/2024	Conta

WELLINGTON HONORIO DE MACEDO	341.508.218-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/05/2024	Caixa
RODRIGO REIS DE SOUZA	342.427.468-22	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/05/2024	Caixa
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, FGTS Rescisório, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.962,80	20/05/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.110,41	20/05/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 153,82	20/05/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Vale transporte	R\$ 247,00	20/05/2024	Caixa
MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA	432.673.784-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2024	Caixa
CLODOALDO GOMES VAZ	185.618.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2024	Caixa
LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS	388.386.338-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2024	Caixa
BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES	417.253.058-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2024	Caixa
AURELIO DE SOUZA MAIA NETO	327.553.528-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/05/2024	Caixa
MARCELO C DOS SANTOS	339.049.338-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/05/2024	Caixa
		Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	23/05/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 464,43	23/05/2024	Conta
VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2024	Caixa
FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 83,94	23/05/2024	Conta
JULHO CESAR R RODRIGUES	386.607.488-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2024	Caixa
SUELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA	421.578.348-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2024	Caixa
CLEBER FERREIRA	301.710.998-42	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/05/2024	Caixa
CLAUDINEI DE SOUZA JÚNIOR	241.833.438-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/05/2024	Caixa
ANDRÉIA ALVES DE MORAIS	355.795.148-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/05/2024	Caixa
ANA DA GLÓRIA DA SILVA PINTO	740.159.586-91	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/05/2024	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\$ 600,00	27/05/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.431,15	27/05/2024	Conta
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 265,13	27/05/2024	Conta

	DIEGO DO SANTOS GAIA	417.840.168-88	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/05/2024	Caixa		
	ROSEMEIRE APARECIDA D SANTOS	274.123.028-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/05/2024	Caixa		
	STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/05/2024	Caixa		
	GIOVANNI COSTA	450.044.388-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/05/2024	Caixa		
	JULIAN DAVI CRUZ GIRALDO	243.188.278-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/05/2024	Caixa		
	MURIEL ANDRADE	507.902.168-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/05/2024	Caixa		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	29/05/2024	Conta		
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 6.219,00	29/05/2024	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Uniformes	R\$ 1.509,60	29/05/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Uniformes	R\$ 2.330,00	29/05/2024	Conta		
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.754,00	31/05/2024	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		
				R\$ 174.227,48				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.965,70	02/05/2024	Conta	3,50%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.745,16	10/05/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.725,62	13/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.514,43	14/05/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.766,45	20/05/2024	Conta		
				R\$ 18.717,36				
Valor total das despesas				R\$ 534.880,20			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.959,52
01/05/2024		Venda refeição	358 cafés	R\$ 179,00	0	R\$ 9.138,52
01/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.432,52
01/05/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 10.916,52
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.250,00	R\$ 7.666,52
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.433,00	R\$ 6.233,52
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 6.033,52
02/05/2024		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 7.816,52
02/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.016,52
02/05/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 8.303,52
03/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.503,52
03/05/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 10.265,52
03/05/2024	56	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 24,00	R\$ 10.241,52
03/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.538,52
05/05/2024	4483	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 10.438,53
06/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.732,53
06/05/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 12.517,53
06/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.717,53
07/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.917,53
07/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.211,53
07/05/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 14.983,53
08/05/2024		Venda refeição	381 cafés	R\$ 190,50	0	R\$ 15.174,03
08/05/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 16.942,03
08/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.236,03
09/05/2024	4521	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 17.136,03
09/05/2024		Venda refeição	383 cafés	R\$ 191,50	0	R\$ 17.327,53
09/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.621,53

09/05/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 19.381,53
10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 17.981,53
10/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.276,53
10/05/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 20.046,53
10/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.246,53
11/05/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 21.725,53
11/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.875,53
11/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.168,53
12/05/2024		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 23.496,53
13/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 23.790,53
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 22.840,53
13/05/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 24.508,53
13/05/2024		Venda refeição	390 cafés	R\$ 195,00	0	R\$ 24.703,53
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 22.803,53
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 21.483,53
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 19.863,53
14/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 18.413,53
14/05/2024	45450	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 18.313,53
14/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.513,53
14/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 18.807,53
14/05/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 20.568,53
14/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 20.518,53
15/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.811,53
15/05/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 22.573,53
15/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 22.773,53
15/05/2024		TIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA BARBOSA	Serviços prestados - teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.723,53
16/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.019,53
16/05/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 24.788,53
16/05/2024		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 24.986,03
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.060,00	R\$ 20.926,03

17/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.223,03
17/05/2024		RODRIGO REIS DE SOUZA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.173,03
17/05/2024		WELLINGTON HONORIO DE MACEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.123,03
17/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.323,03
17/05/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 23.070,03
18/05/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 23.245,03
18/05/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 24.724,03
18/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 25.019,03
19/05/2024	242108	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 24.919,03
19/05/2024		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 25.079,03
19/05/2024		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 26.412,03
19/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.709,03
20/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 27.002,03
20/05/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 27.202,03
20/05/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 28.962,03
20/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 28.412,03
20/05/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 247,00	R\$ 28.165,03
20/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.800,00	R\$ 23.365,03
21/05/2024		Venda refeição	370 cafés	R\$ 185,00	0	R\$ 23.550,03
21/05/2024		LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.500,03
21/05/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 25.266,03
21/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 25.561,03
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 23.361,03
21/05/2024		BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.311,03
21/05/2024		MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.261,03
21/05/2024		CLODOALDO GOMES VAZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.211,03
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 21.461,03
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.370,00	R\$ 19.091,03
22/05/2024		MARCELO C DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.041,03
22/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.337,03

22/05/2024		AURELIO DE SOUZA MAIA NETO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.287,03
22/05/2024		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 19.482,53
22/05/2024		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 21.245,53
23/05/2024		JULHO CESAR R RODRIGUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.195,53
23/05/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 21.395,03
23/05/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 23.153,03
23/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.449,03
23/05/2024		VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.399,03
23/05/2024		SUELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.349,03
23/05/2024	4631	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 156,61	R\$ 23.192,42
24/05/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 24.952,42
24/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 22.952,42
24/05/2024		CLAUDINEI DE SOUZA JÚNIOR	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.902,42
24/05/2024		ANDRÉIA ALVES DE MORAIS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.852,42
24/05/2024		Venda refeição	358 cafés	R\$ 179,00	0	R\$ 23.031,42
24/05/2024		CLEBER FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.981,42
24/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.277,42
25/05/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 23.452,42
25/05/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 24.932,42
25/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.232,42
25/05/2024		ANA DA GLÓRIA DA SILVA PINTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.182,42
26/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.332,42
26/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.628,42
26/05/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 26.963,42
27/05/2024		DIEGO DO SANTOS GAIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.913,42
27/05/2024		ROSEMEIRE APARECIDA D SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.863,42
27/05/2024		STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.813,42
27/05/2024		GIOVANNI COSTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.763,42
27/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 27.059,42
27/05/2024		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 28.454,42

27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.525,00	R\$ 25.929,42
27/05/2024		Venda refeição	381 cafés	R\$ 190,50	0	R\$ 26.119,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.088,00	R\$ 25.031,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.117,00	R\$ 23.914,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.900,00	R\$ 19.014,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.590,00	R\$ 16.424,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 14.874,92
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 14.824,92
28/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.118,92
28/05/2024		MURIEL ANDRADE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 15.068,92
28/05/2024		JULIAN DAVI CRUZ GIRALDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 15.018,92
28/05/2024		Venda refeição	384 cafés	R\$ 192,00	0	R\$ 15.210,92
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.250,00	R\$ 11.960,92
28/05/2024		Venda refeição	1.616 almoços	R\$ 1.616,00	0	R\$ 13.576,92
29/05/2024	638370	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 271,18	R\$ 13.305,74
29/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.599,74
29/05/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 15.364,74
29/05/2024		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 15.561,24
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.561,24
29/05/2024	4676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 145,78	R\$ 13.415,46
30/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.707,46
30/05/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 15.187,46
30/05/2024		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 15.343,46
31/05/2024		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 15.539,96
31/05/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 17.295,96
31/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.589,96
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9.725,00	R\$ 7.864,96
31/05/2024	311766	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 119,40	R\$ 7.745,56
				R\$ 61.348,00		



Extrato de conta corrente

G3320209353238391
02/06/2024 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S 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		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.433,00 C	
				02/05 15:15 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
02/05/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.223	3.250,00 C	
				02/05 14:52 PSO TAUBATE			
02/05/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.418	200,00 C	
				02/05 14:54 PSO TAUBATE			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	12.454,75 D	
				01/05 10:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	7.350,00 D	
				01/05 10:00 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	3.962,14 D	
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	4.590,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.208	5.013,44 D	
				02/05 14:52 Tenda Atacado S A			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.209	2.705,97 D	
				02/05 15:05 Tenda Atacado S A			
02/05/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.965,70 D	
				EDP SAO PAULO			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.909,74 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.020.057.952	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.020.057.996	93.455,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/05/2024		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.181,00 D	
				03/05 18:12 ANADINA ARAUJO GOMES			
03/05/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.000,00 D	
				03/05 20:25 FELIPE G S 34579675800			
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.825	3.727,00 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.827	47.987,50 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	4.032,00 D	
				03/05 13:35 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	5.376,00 D	
				03/05 13:35 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	562,35 D	
				03/05 14:25 Tenda Atacado S.a.			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	1.532,00 D	
				03/05 18:11 NATHALIA THAIS SILVA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.305	3.472,00 D	
				03/05 18:11 GRACIELA ROQUE MEDINA VALE			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.306	2.314,50 D	
				03/05 18:11 Andreza Coelho De Oliveira			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.307	760,00 D	

			03/05 18:11 Igor Felipe Do Carmo Angrí		
03/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.308	1.426,00 D
			03/05 18:19 IVANILDO ARAUJO DA CRUZ		
03/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.300,25 D 0,00 C
06/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.326,10 D
			04/05 06:36 FELIPE G S 34579675800		
06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.106	2.726,00 D
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	4.748,80 D
			06/05 14:23 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	4.435,20 D
			06/05 14:23 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	4.569,20 D
			06/05 14:23 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	4.838,40 D
			06/05 14:23 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	4.704,00 D
			341 0156 005868574000361 COMERCIAL ZAR		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	3.831,64 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	2.774,28 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	6.954,25 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	369,00 D
			06/05 18:49 GRACIELA ROQUE MEDINA VALE		
06/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.276,87 C 0,00 C
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	399,60 D
			07/05 09:47 Central Doces		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	2.148,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	2.205,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	50,00 D
			07/05 14:21 IVANILDO ARAUJO DA CRUZ		
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.705	624,10 D
			07/05 14:34 Larissa Giovana Lopes de C		
07/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.427,20 C 0,00 C
08/05/2024	6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.722	5.300,00 C
			08/05 08:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
08/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	619.794.000.000.735	15.000,00 D
			08/05 08:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	4.130,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	550,00 D
			08/05 15:36 49.255.960 MARCIO SOUZA MA		
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	2.000,00 D
			08/05 15:59 FUNCIONAL TECNICA COMERCIO		
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	5.076,00 D
			08/05 16:36 Tenda Atacado		
08/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.456,00 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	3.699,00 D
			09/05 12:06 Pix Marketplace		
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	243,25 D
			09/05 16:02 Maresca Tecidos Ltda		
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	223,00 D
			09/05 16:17 Izabel Dantas		
09/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.165,25 C 0,00 C
10/05/2024	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.195.925	1.400,00 C
			10/05 19:59 PSO TAUBATE		
10/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.927.424.961.882	607,72 C
			10/05 09:27 05821356000100 ASSOCIACAO		
10/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.090.060.990	3.372,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.090.061.095	67.718,60 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 20:56 FELIPE G S 34579675800			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001	607,72 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	596,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.003	1.600,50 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	7.252,34 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	3.168,94 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	3.750,30 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.007	7.137,84 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.008	1.431,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.009	3.162,24 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.010	401,23 D	
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.011	6.793,92 D	
			BRF SA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.012	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.013	1.745,16 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.014	3.590,00 D	
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.015	2.745,35 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.016	1.340,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.017	254,40 D	
			10/05 13:34 Lojas Renascer Comercio De			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.018	196,80 D	
			10/05 16:53 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.019	175,00 D	
			10/05 16:54 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.020	274,91 D	
			CONSELHO REGIONAL DE NUTRICION			
10/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.411,87 D	0,00 C
13/05/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.193.729	1.620,00 C	
			13/05 19:37 PSO TAUBATE			
13/05/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.193.901	1.320,00 C	
			13/05 19:39 PSO TAUBATE			
13/05/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.193.753	1.900,00 C	
			13/05 19:37 PSO TAUBATE			
13/05/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.193.918	950,00 C	
			13/05 19:39 PSO TAUBATE			
13/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.554,50 D	
			11/05 11:50 FELIPE G S 34579675800			
13/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.045,00 D	
			11/05 11:51 FELIPE G S 34579675800			
13/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.725,62 D	
			SABESP			
13/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.535,12 C	0,00 C
14/05/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.617	1.450,00 C	
			14/05 15:06 PSO TAUBATE			
14/05/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.720	50,00 C	
			14/05 15:07 PSO TAUBATE			
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.530	8.368,00 D	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.401	320,10 D	
			TENDA ATACADO LTDA			

14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	51.402	332,00 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	51.403	1.774,50 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	51.404	4.047,40 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	51.405	1.744,00 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	51.406	1.513,40 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT	51.407	3.010,45 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	51.408	4.562,00 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	51.409	1.514,43 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 10:16 BENEDICTO FLORES MIRANDA J	51.410	250,00 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 10:17 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI	51.411	85,00 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 10:18 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	51.412	3.500,00 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 10:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	51.413	583,24 D
14/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	51.414	190,00 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 15:38 ANDRESSA DANIELLE NUNES DO	51.415	1.530,00 D
14/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/05 18:48 Maluda Confeccoes	51.416	12.639,10 D
14/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	44.463,62 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/05 17:21 REFORVALE COMERCIO E SERVI	51.501	1.200,00 D
15/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C 0,00 C
16/05/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA 16/05 14:20 PSO TAUBATE	784.371.248.142.019	4.060,00 C
16/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/05 13:46 M A Azevedo De Campos Prot	51.601	2.403,94 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PPRO BRASIL LTDA	51.602	170,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.603	4.340,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.604	4.972,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.605	5.066,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.606	5.212,31 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	51.607	600,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.608	4.670,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	51.609	4.980,52 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	51.610	7.000,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	51.611	1.212,00 D
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	51.612	3.100,00 D
16/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/05 18:21 Office Net Do Brasil Sa	51.613	959,19 D
16/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/05 20:34 IGOR FELIPE DO CARMO ANGRÍ	51.614	314,75 D
16/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.615	16,30 D

16/05 20:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.957,01 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.125	4.215,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.054.173	100.368,40 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	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.583,40 D	0,00 C
20/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.093.652	4.800,00 C	
20/05 09:36 PSO TAUBATE						
20/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.093.801	550,00 C	
20/05 09:38 PSO TAUBATE						
20/05/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.962,80 D	
20/05 15:16 CASA NS RAROS MISSAO						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
20/05 19:25 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
20/05 19:26 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
20/05 19:26 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.300,00 D	
20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.300,00 D	
20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/05/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.904,00 D	
18/05 09:01 FELIPE G S 34579675800						
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	7.110,41 D	
20/05 14:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	153,82 D	
20/05 14:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.003	1.766,45 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.004	729,11 D	
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.005	158,30 D	
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
20/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.834,89 C	0,00 C
21/05/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.110	1.750,00 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
21/05/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.144.223	2.200,00 C	
21/05 14:42 PSO TAUBATE						
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.101	117,00 D	
METALQUENTE						
21/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.833,00 D	0,00 C
22/05/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.138	2.370,00 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	2.290,04 D	
22/05 14:32 Tenda Atacado S A						
22/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79,96 D	0,00 C
23/05/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	231.227.183.097.072	6.226,00 C	
23/05 12:27 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	83,94 D	
23/05 09:04 Filmpack Industria De Plas						
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	6.226,00 D	
23/05 12:22 Tenda Atacado S A						
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	6.226,00 D	
23/05 12:29 Tenda Atacado S A						
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	2.000,00 D	
23/05 12:49 JULIANA RODRIGUES DO VALE						
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.305	464,43 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.774,37 C	0,00 C

24/05/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.182.017	2.000,00 C
			24/05 18:20 PSO S.JOSE CAMPOS		
24/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.230.036.935	4.164,42 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.230.036.998	93.052,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/05/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.876,00 D
			24/05 15:50 FELIPE G S 34579675800		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	758,75 D
			EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L		
24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	82.582,47 D 0,00 C
27/05/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.117,00 C
			27/05 14:53 TAUBATE-REC PROP-FMAS		
27/05/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.088,00 C
			27/05 14:53 TAUBATE-REC PROP-FMAS		
27/05/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	801,56 C
			27/05 17:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
27/05/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	6.219,25 C
			27/05 17:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
27/05/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.420,00 C
			27/05 17:27 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
27/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.093.544	4.900,00 C
			27/05 09:35 PSO TAUBATE		
27/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.093.959	2.590,00 C
			27/05 09:39 PSO TAUBATE		
27/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.150.740	1.550,00 C
			27/05 15:07 PSO TAUBATE		
27/05/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.150.836	50,00 C
			27/05 15:08 PSO TAUBATE		
27/05/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.171.713	2.525,00 C
			27/05 17:17 PSO S.JOSE CAMPOS		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.702	1.188,00 D
			METALQUENTE		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.703	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.704	6.219,25 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.705	4.420,00 D
			CONSORCIO 123		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.706	233,72 D
			27/05 17:14 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.707	265,13 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.708	1.431,15 D
			ABC TRANSPORTES		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.709	3.663,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
27/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.438,40 D 0,00 C
28/05/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.148	3.250,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.112,99 D
			28/05 18:16 Db Pirueta Comercial Ltda		
28/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.137,01 D 0,00 C
29/05/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.100	2.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.902	2.015,20 D
			BARON ALIMENTARE LTDA ME		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.903	119,79 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.904	3.108,00 D
			JBS S/A		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.905	3.330,00 D
			JBS S/A		

29/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	52.906	2.330,00 D
29/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.907	250,00 D
29/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -	52.908	939,20 D
29/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L	52.909	1.509,60 D
29/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	52.910	3.177,90 D
29/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 29/05 15:48 Armarinhos Fernando	52.911	751,62 D
29/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 29/05 19:03 Graciela Roque Medina Vale	52.912	6.219,00 D
29/05/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.750,31 C 0,00 C
31/05/2024	7843	14244	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.424.400.188	9.725,00 C
31/05/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 31/05 16:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	8.016,27 C
31/05/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 31/05 16:10 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	2.205,60 C
31/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.290.131.709	13.515,00 C
31/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.290.131.814	93.682,60 C
31/05/2024	6518	99021	470	Transferência enviada 31/05 19:21 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	11.605,50 D
31/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	65.804	2.754,00 D
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/05 14:33 Caixa Economica Federal	53.101	8.016,27 D
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/05 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.102	2.205,60 D
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/05 15:44 M A Azevedo De Campos Prot	53.103	2.744,00 D
31/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	53.104	1.397,50 D
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/05 16:13 BR ARCONDICIONADOS	53.105	200,00 D
31/05/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	98.221,60 D
31/05/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320209353238391
02/06/2024 11:27:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 55.673,36 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					38.845,43 C
07/05/2024	08/05/2024	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			6,80 C	
07/05/2024	08/05/2024	8/2	737 Juros	6518-8			91,14 C	
07/05/2024	08/05/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			22,03 D	
10/05/2024	13/05/2024	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			6,29 C	
10/05/2024	13/05/2024	12/2	737 Juros	6518-8			52,96 C	
10/05/2024	13/05/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			13,32 D	
13/05/2024	14/05/2024	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			12,25 C	
13/05/2024	14/05/2024	14/2	737 Juros	6518-8			89,85 C	
13/05/2024	14/05/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			22,97 D	
15/05/2024	16/05/2024	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,30 C	
15/05/2024	16/05/2024	16/2	737 Juros	6518-8			9,70 C	
15/05/2024	16/05/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			2,47 D	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:26 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:25 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:26 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.300,00 C	
20/05/2024	20/05/2024	20/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	20/05 19:27 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.300,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			33,51 C	
31/05/2024	03/06/2024	2/3	737 Juros	6518-8			248,33 C	
31/05/2024	03/06/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			63,41 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							55.673,36 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 402.184,00
Aplicações no mês:	R\$ 315.587,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 292.750,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 251,63
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 425.273,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 401.994,35	R\$ 189,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 5.856,43	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.862,78
02/05/2024	Resgate	R\$ 7.050,00	R\$ 7,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.057,36
02/05/2024	Resgate	R\$ 1.530,90	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.532,43
02/05/2024	Resgate	R\$ 38.423,21	R\$ 33,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.457,17
03/05/2024	Aplicação	R\$ 13.300,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.300,25
06/05/2024	Resgate	R\$ 9.119,71	R\$ 8,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.128,50
06/05/2024	Resgate	R\$ 32.122,56	R\$ 25,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.148,37
07/05/2024	Resgate	R\$ 5.422,63	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427,20
08/05/2024	Resgate	R\$ 21.437,05	R\$ 18,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.456,00
09/05/2024	Resgate	R\$ 4.161,41	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.165,25
10/05/2024	Aplicação	R\$ 14.411,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.411,87
13/05/2024	Resgate	R\$ 9.525,57	R\$ 9,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.535,12
14/05/2024	Resgate	R\$ 31.967,09	R\$ 33,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,40
14/05/2024	Resgate	R\$ 974,00	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,93
14/05/2024	Resgate	R\$ 410,02	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,38

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/05/2024	Resgate	R\$ 11.068,60	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.077,91
15/05/2024	Resgate	R\$ 1.198,95	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
16/05/2024	Resgate	R\$ 40.919,38	R\$ 37,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.957,01
17/05/2024	Aplicação	R\$ 94.583,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.583,40
20/05/2024	Resgate	R\$ 15.660,23	R\$ 15,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.675,86
20/05/2024	Resgate	R\$ 456,47	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,85
20/05/2024	Resgate	R\$ 24.682,50	R\$ 19,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.702,18
21/05/2024	Aplicação	R\$ 3.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.833,00
22/05/2024	Aplicação	R\$ 79,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,96
23/05/2024	Resgate	R\$ 8.766,35	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.774,37
24/05/2024	Aplicação	R\$ 82.582,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.582,47
27/05/2024	Aplicação	R\$ 6.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.438,40
28/05/2024	Aplicação	R\$ 2.137,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.137,01
29/05/2024	Resgate	R\$ 21.727,01	R\$ 23,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.750,31
31/05/2024	Aplicação	R\$ 98.221,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.221,60
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 425.102,24	R\$ 170,97	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 11:31

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000351 8 22880385241 2 41071624138 5 14456306432 1



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300009847922197300000106014

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

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

=====

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000098479-3	Nr. Documento 05732202405	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 28/05/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.060,14
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica ABRIL 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



10499.12973 07044.100043 00009.847922 1 97300000106014

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Maio de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

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

Observações	Valor a recolher 18.889,68
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

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

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



PIX Copia e Cola:

00020102122690014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/55d0ef4044f1401e9d0ff44554d5e99a570400053039865802885923CA/CA/ICNON/CA/FGTDRAL6508Brank11ca6200503***63041238

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/55d0ef4044f1401e9d0ff44554d5e99a



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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.491,74
0100 - Hora Extra 50%	30:42	377,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	1.926,94
0102 - Hora Extra 100%	11:56	195,69	0520 - Desc. INSS	9,00	203,07	006 - FGTS	2.491,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,65				008 - Valor FGTS	199,33
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	573,26
						016 - PIS s/ Salários	2.491,74
						017 - RAIS	2.491,74
						025 - Valor PIS	24,92
						031 - INSS Folha	203,07
						052 - GPS INSS	2.491,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.492,37	Total Descontos		(311,37)	Salário Líquido	2.181,00

Número de Funcionários Considerados: 1/24

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.450,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.450,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,98	0520 - Desc. INSS	12,00	312,81	003 - IRRF	2.885,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	51,34	006 - FGTS	3.450,00
						008 - Valor FGTS	276,00
						016 - PIS s/ Salários	3.450,00
						017 - RAIS	3.450,00
						025 - Valor PIS	34,50
						031 - INSS Folha	312,81
						052 - GPS INSS	3.450,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.450,98	Total Descontos		(364,98)	Salário Líquido	3.086,00

Número de Funcionários Considerados: 2/24

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	601,28	0028 - Desc. Férias		2.298,03	001 - INSS	3.603,61
0046 - Dif. Férias		19,20	0094 - Vale Transporte	1,00	36,08	003 - IRRF	658,75
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	3.603,61
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	331,25	008 - Valor FGTS	288,28
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,32				014 - DSR S/ HE	227,46
0100 - Hora Extra 50%	11:23	140,00				016 - PIS s/ Salários	3.603,61
0102 - Hora Extra 100%	5:20	87,46				017 - RAIS	3.603,61
0113 - Gratificação		150,00				025 - Valor PIS	36,04
0131 - Biênio	3,00	162,34				031 - INSS Folha	138,23
0506 - DSR H. Extras	2,00	56,87				032 - INSS Férias	193,02
0510 - Arredondamento		0,55				052 - GPS INSS	3.603,61
0514 - Arred. Férias		0,11				067 - Ded Simplif IR	564,80
0720 - Férias	20,00	1.663,29					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	554,43					
0722 - Abono Pecuniário	1,00	83,16					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	27,72					
1118 - Biênio Férias	20,00	162,34					
Total Vencimentos		3.716,43	Total Descontos		(2.665,43)	Salário Líquido	1.051,00

Número de Funcionários Considerados: 3/24

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:08	1,09	001 - INSS	2.470,47
0100 - Hora Extra 50%	19:54	244,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	1.905,67
0102 - Hora Extra 100%	17:39	289,43	0520 - Desc. INSS	9,00	201,16	006 - FGTS	2.470,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	133,55				008 - Valor FGTS	197,63
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	534,18
						016 - PIS s/ Salários	2.470,47
						017 - RAIS	2.470,47
						025 - Valor PIS	24,70
						031 - INSS Folha	201,16
						052 - GPS INSS	2.470,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.472,07	Total Descontos		(203,07)	Salário Líquido	2.269,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.984,51	0091 - Desc. Atrasos	0:41	6,16	001 - INSS	3.537,63
0100 - Hora Extra 50%	31:13	422,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	2.972,83
0102 - Hora Extra 100%	38:56	702,40	0520 - Desc. INSS	12,00	323,33	006 - FGTS	3.537,63
0113 - Gratificação		150,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	64,48	008 - Valor FGTS	283,01
0131 - Biênio	1,00	59,54				014 - DSR S/ HE	1.124,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	224,96				016 - PIS s/ Salários	3.537,63
0510 - Arredondamento		0,84				017 - RAIS	3.537,63
						025 - Valor PIS	35,38
						031 - INSS Folha	323,33
						052 - GPS INSS	3.537,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.544,63	Total Descontos		(394,63)	Salário Líquido	3.150,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.451,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	4.513,23
0100 - Hora Extra 50%	37:59	634,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	3.948,43
0102 - Hora Extra 100%	34:45	774,46	0520 - Desc. INSS	14,00	450,66	006 - FGTS	4.513,23
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	225,63	008 - Valor FGTS	361,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	352,34				014 - DSR S/ HE	1.409,35
0510 - Arredondamento		0,51				016 - PIS s/ Salários	4.513,23
						017 - RAIS	4.513,23
						025 - Valor PIS	45,13
						031 - INSS Folha	450,66
						052 - GPS INSS	4.513,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.513,74	Total Descontos		(976,74)	Salário Líquido	3.537,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	3.125,12
0100 - Hora Extra 50%	27:52	430,22	0520 - Desc. INSS	12,00	273,83	003 - IRRF	2.560,32
0102 - Hora Extra 100%	9:54	203,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,58	006 - FGTS	3.125,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	126,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,36	008 - Valor FGTS	250,00
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	634,01
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	3.125,12
						017 - RAIS	3.125,12
						025 - Valor PIS	31,25
						031 - INSS Folha	273,83
						052 - GPS INSS	3.125,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.126,01	Total Descontos		(336,01)	Salário Líquido	2.790,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.343,28
0100 - Hora Extra 50%	28:48	354,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.778,48
0102 - Hora Extra 100%	4:43	77,35	0520 - Desc. INSS	9,00	189,71	006 - FGTS	2.343,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	107,89				008 - Valor FGTS	187,46
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	431,56
						016 - PIS s/ Salários	2.343,28
						017 - RAIS	2.343,28
						025 - Valor PIS	23,43
						031 - INSS Folha	189,71
						052 - GPS INSS	2.343,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.343,83	Total Descontos		(298,83)	Salário Líquido	2.045,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.527,68

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.527,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	6.925,03
0100 - Hora Extra 50%	33:28	804,95	0520 - Desc. INSS	14,00	788,32	003 - IRRF	5.947,12
0102 - Hora Extra 100%	32:00	1.026,23	0530 - Desc. IRRF	27,50	739,46	006 - FGTS	6.925,03
0108 - Insalub. 40%	1,00	620,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,00	008 - Valor FGTS	554,00
0113 - Gratificação		150,00				014 - DSR S/ HE	1.835,59
0131 - Biênio	4,00	423,32				016 - PIS s/ Salários	6.925,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	367,12				017 - RAIS	6.925,03
0507 - DSR	5,00	0,22				025 - Valor PIS	69,25
0510 - Arredondamento		0,19				030 - DSR	1,10
1122 - ADC NOT HE 25%	0:11	1,10				031 - INSS Folha	788,32
1148 - H E Not 50%	0:11	4,41				052 - GPS INSS	6.925,03
Total Vencimentos		6.925,22	Total Descontos		(1.568,22)	Salário Líquido	5.357,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.300,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	5.872,20
0100 - Hora Extra 50%	42:00	945,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	5.041,69
0102 - Hora Extra 100%	29:47	893,50	0520 - Desc. INSS	14,00	640,92	006 - FGTS	5.872,20
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	490,46	008 - Valor FGTS	469,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	367,70	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	014 - DSR S/ HE	1.838,50
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	5.872,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	66,00				017 - RAIS	5.872,20
						025 - Valor PIS	58,72
						031 - INSS Folha	640,92
						052 - GPS INSS	5.872,20
Total Vencimentos		5.872,97	Total Descontos		(2.031,97)	Salário Líquido	3.841,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	9.255,84	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	16.918,44
0102 - Hora Extra 100%	70:10	5.904,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	16.009,59
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	16.918,44
0131 - Bônus	1,00	277,68	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.506,64	008 - Valor FGTS	1.353,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.180,82				014 - DSR S/ HE	5.904,10
0510 - Arredondamento		0,58				016 - PIS s/ Salários	16.918,44
						017 - RAIS	16.918,44
						025 - Valor PIS	169,18
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	16.918,44
Total Vencimentos		16.919,02	Total Descontos		(4.716,02)	Salário Líquido	12.203,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.443,06	0028 - Desc. Férias		1.515,44	001 - INSS	2.429,37
0100 - Hora Extra 50%	19:48	243,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.271,46
0102 - Hora Extra 100%	3:11	52,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,46	006 - FGTS	2.429,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,14				008 - Valor FGTS	194,34
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	295,72
0720 - Férias	6,00	436,21				016 - PIS s/ Salários	2.429,37
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	145,40				017 - RAIS	2.429,37
0722 - Abono Pecuniário	10,00	727,01				025 - Valor PIS	24,29
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	242,34				031 - INSS Folha	150,44
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				032 - INSS Férias	47,03
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	11,50				052 - GPS INSS	2.429,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.399,58	Total Descontos		(1.713,58)	Salário Líquido	1.686,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 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	0091 - Desc. Atrasos	0:52	7,11	001 - INSS	2.861,17
0100 - Hora Extra 50%	28:21	348,67	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.296,37
0102 - Hora Extra 100%	30:40	502,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	2.861,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	212,89	0520 - Desc. INSS	12,00	242,15	008 - Valor FGTS	228,89
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	851,56
						016 - PIS s/ Salários	2.861,17
						017 - RAIS	2.861,17
						025 - Valor PIS	28,61
						031 - INSS Folha	242,15
						052 - GPS INSS	2.861,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.868,66	Total Descontos		(357,66)	Salário Líquido	2.511,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000484 - IGOR FELIPE DO CARMO ANGRISANI GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	16,00	962,04	001 - INSS	725,55
0100 - Hora Extra 50%	11:07	136,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	102,37
0102 - Hora Extra 100%	1:02	16,95	0520 - Desc. INSS	7,50	54,41	006 - FGTS	725,55
0500 - Salário Família	2,00	124,08	1041 - Desconto DSR	5,00	300,64	008 - Valor FGTS	58,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,99	009 - Salário Família	1.687,59
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	153,67
						016 - PIS s/ Salários	725,55
						017 - RAIS	725,55
						025 - Valor PIS	7,26
						031 - INSS Folha	54,41
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	725,55
Total Vencimentos		2.112,67	Total Descontos		(1.352,67)	Salário Líquido	760,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 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	21,00	1.262,68	0094 - Vale Transporte	1,00	75,76	001 - INSS	1.681,43
0100 - Hora Extra 50%	25:11	309,73	0520 - Desc. INSS	9,00	130,14	003 - IRRF	1.116,63
0102 - Hora Extra 100%	3:00	49,20				006 - FGTS	1.681,43
0506 - DSR H. Extras	3,00	59,82				008 - Valor FGTS	134,51
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	358,93
						016 - PIS s/ Salários	1.681,43
						017 - RAIS	1.681,43
						025 - Valor PIS	16,81
						031 - INSS Folha	130,14
						052 - GPS INSS	1.681,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.681,90	Total Descontos		(205,90)	Salário Líquido	1.476,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.556,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	4.241,60
0100 - Hora Extra 50%	43:29	757,80	0520 - Desc. INSS	14,00	412,63	003 - IRRF	3.676,80
0102 - Hora Extra 100%	9:38	223,85	0530 - Desc. IRRF	15,00	170,08	006 - FGTS	4.241,60
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,47	008 - Valor FGTS	339,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	196,45				014 - DSR S/ HE	982,23
0507 - DSR	5,00	0,03				016 - PIS s/ Salários	4.241,60
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	4.241,60
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15				025 - Valor PIS	42,42
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58				030 - DSR	0,15
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	412,63
						052 - GPS INSS	4.241,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.242,29	Total Descontos		(622,29)	Salário Líquido	3.620,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 728,49

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	728,49	0094 - Vale Transporte	1,00	43,71	001 - INSS	728,49
0510 - Arredondamento		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	163,69
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,63	006 - FGTS	728,49
						008 - Valor FGTS	14,56
						016 - PIS s/ Salários	728,49
						017 - RAIS	728,49
						025 - Valor PIS	7,28
						031 - INSS Folha	54,63
						052 - GPS INSS	728,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		728,50	Total Descontos		(98,50)	Salário Líquido	630,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2024 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	29,00	2.561,67	0520 - Desc. INSS	12,00	231,36	001 - INSS	2.771,26
0100 - Hora Extra 50%	10:00	180,68				003 - IRRF	2.160,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	28,91				006 - FGTS	2.771,26
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	221,70
						014 - DSR S/ HE	180,68
						016 - PIS s/ Salários	2.771,26
						017 - RAIS	2.771,26
						025 - Valor PIS	27,71
						031 - INSS Folha	231,36
						052 - GPS INSS	2.771,26
Total Vencimentos		2.771,36	Total Descontos		(231,36)	Salário Líquido	2.540,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Afastamento: 08/04/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	420,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	1.444,32
0100 - Hora Extra 50%	4:53	60,06	0520 - Desc. INSS	9,00	108,80	003 - IRRF	879,52
0102 - Hora Extra 100%	0:36	9,84				006 - FGTS	1.444,32
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,53				008 - Valor FGTS	115,54
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	69,90
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	901,92				016 - PIS s/ Salários	542,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08				017 - RAIS	1.444,32
						025 - Valor PIS	5,42
						031 - INSS Folha	108,80
						052 - GPS INSS	1.444,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.445,16	Total Descontos		(109,16)	Salário Líquido	1.336,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	001 - INSS	3.567,45
0100 - Hora Extra 50%	34:06	453,31	0520 - Desc. INSS	12,00	326,91	003 - IRRF	2.861,36
0102 - Hora Extra 100%	21:20	378,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	47,76	006 - FGTS	3.567,45
0108 - Insalub. 40%		620,00				008 - Valor FGTS	285,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	166,29				014 - DSR S/ HE	831,44
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	3.567,45
						017 - RAIS	3.567,45
						025 - Valor PIS	35,67
						031 - INSS Folha	326,91
						052 - GPS INSS	3.567,45
Total Vencimentos		3.567,90	Total Descontos		(374,90)	Salário Líquido	3.193,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.637,92

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.637,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	6.201,36
0100 - Hora Extra 50%	20:00	496,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	5.514,36
0102 - Hora Extra 100%	40:12	1.329,49	0520 - Desc. INSS	14,00	687,00	006 - FGTS	6.201,36
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	620,45	008 - Valor FGTS	496,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	365,11				014 - DSR S/ HE	1.825,57
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	6.201,36
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,76				017 - RAIS	6.201,36
						025 - Valor PIS	62,01
						031 - INSS Folha	687,00
						052 - GPS INSS	6.201,36
Total Vencimentos		6.202,09	Total Descontos		(1.608,09)	Salário Líquido	4.594,00

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

13/05/2024

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.196,91
0100 - Hora Extra 50%	21:40	266,47	0091 - Desc. Atrasos	0:26	3,55	003 - IRRF	1.632,11
0102 - Hora Extra 100%	8:58	147,04	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.196,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	103,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	008 - Valor FGTS	175,75
0510 - Arredondamento		0,53	0520 - Desc. INSS	9,00	176,54	014 - DSR S/ HE	413,51
			1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	016 - PIS s/ Salários	2.196,91
						017 - RAIS	2.196,91
						025 - Valor PIS	21,97
						031 - INSS Folha	176,54
						052 - GPS INSS	2.196,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.321,25	Total Descontos		(409,25)	Salário Líquido	1.912,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:28	3,83	001 - INSS	2.362,38
0100 - Hora Extra 50%	21:29	264,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.791,77
0102 - Hora Extra 100%	12:28	204,43	0520 - Desc. INSS	9,00	191,43	006 - FGTS	2.362,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,73				008 - Valor FGTS	188,99
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	468,65
						016 - PIS s/ Salários	2.362,38
						017 - RAIS	2.362,38
						025 - Valor PIS	23,62
						031 - INSS Folha	191,43
						052 - GPS INSS	2.362,38
Total Vencimentos		2.366,64	Total Descontos		(195,64)	Salário Líquido	2.171,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:34	5,83	001 - INSS	2.966,18
0100 - Hora Extra 50%	14:40	226,43	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	1.897,73
0102 - Hora Extra 100%	15:49	325,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	2.966,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,40	0520 - Desc. INSS	12,00	254,76	008 - Valor FGTS	237,29
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	552,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29				016 - PIS s/ Salários	2.966,18
						017 - RAIS	2.966,18
						025 - Valor PIS	29,66
						031 - INSS Folha	254,76
						052 - GPS INSS	2.966,18
Total Vencimentos		2.972,88	Total Descontos		(884,88)	Salário Líquido	2.088,00

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

13/05/2024

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

11:31

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	661,00	56.286,73	0028 - Desc. Férias		3.813,47	001 - INSS	89.428,22
0046 - Dif. Férias		19,20	0090 - Desc. Faltas	17,00	1.022,17	003 - IRRF	70.999,91
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,40	0091 - Desc. Atrasos	3:09	27,57	006 - FGTS	89.428,22
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,96	0094 - Vale Transporte	7,00	588,47	008 - Valor FGTS	7.110,42
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,32	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.200,00	009 - Salário Família	1.687,59
0100 - Hora Extra 50%	518:03	8.097,66	0221 - Pensão Familiar		624,10	014 - DSR S/ HE	21.496,66
0102 - Hora Extra 100%	402:04	13.394,01	0511 - Arred. Mês Ant.		9,77	016 - PIS s/ Salários	88.526,30
0108 - Insalub. 40%	1,00	1.240,00	0520 - Desc. INSS	267,00	7.692,13	017 - RAIS	89.428,22
0113 - Gratificação		1.650,00	0530 - Desc. IRRF	200,00	5.938,88	025 - Valor PIS	885,26
0131 - Biênio	13,00	1.229,60	1041 - Desconto DSR	6,00	360,77	030 - DSR	1,25
0500 - Salário Família	2,00	124,08	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	031 - INSS Folha	7.452,09
0506 - DSR H. Extras	107,00	4.475,08	1182 - Cota Negocial Empreg	8,00	153,82	032 - INSS Férias	240,05
0507 - DSR	10,00	0,25				043 - Sal. Fam. Folha	124,08
0510 - Arredondamento		13,72				052 - GPS INSS	89.428,22
0514 - Arred. Férias		0,11				067 - Ded Simplif IR	8.472,00
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	901,92					
0720 - Férias	26,00	2.099,50					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	699,83					
0722 - Abono Pecuniário	11,00	810,17					
0780 - 1/3 Adic. Abono	11,00	270,06					
1118 - Biênio Férias	20,00	162,34					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	1,25					
1148 - H E Not 50%	0:13	4,99					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	258,47					
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	11,50					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		92.058,15	Total Descontos		(22.031,15)	Salário Líquido	70.027,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	2
Total Vencimentos		92.058,15	Total Descontos		(22.031,15)	Salário Líquido	70.027,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	2