

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 92.357,87
Rendimento aplicação	R\$ 17,10
Repasse público estadual	R\$ 250.673,30
Repasse público municipal	R\$ 122.575,50
Recebimentos usuários	R\$ 55.449,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 128.405,08
Total das receitas	R\$ 649.477,85
Despesas	R\$ 594.514,85
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 54.963,00

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							
01/07/2024	6246	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 180,00		01/07/2024	Caixa
10/06/2024	243793	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.976,25	70106	01/07/2024	Conta
29/06/2024	251	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	70113	01/07/2024	Conta

10/06/2024	243794	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.357,53	70112	01/07/2024	Conta
10/06/2024	13826	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 1.883,00	70111	01/07/2024	Conta
01/07/2024	59	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	70110	01/07/2024	Conta
01/06/2024	56	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	70109	01/07/2024	Conta
01/06/2024	23	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 110,00	70108	01/07/2024	Conta
27/06/2024	22	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	70107	01/07/2024	Conta
01/07/2024	277727	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 563,60	70114	01/07/2024	Conta
10/06/2024	13825	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	70105	01/07/2024	Conta
25/06/2024	42921	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.340,10	70103	01/07/2024	Conta
17/05/2024	87417	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.450,21	70102	01/07/2024	Conta
20/05/2024	9993	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	70101	01/07/2024	Conta
14/06/2024	70102	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.412,21	556518000041256	01/07/2024	Conta
11/06/2024	11235	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 951,70	70104	01/07/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.610,00	70204	02/07/2024	Conta
02/07/2024	406001	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.456,58	70209	02/07/2024	Conta
02/07/2024	405999	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.982,02	70208	02/07/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.945,16	70207	02/07/2024	Conta
27/06/2024	24	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	70206	02/07/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	70205	02/07/2024	Conta
11/06/2024	397838	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.133,25	70203	02/07/2024	Conta
11/06/2024	397839	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.722,60	70202	02/07/2024	Conta
13/06/2024	12484	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 474,12	70201	02/07/2024	Conta
05/06/2024	94751	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.042,70	70301	03/07/2024	Conta

12/06/2024	2534	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.600,00	70302	03/07/2024	Conta
28/06/2024	43328	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.863,64	70303	03/07/2024	Conta
28/06/2024	43326	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.231,93	70304	03/07/2024	Conta
28/06/2024	43325	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.318,07	70305	03/07/2024	Conta
28/06/2024	43327	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.397,48	70306	03/07/2024	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.656,98	4269	03/07/2024	Conta
03/06/2024	46230	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	70401	04/07/2024	Conta
05/06/2024	730	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	70406	04/07/2024	Conta
11/06/2024	757	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	70405	04/07/2024	Conta
30/06/2024	283	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	70404	04/07/2024	Conta
30/05/2024	408860	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 826,26	70403	04/07/2024	Conta
29/05/2024	69411630	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.550,00	70402	04/07/2024	Conta
28/06/2024	93600	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	556518000025927	04/07/2024	Conta
19/07/2024	948	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	556518000025927	04/07/2024	Conta
28/06/2024	93600	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.764,30	556518000002591	04/07/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.402,00	339	05/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.940,00	100176	05/07/2024	Conta
21/06/2024	6989690	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.628,69	70505	05/07/2024	Conta
21/06/2024	6989689	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.008,20	70506	05/07/2024	Conta
		JOSE MARIEL DE SOUSA	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.795,00	70507	05/07/2024	Conta
25/06/2024	277249	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 547,82	70508	05/07/2024	Conta
17/06/2024	14015	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	70807	08/07/2024	Conta
01/07/2024	2770	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.142,50	70813	08/07/2024	Conta
20/06/2024	10353	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	70812	08/07/2024	Conta
20/06/2024	14779	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	70811	08/07/2024	Conta
		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 1.317,00	70809	08/07/2024	Conta
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.733,00	70808	08/07/2024	Conta

02/07/2024	14287	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 137,00	70810	08/07/2024	Conta
17/06/2024	398320	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	70806	08/07/2024	Conta
19/07/2024	948	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.951,00	616518000025927	08/07/2024	Conta
18/06/2024	7871	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 965,50	70805	08/07/2024	Conta
08/07/2024	1101	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 424,43	70901	09/07/2024	Conta
04/07/2024	5410	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.371,50	71003	10/07/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.221,51	47853	10/07/2024	Conta
25/06/2024	6997461	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.308,90	71006	10/07/2024	Conta
25/06/2024	3477	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 458,43	71005	10/07/2024	Conta
10/07/2024	315969	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Pães, Perecíveis	R\$ 866,90	71004	10/07/2024	Conta
20/06/2024	7484	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 551,80	71002	10/07/2024	Conta
09/07/2024	1102	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 223,00	71101	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43749	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.920,58	71102	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43745	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.864,16	71103	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43746	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.035,46	71104	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43748	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.443,05	71105	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43747	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.140,85	71106	11/07/2024	Conta
11/07/2024	406674	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 6.303,00	71107	11/07/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	71204	12/07/2024	Conta
11/07/2024	119	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 290,00	71205	12/07/2024	Conta
07/06/2024	1775627	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.864,46	71206	12/07/2024	Conta
17/07/2024	84385	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 232,62	71203	12/07/2024	Conta
12/07/2024	225021	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	45.694.437/0026-69		R\$ 200,00		12/07/2024	Caixa
21/06/2024	14150	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	71202	12/07/2024	Conta
25/06/2024	12571	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 745,13	71501	15/07/2024	Conta

14/07/2024	263	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	71503	15/07/2024	Conta
03/07/2024	47043	THERMOPRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	71502	15/07/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	71504	15/07/2024	Conta
19/07/2024	944	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.810,70	556518000025927	15/07/2024	Conta
27/06/2024	7546	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 440,17	71601	16/07/2024	Conta
18/06/2024	263965	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 190,60	71602	16/07/2024	Conta
15/07/2024	61	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 850,00	71603	16/07/2024	Conta
17/07/2024	6254	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 250,02		17/07/2024	Caixa
17/07/2024	15789	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 65,00		17/07/2024	Caixa
18/07/2024	21476	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	71701	17/07/2024	Conta
10/07/2024	1662	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 222,20	71702	17/07/2024	Conta
10/07/2024	9175	ABATEDOURO KORISKO LTDA - ITATIBA	01.588.529/0002-11	Açougue	R\$ 2.641,00	71703	17/07/2024	Conta
12/07/2024	44508	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 1.557,40	71704	17/07/2024	Conta
17/07/2024	15790	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 35,00		17/07/2024	Caixa
03/07/2024	2449	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	71803	18/07/2024	Conta
10/07/2024	773036	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 10.429,25	71804	18/07/2024	Conta
01/06/2024	13051406	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,46	71802	18/07/2024	Conta
01/07/2024	13212404	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,90	71801	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.888,86	71901	19/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.198,29	71902	19/07/2024	Conta
19/07/2024	71903	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	71903	19/07/2024	Conta
19/07/2024	71904	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 504,83	71904	19/07/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 109,72	71905	19/07/2024	Conta
12/07/2024	1664	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18		R\$ 1.422,20	71906	19/07/2024	Conta
01/08/2024	952	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.610,60	616518000025927	22/07/2024	Conta
02/07/2024	2618	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.189,91	72201	22/07/2024	Conta
19/07/2024	9030	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	72301	23/07/2024	Conta

23/07/2024	10131	VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 395,40	72302	23/07/2024	Conta
03/07/2024	399814	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	72401	24/07/2024	Conta
11/07/2024	3879	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.549,50	72402	24/07/2024	Conta
03/07/2024	14474	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 687,00	72403	24/07/2024	Conta
11/07/2024	3880	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.164,00	72404	24/07/2024	Conta
10/07/2024	9175	ABATEDOURO KORISKO LTDA - EPP	01.588.529/0001-30	Açougue	R\$ 2.641,00	72405	24/07/2024	Conta
23/04/2024	100060633178	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	72507	25/07/2024	Conta
04/07/2024	244990	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.278,33	72505	25/07/2024	Conta
25/07/2024	72504	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	72506	25/07/2024	Conta
04/07/2024	244991	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.777,83	72502	25/07/2024	Conta
04/07/2024	14506	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	72504	25/07/2024	Conta
04/07/2024	14504	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 807,00	72501	25/07/2024	Conta
10/07/2024	773036	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 10.429,25	72503	25/07/2024	Conta
26/07/2024	556518000002591	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	556518000002591	26/07/2024	Conta
26/07/2024	5565180000025910	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	556518000002591	26/07/2024	Conta
01/07/2024	4706	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	72601	26/07/2024	Conta
12/07/2024	7030548	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.262,67	72602	26/07/2024	Conta
23/07/2024	186	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	72603	26/07/2024	Conta
25/07/2024	39	MARCIO SILVA SANTOS VIDROS - ME	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 680,00	72604	26/07/2024	Conta
29/07/2024	408089	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.273,19	72906	29/07/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.599,64	72910	29/07/2024	Conta
29/07/2024	21678	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	72909	29/07/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	72908	29/07/2024	Conta
08/07/2024	73205	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 495,09	72907	29/07/2024	Conta
03/08/2024	506085	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.276,62	72905	29/07/2024	Conta

29/06/2024	324845	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	72903	29/07/2024	Conta
17/07/2024	279152	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 542,07	72902	29/07/2024	Conta
08/07/2024	7605	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 707,73	72901	29/07/2024	Conta
01/08/2024	956	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	29/07/2024	Conta
11/07/2024	14673	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	72904	29/07/2024	Conta
01/08/2024	956	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 63,40	556518000025927	30/07/2024	Conta
11/07/2024	10006	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 669,41	73001	30/07/2024	Conta
30/07/2024	73002	KA AFONSO CONSTRUCOES ME	34.731.628/0001-89		R\$ 150,00	73002	30/07/2024	Conta
03/07/2024	96668	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.399,60	73101	31/07/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 272,10	73104	31/07/2024	Conta
		JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Verbas rescisórias	R\$ 3.646,86	73103	31/07/2024	Conta
31/07/2024	73102	PAULO SERGIO RIBEIRO	262.113.918-38		R\$ 1.000,00	73102	31/07/2024	Conta
31/07/2024	5565180000025910	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.883,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	2591	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.317,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	5565	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 807,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	556418	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.164,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	55651800000259100	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 687,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	269	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	73105	31/07/2024	Conta
					R\$594.514,85			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	12/07/2024	Conta	4,88%	0%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.976,25	01/07/2024	Conta	42,36%	54,00%
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.357,53	01/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 518,20	01/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.340,10	01/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.420,78	02/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.088,50	02/07/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.133,25	02/07/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.722,60	02/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.042,70	03/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.863,64	03/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.231,93	03/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.318,07	03/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.397,48	03/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 826,26	04/07/2024	Conta		
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.550,00	04/07/2024	Conta			

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	04/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	04/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.764,30	04/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.628,69	05/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.008,20	05/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 531,92	05/07/2024	Conta
FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.142,50	08/07/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	08/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.951,00	08/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.308,90	10/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Pães, Perecíveis	R\$ 598,36	10/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.920,58	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.864,16	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.035,46	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.443,05	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.140,85	11/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 6.303,00	11/07/2024	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 232,62	12/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.810,70	15/07/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	17/07/2024	Conta
ABATEDOURO KORISKO LTDA - ITATIBA	01.588.529/0002-11	Açougue	R\$ 2.641,00	17/07/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 10.429,25	18/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.610,60	22/07/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	24/07/2024	Conta
ABATEDOURO KORISKO LTDA - EPP	01.588.529/0001-30	Açougue	R\$ 2.641,00	24/07/2024	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.278,33	25/07/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.777,83	25/07/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 10.429,25	25/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.262,67	26/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.148,87	29/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	29/07/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	29/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 542,07	29/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	29/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 63,40	30/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.399,60	31/07/2024	Conta		
				R\$ 251.825,30				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/07/2024	Conta	2,09%	1,00%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/07/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	04/07/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 458,43	10/07/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 850,00	16/07/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 222,20	17/07/2024	Conta		
	MARCIO SILVA SANTOS VIDROS - ME	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 680,00	26/07/2024	Conta		
				R\$ 12.410,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 180,00	01/07/2024	Caixa	23,27%	1,00%

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 1.883,00	01/07/2024	Conta
ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 110,00	01/07/2024	Conta
ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	01/07/2024	Conta
MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.450,21	01/07/2024	Conta
ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	02/07/2024	Conta
INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.600,00	03/07/2024	Conta
CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	04/07/2024	Conta
ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	04/07/2024	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 424,43	09/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Pães, Perecíveis	R\$ 79,90	10/07/2024	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 223,00	11/07/2024	Conta
ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 290,00	12/07/2024	Conta
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	45.694.437/0026-69		R\$ 200,00	12/07/2024	Caixa
AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 250,02	17/07/2024	Caixa
CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 65,00	17/07/2024	Caixa
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 1.557,40	17/07/2024	Conta
CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 35,00	17/07/2024	Caixa
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	19/07/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 504,83	19/07/2024	Conta
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18		R\$ 1.422,20	19/07/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 687,00	24/07/2024	Conta

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 807,00	25/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	26/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	26/07/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 33,85	29/07/2024	Conta		
	KA AFONSO CONSTRUCOES ME	34.731.628/0001-89		R\$ 150,00	30/07/2024	Conta		
	PAULO SERGIO RIBEIRO	262.113.918-38		R\$ 1.000,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.883,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.317,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 807,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.164,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 687,00	31/07/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 138.345,63				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 45,40	01/07/2024	Conta	4,32%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	01/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 35,80	02/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 893,52	02/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 15,90	05/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	08/07/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	08/07/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.371,50	10/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Pães, Percíveis	R\$ 188,64	10/07/2024	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.864,46	12/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	12/07/2024	Conta		
	THERMOPRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	15/07/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 190,60	16/07/2024	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	23/07/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.549,50	24/07/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.164,00	24/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	25/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 124,32	29/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 701,27	29/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	29/07/2024	Conta		
				R\$ 25.691,46				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	01/07/2024	Conta	1,45%	1,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	01/07/2024	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/07/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	08/07/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	15/07/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	18/07/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 109,72	19/07/2024	Conta		

				R\$ 8.595,73				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.412,21	01/07/2024	Conta	17,72%	31,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.610,00	02/07/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.945,16	02/07/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	02/07/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.402,00	05/07/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.940,00	05/07/2024	Conta		
	JOSE MARIEL DE SOUSA	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.795,00	05/07/2024	Conta		
	PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 1.317,00	08/07/2024	Conta		
	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.733,00	08/07/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 137,00	08/07/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 38,79	15/07/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.888,86	19/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.198,29	19/07/2024	Conta		
	VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 395,40	23/07/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/07/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	25/07/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/07/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.599,64	29/07/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	29/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 541,20	29/07/2024	Conta		
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 272,10	31/07/2024	Conta			
JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Verbas rescisórias	R\$ 3.646,86	31/07/2024	Conta			
			R\$ 105.330,39					

Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 951,70	01/07/2024	Conta	3,92%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 474,12	02/07/2024	Conta		
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.656,98	03/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 965,50	08/07/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.221,51	10/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 551,80	10/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 745,13	15/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 440,17	16/07/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,46	18/07/2024	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,90	18/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.189,91	22/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 495,09	29/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 707,73	29/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 669,41	30/07/2024	Conta		
				R\$ 23.315,41				
Valor total das despesas				R\$ 594.514,55			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.073,23
01/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.223,23
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.845,00	R\$ 3.378,23
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.378,23
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.338,23
01/07/2024		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 2.716,23
01/07/2024	6246	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 180,00	R\$ 2.536,23
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 2.476,23
01/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.776,23
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,00	R\$ 761,23
02/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 910,23
02/07/2024		Venda refeição	1.419 almoços	R\$ 1.419,00	0	R\$ 2.329,23
02/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.629,23
03/07/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 4.194,23
03/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.343,73
03/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.955,00	R\$ 2.388,73
03/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.688,73
04/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.590,00	R\$ 98,73
04/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -51,27
04/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 98,73
04/07/2024		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 1.570,73
04/07/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.868,73
05/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.168,73
05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.118,73
05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.118,73
05/07/2024		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 2.516,73
05/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.666,73

05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2.066,73
06/07/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.191,73
06/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.491,73
06/07/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 3.786,73
07/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.086,73
07/07/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 5.336,73
07/07/2024		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 5.437,23
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.937,23
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 4.487,23
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ 3.507,23
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.280,00	R\$ 227,23
08/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 527,23
08/07/2024		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 1.913,23
08/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.063,23
09/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.363,23
09/07/2024		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ 2.478,23
09/07/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 3.777,23
10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.777,23
10/07/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 3.336,23
10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 646,00	R\$ 2.690,23
10/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.840,23
10/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.140,23
11/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.290,23
11/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.590,23
11/07/2024		Venda refeição	1.462 almoços	R\$ 1.462,00	0	R\$ 5.052,23
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.052,23
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.052,23
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 860,00	R\$ 192,23
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 152,23
12/07/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 1.715,23

12/07/2024	225021	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 1.515,23
12/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.665,23
12/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.965,23
13/07/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 3.261,23
13/07/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.386,23
13/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.686,23
14/07/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 3.786,23
14/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.086,23
14/07/2024		Venda refeição	1.249 almoços	R\$ 1.249,00	0	R\$ 5.335,23
15/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.635,23
15/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.108,00	R\$ 2.527,23
15/07/2024		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.917,23
15/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.067,23
16/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 2.417,23
16/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 467,23
16/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 367,23
16/07/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 666,23
16/07/2024		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 2.087,23
16/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.237,23
17/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.310,00	R\$ -72,77
17/07/2024	6254	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,02	R\$ -322,79
17/07/2024	15789	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 65,00	R\$ -387,79
17/07/2024	15790	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 35,00	R\$ -422,79
17/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -272,79
17/07/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.288,21
17/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.588,21
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.037,00	R\$ 551,21
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 251,21
18/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 400,71

18/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 700,71
18/07/2024		Venda refeição	1.426 almoços	R\$ 1.426,00	0	R\$ 2.126,71
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 1.726,71
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 1.426,71
19/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.576,71
19/07/2024		Venda refeição	1.402 almoços	R\$ 1.402,00	0	R\$ 2.978,71
19/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.278,71
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 1.548,71
20/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.848,71
20/07/2024		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 3.123,71
20/07/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.248,71
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.228,71
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 1.578,71
22/07/2024		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 1.847,71
22/07/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 3.315,71
22/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.465,71
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.415,71
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 2.365,71
23/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.662,71
23/07/2024		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 4.131,71
23/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.281,71
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.169,00	R\$ 1.112,71
24/07/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.411,71
24/07/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 2.971,71
24/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.121,21
25/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.430,00	R\$ 691,21
25/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 991,21
25/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.141,21
25/07/2024		Venda refeição	1.463 almoços	R\$ 1.463,00	0	R\$ 2.604,21
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 434,21

26/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 584,21
26/07/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 2.052,21
26/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.352,21
27/07/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.477,21
27/07/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 3.774,21
27/07/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.074,21
28/07/2024		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 4.318,21
28/07/2024		Venda refeição	1.251 almoços	R\$ 1.251,00	0	R\$ 5.569,21
28/07/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.669,21
29/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.819,21
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.550,00	R\$ 3.269,21
29/07/2024		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 4.701,21
29/07/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.000,21
30/07/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.299,21
30/07/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 6.598,21
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 375,00	R\$ 6.223,21
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.623,21
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.140,00	R\$ 3.483,21
30/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.633,21
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.433,21
31/07/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.732,21
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.300,00	R\$ 432,21
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -267,79
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -867,79
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ -1.637,79
31/07/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ -77,79
31/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 72,21
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 32,21
				R\$ 55.449,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470010091
01/08/2024 06:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.134.844	1.845,00 C	
				30/06 13:48 SOP-JACAREI			
01/07/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.134.945	60,00 C	
				30/06 13:49 SOP-JACAREI			
01/07/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.341	2.000,00 C	
				01/07 15:43 SOP-JACAREI			
01/07/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.135.025	40,00 C	
				30/06 13:50 SOP-JACAREI			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.403.794.207.011	4.300,00 C	
				01/07 10:26 34731628000189 KA AFONSO C			
01/07/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	14.412,21 D	
				01/07 20:14 CASA NS RAROS MISSAO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	208,36 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	1.450,21 D	
				MILCLEAN IND E COM DE PRODUTOS PARA LI			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	1.340,10 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	951,70 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	1.883,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	6.976,25 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	200,00 D	
				29/06 10:20 ANA C DE ANDRADE RA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	110,00 D	
				29/06 10:21 ANA C DE ANDRADE RA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.109	4.300,00 D	
				01/07 09:48 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	4.300,00 D	
				01/07 10:15 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	1.883,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	5.357,53 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.113	2.107,00 D	
				01/07 15:29 M A Azevedo De Campos Prot			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.114	563,60 D	
				01/07 18:20 Tenda Atacado S A			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.797,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.011	2.015,00 C	
				02/07 15:50 SOP-JACAREI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	474,12 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.722,60 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	4.133,25 D	
				BANCO SOFISA S/A			

02/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS	70.204	3.610,00 D
02/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	70.205	390,00 D
02/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 02/07 08:47 ANA C DE ANDRADE RA	70.206	200,00 D
02/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JTU	70.207	2.945,16 D
02/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 02/07 14:09 Tenda Atacado S A	70.208	4.982,02 D
02/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 02/07 14:18 Tenda Atacado S A	70.209	1.456,58 D
02/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.898,73 C 0,00 C
03/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA 03/07 17:37 SOP-JACAREI	839.175.370.173.739	1.955,00 C
03/07/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	56.071	22.378,40 C
03/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 03/07 11:51 05821356000100 ASSOCIACAO	31.151.088.751.162	1.499,26 C
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	70.301	1.042,70 D
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME	70.302	1.600,00 D
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	70.303	1.863,64 D
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	70.304	4.231,93 D
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	70.305	5.318,07 D
03/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	70.306	6.397,48 D
03/07/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SAAE JACAREI	4.269	9.656,98 D
03/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.278,14 C 0,00 C
04/07/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 04/07 10:16 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	50.000,00 C
04/07/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 04/07 14:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	3.774,00 C
04/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA 04/07 19:19 SOP-JACAREI	839.175.370.191.933	2.590,00 C
04/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA 04/07 19:20 SOP-JACAREI	839.175.370.192.033	150,00 C
04/07/2024	9794	99015	470	Transferência enviada 04/07 08:02 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	10.764,30 D
04/07/2024	9794	99015	470	Transferência enviada 04/07 08:00 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	2.000,00 D
04/07/2024	9794	99015	470	Transferência enviada 04/07 16:39 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	10.000,00 D
04/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/07 07:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	70.401	7.400,00 D
04/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/07 07:56 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	70.402	5.550,00 D
04/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/07 07:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	70.403	826,26 D
04/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/07 14:04 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	70.404	3.500,00 D
04/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/07 14:07 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS	70.405	1.600,00 D
04/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	70.406	189,00 D
04/07/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.684,44 D 0,00 C
05/07/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.171.755	1.000,00 C

				05/07 17:17 SOP-JACAREI		
05/07/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.171.907	600,00 C
				05/07 17:19 SOP-JACAREI		
05/07/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.172.004	50,00 C
				05/07 17:20 SOP-JACAREI		
05/07/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.407.040.060.499	4.215,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.407.040.060.609	54.056,40 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	339	3.402,00 D
05/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	100.176	50.940,00 D
05/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.505	7.628,69 D
				JBS S/A		
05/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.506	8.008,20 D
				JBS S/A		
05/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.507	2.795,00 D
				05/07 13:09 JOSE MARIEL DE SOUZA		
05/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.508	547,82 D
				TENDA ATACADO LTDA		
05/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.400,31 C 0,00 C
				Rende Facil		
08/07/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.160.957	3.280,00 C
				08/07 16:09 SOP-JACAREI		
08/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.181.640	980,00 C
				06/07 18:16 SOP-JACAREI		
08/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.181.923	500,00 C
				06/07 18:19 SOP-JACAREI		
08/07/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.182.019	450,00 C
				06/07 18:20 SOP-JACAREI		
08/07/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.951,00 D
				06/07 08:13 FELIPE G S 34579675800		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.805	965,50 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.806	1.185,00 D
				BANCO SOFISA S/A		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.807	1.883,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
08/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.808	1.733,00 D
				08/07 09:45 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		
08/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.809	1.317,00 D
				08/07 13:04 Paulo Henrique Bicudo Satu		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.810	137,00 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.811	1.960,00 D
				ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.812	216,55 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
08/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.813	6.142,50 D
				08/07 15:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
08/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.280,55 C 0,00 C
				Rende Facil		
09/07/2024	0000	13105	144	Pix - Agendamento	70.901	424,43 D
				09/07 05:41 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
09/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	424,43 C 0,00 C
				Rende Facil		
10/07/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.003	2.000,00 C
				10/07 16:20 SOP-JACAREI		
10/07/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.256	646,00 C
				10/07 16:22 SOP-JACAREI		
10/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	206.452.423.317.691	1.000,00 C
				10/07 18:00 26211391838 PAULO SERGIO R		
10/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.002	551,80 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
10/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.003	3.371,50 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		

10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.004	866,90 D
			10/07 15:29 Tenda Atacado S A			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.005	458,43 D
			HIDROELETRICA BAGATTINI			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.006	2.308,90 D
			JBS S/A			
10/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		47.853	6.221,51 D
			EDP SAO PAULO			
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10.133,04 C 0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591		50.000,00 C
			11/07 12:30 ASSOCIACAO M S SANTOS			
11/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		67.187	22.233,60 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.101	223,00 D
			11/07 08:51 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	2.920,58 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	5.864,16 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	6.035,46 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	6.443,05 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	7.140,85 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.107	6.303,00 D
			11/07 12:31 Tenda Atacado S A			
11/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	37.303,50 D 0,00 C
			Rende Facil			
12/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.433		2.000,00 C
			12/07 17:14 SOP-JACAREI			
12/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.559		2.000,00 C
			12/07 17:15 SOP-JACAREI			
12/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.819		860,00 C
			12/07 17:18 SOP-JACAREI			
12/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.923		40,00 C
			12/07 17:19 SOP-JACAREI			
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.001.961		4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.002.026		54.618,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.203	232,62 D
			12/07 09:47 Shibata Comercio E Atacado			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.204	29.000,00 D
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.205	290,00 D
			12/07 10:31 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.206	2.864,46 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	29.731,92 D 0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.160.320		3.108,00 C
			15/07 16:03 SOP-JACAREI			
15/07/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		13.810,70 D
			13/07 11:26 FELIPE G S 34579675800			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.501	745,13 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.502	1.760,55 D
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.503	2.107,00 D
			15/07 20:28 M A Azevedo De Campos Prot			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.504	38,79 D

15/07 20:34 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN

15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.354,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.171.917	1.650,00 C	
			16/07 17:19 SOP-JACAREI			
16/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.815	1.950,00 C	
			16/07 17:18 SOP-JACAREI			
16/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.171.955	100,00 C	
			16/07 17:19 SOP-JACAREI			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	440,17 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	190,60 D	
			FEDERAL INVEST			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	850,00 D	
			16/07 19:30 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
16/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.219,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.170.601	2.310,00 C	
			17/07 17:06 SOP-JACAREI			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23.709	18.357,90 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	10.264,80 D	
			17/07 16:01 Comercial Zaragoza Importa			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	222,20 D	
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	2.641,00 D	
			ABATEDOURO KORISKO LTDA - EPP			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	1.557,40 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.982,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.152.121	1.037,00 C	
			18/07 15:21 SOP-JACAREI			
18/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.152.526	400,00 C	
			18/07 15:25 SOP-JACAREI			
18/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.152.639	300,00 C	
			18/07 15:26 SOP-JACAREI			
18/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.152.734	300,00 C	
			18/07 15:27 SOP-JACAREI			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	134,90 D	
			18/07 10:52 Claro			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	111,46 D	
			18/07 10:53 Claro			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	10.429,25 D	
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.985,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.184.129	1.730,00 C	
			19/07 18:41 SOP-JACAREI			
19/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.391	14.500,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.467	3.372,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.515	60.706,90 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	4.888,86 D	
			19/07 11:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	8.198,29 D	
			19/07 11:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	38,79 D	
			19/07 11:26 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.904	504,83 D	
			19/07 11:26 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			

19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	109,72 D
			19/07 11:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	1.422,20 D
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
19/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.146,21 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.181.500	1.650,00 C
			22/07 18:15 SOP-JACAREI		
22/07/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.181.356	1.050,00 C
			22/07 18:13 SOP-JACAREI		
22/07/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.181.553	50,00 C
			22/07 18:15 SOP-JACAREI		
22/07/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.181.821	20,00 C
			22/07 18:18 SOP-JACAREI		
22/07/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.610,60 D
			20/07 13:37 FELIPE G S 34579675800		
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.189,91 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.030,51 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.245.085.666.622	150,00 C
			23/07 12:45 34731628000189 KA AFONSO C		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	25,00 D
			23/07 12:51 R S MORAES TAUBATE		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	395,40 D
			23/07 16:16 Pix Marketplace		
23/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.175.851	3.169,00 C
			24/07 17:58 SOP-JACAREI		
24/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.226	22.259,50 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	7.001,25 D
			BANCO SOFISA S/A		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	2.549,50 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	687,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	3.164,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	2.641,00 D
			ABATEDOURO KORISKO LTDA - EPP		
24/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.385,75 D 0,00 C
			Rende Facil		
25/07/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.181.409	2.430,00 C
			25/07 18:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	807,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	5.777,83 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	10.429,25 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	807,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	8.278,33 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	374,94 D
			25/07 19:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.507	233,72 D
			25/07 19:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.278,07 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/07/2024	7843	14125	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.412.500.138	2.170,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.117.011	57.775,00 C

			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.117.035	11.715,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/07/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	50.000,00 D
			26/07 10:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
26/07/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	50.000,00 D
			26/07 10:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	7.400,00 D
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	1.262,67 D
			JBS S/A		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	1.156,28 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.604	680,00 D
			26/07 16:19 MARCIO DA SILVA SANTOS		
26/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.838,95 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/07/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.191.324	2.550,00 C
			28/07 19:13 SOP-JACAREI		
29/07/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			27/07 14:08 FELIPE G S 34579675800		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	707,73 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	542,07 D
			TENDA ATACADO LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	1.414,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.905	1.276,62 D
			29/07 14:33 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORA		
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.906	3.273,19 D
			29/07 14:46 Tenda Atacado S A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	495,09 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	302,94 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.909	10.264,80 D
			29/07 15:24 Comercial Zaragoza Importa		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	3.599,64 D
			JTU		
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.940,08 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/07/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.151.928	1.140,00 C
			30/07 15:19 SOP-JACAREI		
30/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.183.640	1.600,00 C
			30/07 18:36 SOP-JACAREI		
30/07/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.184.029	375,00 C
			30/07 18:40 SOP-JACAREI		
30/07/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	63,40 D
			30/07 15:14 FELIPE G S 34579675800		
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	669,41 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	150,00 D
			30/07 15:16 KA AFONSO CONSTRUCOES ME		
30/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.232,19 D 0,00 C
			Rende Facil		
31/07/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.244	200,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.883,00 C
			31/07 17:13 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	687,00 C
			31/07 17:14 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	3.164,00 C
			31/07 17:15 ASSOCIACAO M S SANTOS		

31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	807,00 C
			31/07 17:15 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.317,00 C
			31/07 17:16 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	1.883,00 C
			31/07 17:35 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	687,00 C
			31/07 17:36 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.164,00 C
			31/07 17:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	807,00 C
			31/07 17:38 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	1.317,00 C
			31/07 17:39 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	7843	71248 830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.153.541	3.300,00 C
			31/07 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2024	8391	75370 830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.033	700,00 C
			31/07 16:20 SOP-JACAREI		
31/07/2024	8391	75370 830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.233	600,00 C
			31/07 16:22 SOP-JACAREI		
31/07/2024	8391	75370 830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.434	770,00 C
			31/07 16:24 SOP-JACAREI		
31/07/2024	8391	75370 830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.536	40,00 C
			31/07 16:25 SOP-JACAREI		
31/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.934	22.846,10 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	224.555.555.101.181	504,83 C
			31/07 16:52 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.548.350.989.472	38,79 C
			31/07 15:48 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.652.346.763.562	1.422,20 C
			31/07 16:52 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.883,00 D
			31/07 17:51 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	687,00 D
			31/07 17:51 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.164,00 D
			31/07 17:52 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	807,00 D
			31/07 17:53 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.317,00 D
			31/07 17:54 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.399,60 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix-Recebimento devolvido	73.102	1.000,00 D
			31/07 11:14 PAULO SERGIO RIBEIRO		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.103	3.646,86 D
			31/07 15:07 JOSE MARIEL DE SOUZA		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.104	272,10 D
			31/07 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.105	2.107,00 D
			31/07 15:13 M A Azevedo De Campos Prot		
31/07/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	29.854,36 D
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320104470010091
01/08/2024 06:27:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	90,38			71,135303		
31/07/2024	SALDO ATUAL	90,98			71,135303		71,135303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	90,98

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 87.194,26
Aplicações no mês:	R\$ 196.540,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 228.911,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 34,66
Rendimentos no mês:	R\$ 51,16
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 54.839,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 87.186,77	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 31.794,56	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 4,94	R\$ 31.797,11
01/07/2024	Resgate	R\$ 6.000,73	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 6.000,85
02/07/2024	Resgate	R\$ 10.011,68	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 10.012,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 7.886,64	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 7.886,73
03/07/2024	Resgate	R\$ 4.278,05	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 4.278,14
04/07/2024	Aplicação	R\$ 14.684,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.684,44
05/07/2024	Resgate	R\$ 13.399,67	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 13.400,31
08/07/2024	Resgate	R\$ 13.279,48	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 13.280,55
09/07/2024	Resgate	R\$ 424,38	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 424,43
10/07/2024	Resgate	R\$ 111,58	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 111,60
10/07/2024	Resgate	R\$ 10.021,12	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 10.021,44
11/07/2024	Aplicação	R\$ 37.303,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.303,50
12/07/2024	Aplicação	R\$ 29.731,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.731,92
15/07/2024	Resgate	R\$ 4.663,32	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 4.663,80
15/07/2024	Resgate	R\$ 10.690,25	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 10.690,37

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/07/2024	Aplicação	R\$ 2.219,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.219,23
17/07/2024	Aplicação	R\$ 5.982,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.982,50
18/07/2024	Resgate	R\$ 8.985,28	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 8.985,71
19/07/2024	Aplicação	R\$ 65.146,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.146,21
22/07/2024	Resgate	R\$ 11.029,38	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 11.030,51
23/07/2024	Resgate	R\$ 270,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 270,40
24/07/2024	Aplicação	R\$ 9.385,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.385,75
25/07/2024	Resgate	R\$ 6.328,23	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 6.329,40
25/07/2024	Resgate	R\$ 17.945,88	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 17.948,67
26/07/2024	Resgate	R\$ 11.786,04	R\$ 4,62	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 11.788,22
26/07/2024	Resgate	R\$ 2.219,23	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.219,47
26/07/2024	Resgate	R\$ 5.982,50	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 5.983,00
26/07/2024	Resgate	R\$ 18.847,37	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 18.848,26
29/07/2024	Resgate	R\$ 32.937,44	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 32.940,08
30/07/2024	Aplicação	R\$ 2.232,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.232,19
31/07/2024	Aplicação	R\$ 29.854,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.854,36
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 54.833,70	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/08/2024 às 07:55

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho 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 06/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.041,59	5,28%	R\$ 7.914,68	40,13%	R\$ 5.875,46	29,79%	R\$ 4.888,86	24,79%	R\$ 19.720,59	100,00%
TOTAL		R\$ 1.041,59		R\$ 7.914,68		R\$ 5.875,46		R\$ 4.888,86		R\$ 19.720,59	
INSS		R\$ 1.044,71	4,90%	R\$ 8.214,17	38,53%	R\$ 6.581,64	30,87%	R\$ 5.478,26	25,70%	R\$ 21.318,78	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	57%	R\$ 0,00	0%	R\$ 42,90	43%	R\$ 100,10	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.638,55	43%	R\$ 5.555,70	42%	R\$ 2.048,72	15%	R\$ 13.242,97	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,20	5,20%	R\$ 994,81	39,72%	R\$ 751,31	30,00%	R\$ 628,41	25,09%	R\$ 2.504,73	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 11,45	36,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	63,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31,64	100,00%
TOTAL		R\$ 1.186,36		R\$ 14.904,73		R\$ 12.932,21		R\$ 8.198,29		R\$ 37.221,59	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,55	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,83	37,33%	R\$ 1.352,19	100,00%
TOTAL		R\$ 83,55		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,83		R\$ 1.352,19	
ISS PREF		R\$ 139,64	18,82%	R\$ 262,00	35,32%	R\$ 230,50	31,07%	R\$ 109,72	14,79%	R\$ 741,86	100,00%
TOTAL		R\$ 139,64		R\$ 262,00		R\$ 230,50		R\$ 109,72		R\$ 741,86	
	TOTAIS	R\$ 2.451,14	4,15%	R\$ 23.335,92	39,48%	R\$ 19.586,26	33,13%	R\$ 13.740,49	23,24%	R\$ 59.113,81	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81780000007 4 41864491202 8 40722888801 9 70000098953 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000098953		Vencimento 22/07/2024		Valor documento 741,86	
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 741,86	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					
Demonstrativo Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Serviço Tomado) Vr Principal: R\$ 741,86 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81780000007 4 41864491202 8 40722888801 9 70000098953 8

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				Vencimento 22/07/2024	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 05/07/2024	Nº documento 70000098953	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 05/07/2024	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 6/2024	(=) Valor documento 741,86
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 741,86 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Correção 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Mora / Juros 0,00 (=) Valor cobrado 741,86
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000007 4 41864491202 8 40722888801 9 70000098953 8



Corte na linha pontilhada

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/07/2024

Nº Controle: 688.847.007.712.005.940 | Autenticação Bancária: 037.058.022

Conta de débito: **Agência: 195 | Conta: 103648-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**

Código de barras: **81780000007-4 41864491202-8 40722888801-9 70000098953-8**

Empresa / Órgão: **P.M TAUBATE/SP**

Descrição: **DIVIDA ATIVA**

N. AVISO: **700000989**

Data de débito: **19/07/2024**

Data do vencimento: **22/07/2024**

Valor principal: **R\$ 741,86**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 741,86**

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 195, da data de pagamento 19/07/2024.

Autenticação

hCtaVP8N eho4Z?9V *@YG6C?h #R#fZd@t oga23qCj U@ymo#13 LH84AF52 vf@6DYPG
9K87mRoy RzSD4gcx DTpNst0y lGpEh30E ewz9Q720 zmwVcM24 KbuGDss1 XRQ2*cM9
IQoz@538 zae9qhK9 Zkx4CAL3 neG9015t IcFMntNW fq2RlGAS 00101924 00710041

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.55
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719134940632235123
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$262,00
TARIFA: R\$2,59
DATA: 19/07/2024 - 10:50:07

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 10:50:09

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 8.67F.AB9.743.CE2.EF9

=====

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
CNPJ: 05.821.356/0001-00
PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS
Programa Bom Prato Taubaté
Processo SFDS nº 012.00002597/2023-38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719142211645520065
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$230,50
TARIFA: R\$2,28
DATA: 19/07/2024 - 11:22:24

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 11:22:25

=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 1.C56.D0C.3AB.D2A.3B2

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
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240719142658724595475
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$109,72
TARIFA: R\$1,08
DATA: 19/07/2024 - 11:27:12

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 11:27:13

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: B.224.9FD.6BF.454.FOF

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

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

para o Programa Bom Prato Jacareí

SEDS No 012.00002700/2023-40

Endereço de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho 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 06/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.041,59	5,28%	R\$ 7.914,68	40,13%	R\$ 5.875,46	29,79%	R\$ 4.888,86	24,79%	R\$ 19.720,59	100,00%
TOTAL		R\$ 1.041,59		R\$ 7.914,68		R\$ 5.875,46		R\$ 4.888,86		R\$ 19.720,59	
INSS		R\$ 1.044,71	4,90%	R\$ 8.214,17	38,53%	R\$ 6.581,64	30,87%	R\$ 5.478,26	25,70%	R\$ 21.318,78	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	57%	R\$ 0,00	0%	R\$ 42,90	43%	R\$ 100,10	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.638,55	43%	R\$ 5.555,70	42%	R\$ 2.048,72	15%	R\$ 13.242,97	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,20	5,20%	R\$ 994,81	39,72%	R\$ 751,31	30,00%	R\$ 628,41	25,09%	R\$ 2.504,73	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 11,45	36,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	63,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31,64	100,00%
TOTAL		R\$ 1.186,36		R\$ 14.904,73		R\$ 12.932,21		R\$ 8.198,29		R\$ 37.221,59	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,55	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,83	37,33%	R\$ 1.352,19	100,00%
TOTAL		R\$ 83,55		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,83		R\$ 1.352,19	
ISS PREF		R\$ 139,64	18,82%	R\$ 262,00	35,32%	R\$ 230,50	31,07%	R\$ 109,72	14,79%	R\$ 741,86	100,00%
TOTAL		R\$ 139,64		R\$ 262,00		R\$ 230,50		R\$ 109,72		R\$ 741,86	
	TOTAIS	R\$ 2.451,14	4,15%	R\$ 23.335,92	39,48%	R\$ 19.586,26	33,13%	R\$ 13.740,49	23,24%	R\$ 59.113,81	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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24190.1059689-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245832070			Valor Total do Documento 37.221,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	21.318,78			21.318,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	100,10			100,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.242,97			13.242,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23,37			23,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.504,73			2.504,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31,64			31,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		37.221,59			37.221,59

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000372 2	21590385242 0	01071624190 8	10596892090 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24190.1059689-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 37.221,59

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/07/2024 - 12h09
Nº de controle: 688.847.007.712.005.940

Conta de débito: Agência: 0195 | Conta: 0103648-3

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00

Dados de quem recebeu

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 000.394.460/0058-87

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento

Data de Vencimento

Data de Expiração 20/07/2024

Valor: R\$ 37.221,59

Mídia: BRADESCO CELULAR - P JURIDICA

Valor original R\$ 37.221,59

Juros R\$ 0,00

Multa R\$ 0,00

Abatimento R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor final

Tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E60746948202407191451C1950CASC28

Descrição:

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Alô Bradesco 0800 722 0099 Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.55
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M S SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 14.904,73

DEBITO EM: 19/07/2024

DOCUMENTO: 071904

AUTENTICACAO SISBB: A.0EE.00B.B17.2A2.EA6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS
Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEEDS nº 012.00002597/2023-38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719142000113053409
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$12.932,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/07/2024 - 11:20:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 11:20:27

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: F.C3C.3EF.692.1A6.BD2

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.

<p>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS Programa Bom Prato São José dos Campos Processo SEDS nº012.00004819/2023-57</p>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719142509697068096
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.198,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/07/2024 - 11:25:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 11:25:24

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB8.EC6.2E9.DBA.399

=====

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
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho 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 06/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.041,59	5,28%	R\$ 7.914,68	40,13%	R\$ 5.875,46	29,79%	R\$ 4.888,86	24,79%	R\$ 19.720,59	100,00%
TOTAL		R\$ 1.041,59		R\$ 7.914,68		R\$ 5.875,46		R\$ 4.888,86		R\$ 19.720,59	
INSS		R\$ 1.044,71	4,90%	R\$ 8.214,17	38,53%	R\$ 6.581,64	30,87%	R\$ 5.478,26	25,70%	R\$ 21.318,78	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	57%	R\$ 0,00	0%	R\$ 42,90	43%	R\$ 100,10	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.638,55	43%	R\$ 5.555,70	42%	R\$ 2.048,72	15%	R\$ 13.242,97	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,20	5,20%	R\$ 994,81	39,72%	R\$ 751,31	30,00%	R\$ 628,41	25,09%	R\$ 2.504,73	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 11,45	36,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	63,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31,64	100,00%
TOTAL		R\$ 1.186,36		R\$ 14.904,73		R\$ 12.932,21		R\$ 8.198,29		R\$ 37.221,59	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,55	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,83	37,33%	R\$ 1.352,19	100,00%
TOTAL		R\$ 83,55		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,83		R\$ 1.352,19	
ISS PREF		R\$ 139,64	18,82%	R\$ 262,00	35,32%	R\$ 230,50	31,07%	R\$ 109,72	14,79%	R\$ 741,86	100,00%
TOTAL		R\$ 139,64		R\$ 262,00		R\$ 230,50		R\$ 109,72		R\$ 741,86	
	TOTAIS	R\$ 2.451,14	4,15%	R\$ 23.335,92	39,48%	R\$ 19.586,26	33,13%	R\$ 13.740,49	23,24%	R\$ 59.113,81	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
0124070817599644-8

Tag
05821356 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

19.720,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	76	19.720,59	0,00	0,00	0,00	19.720,59
Total Geral:		19.720,59	0,00	0,00	0,00	19.720,59

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 17:00:59 - Página 1/1

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





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 19/07/2024 - 12h09

Nº de controle: 688.847.007.712.005.940

net empresa

Conta de débito: Agência: 0195 | Conta: 0103648-3

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 000.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento

Data de Vencimento 19/07/2024

Data de Expiração

Valor: R\$ 19.720,59

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Valor original R\$ 19.720,59

Juros R\$ 0,00

Multa R\$ 0,00

Abatimento R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor final R\$ 19.720,59

Tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E60746948202407191449C1950c61XC4

Descrição:

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ovidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.55
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719134538557841665
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.914,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/07/2024 - 10:47:03

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 10:47:04

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.D45.2AC.A85.8A9.CF3

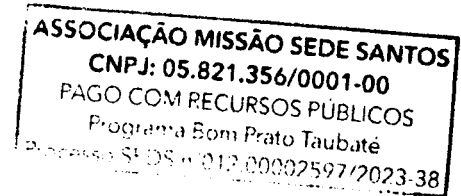
=====

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
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719141725891678949
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.875,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/07/2024 - 11:19:41

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 11:19:42

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 7.379.7F8.23E.5F3.B93

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
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719142258454059197
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.888,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/07/2024 - 11:23:20

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
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: 19/07/2024 - 11:23:21

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D7.2AE.0A1.877.E4B

=====

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

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaréi
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaréi/SP

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho 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 06/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.041,59	5,28%	R\$ 7.914,68	40,13%	R\$ 5.875,46	29,79%	R\$ 4.888,86	24,79%	R\$ 19.720,59	100,00%
TOTAL		R\$ 1.041,59		R\$ 7.914,68		R\$ 5.875,46		R\$ 4.888,86		R\$ 19.720,59	
INSS		R\$ 1.044,71	4,90%	R\$ 8.214,17	38,53%	R\$ 6.581,64	30,87%	R\$ 5.478,26	25,70%	R\$ 21.318,78	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	57%	R\$ 0,00	0%	R\$ 42,90	43%	R\$ 100,10	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 5.638,55	43%	R\$ 5.555,70	42%	R\$ 2.048,72	15%	R\$ 13.242,97	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,20	5,20%	R\$ 994,81	39,72%	R\$ 751,31	30,00%	R\$ 628,41	25,09%	R\$ 2.504,73	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,37	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 11,45	36,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20,19	63,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31,64	100,00%
TOTAL		R\$ 1.186,36		R\$ 14.904,73		R\$ 12.932,21		R\$ 8.198,29		R\$ 37.221,59	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,55	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,83	37,33%	R\$ 1.352,19	100,00%
TOTAL		R\$ 83,55		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,83		R\$ 1.352,19	
ISS PREF		R\$ 139,64	18,82%	R\$ 262,00	35,32%	R\$ 230,50	31,07%	R\$ 109,72	14,79%	R\$ 741,86	100,00%
TOTAL		R\$ 139,64		R\$ 262,00		R\$ 230,50		R\$ 109,72		R\$ 741,86	
	TOTAIS	R\$ 2.451,14	4,15%	R\$ 23.335,92	39,48%	R\$ 19.586,26	33,13%	R\$ 13.740,49	23,24%	R\$ 59.113,81	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9

Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02811.158001 00327.907176 5 97780000007758

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/07/2024	Num. do Documento 327907	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Numero 28111580000327907
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 77,58
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - junho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00327.907176 5 97780000007758

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/07/2024	Num. do Documento 327907	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Numero 28111580000327907
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 77,58
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - junho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:36
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009028111580010032790717659778000007758

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.501
NOSSO NUMERO	2811158000327907
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	77,58
VALOR COBRADO	77,58

NR.AUTENTICACAO	2.BEB.9BB.97F.233.021
-----------------	-----------------------

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.30
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240715233509172511403
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2024 - 20:35:48

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: 15/07/2024 - 20:35:48

=====

DOCUMENTO: 071508
AUTENTICACAO SISBB: B.BD6.E85.66E.174.8C3

=====

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
CNPJ: 05.821.356/0001-00
PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS
Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEES nº012.00004819/2023.57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240715233257112112276
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2024 - 20:34:17

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: 15/07/2024 - 20:34:17

=====

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 6.459.91B.BD7.586.8D1

=====

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

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP

CEP 12308-010

08/07/2024

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

16:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	3.277,54
0100 - Hora Extra 50%	46:33	572,51	0520 - Desc. INSS	12,00	292,12	003 - IRRF	2.712,74
0102 - Hora Extra 100%	32:32	533,50	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,02	006 - FGTS	3.277,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	221,28	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,55	008 - Valor FGTS	262,20
0507 - DSR	5,00	0,02				014 - DSR S/ HE	1.106,42
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	3.277,54
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,10				017 - RAIS	3.277,54
1148 - H E Not 50%	0:02	0,41				025 - Valor PIS	32,78
1177 - Substituição Cargo		145,89				030 - DSR	0,10
						031 - INSS Folha	292,12
						052 - GPS INSS	3.277,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.278,07	Total Descontos		(356,07)	Salário Líquido	2.922,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.395,15

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	2.443,05
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	198,69	003 - IRRF	1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90				006 - FGTS	2.443,05
						008 - Valor FGTS	195,44
						016 - PIS s/ Salários	2.443,05
						017 - RAIS	2.443,05
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	198,69
						052 - GPS INSS	2.443,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.443,85	Total Descontos		(198,85)	Salário Líquido	2.245,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.612,41
0100 - Hora Extra 50%	38:40	475,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.047,61
0102 - Hora Extra 100%	13:44	225,21	0520 - Desc. INSS	9,00	213,93	006 - FGTS	2.612,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	107,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,80	008 - Valor FGTS	208,99
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	700,77
						016 - PIS s/ Salários	2.612,41
						017 - RAIS	2.612,41
						025 - Valor PIS	26,12
						031 - INSS Folha	213,93
						052 - GPS INSS	2.612,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.612,49	Total Descontos		(354,49)	Salário Líquido	2.258,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

08/07/2024

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

16:02

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.365,95
0100 - Hora Extra 50%	23:30	289,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	1.795,02
0102 - Hora Extra 100%	12:05	198,15	0520 - Desc. INSS	9,00	191,75	006 - FGTS	2.365,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	74,95				008 - Valor FGTS	189,27
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	487,17
						016 - PIS s/ Salários	2.365,95
						017 - RAIS	2.365,95
						025 - Valor PIS	23,66
						031 - INSS Folha	191,75
						052 - GPS INSS	2.365,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.366,32	Total Descontos		(300,32)	Salário Líquido	2.066,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.260,76
0100 - Hora Extra 50%	30:29	404,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.695,96
0102 - Hora Extra 100%	12:33	221,87	0520 - Desc. INSS	12,00	290,10	006 - FGTS	3.260,76
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,76	008 - Valor FGTS	260,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	125,21	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,44	014 - DSR S/ HE	626,06
						016 - PIS s/ Salários	3.260,76
						017 - RAIS	3.260,76
						025 - Valor PIS	32,61
						031 - INSS Folha	290,10
						052 - GPS INSS	3.260,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.260,76	Total Descontos		(472,76)	Salário Líquido	2.788,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.777,65
0100 - Hora Extra 50%	35:59	442,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	2.212,85
0102 - Hora Extra 100%	22:30	368,97	0520 - Desc. INSS	12,00	232,13	006 - FGTS	2.777,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	162,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,43	008 - Valor FGTS	222,21
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	811,52
						016 - PIS s/ Salários	2.777,65
						017 - RAIS	2.777,65
						025 - Valor PIS	27,78
						031 - INSS Folha	232,13
						052 - GPS INSS	2.777,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.778,33	Total Descontos		(372,33)	Salário Líquido	2.406,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

08/07/2024

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

16:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	2.480,26
0100 - Hora Extra 50%	34:28	423,90	0520 - Desc. INSS	9,00	202,04	003 - IRRF	1.915,46
0102 - Hora Extra 100%	9:54	162,34	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,04	006 - FGTS	2.480,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	90,19				008 - Valor FGTS	198,42
0510 - Arredondamento		0,33				014 - DSR S/ HE	586,24
						016 - PIS s/ Salários	2.480,26
						017 - RAIS	2.480,26
						025 - Valor PIS	24,80
						031 - INSS Folha	202,04
						052 - GPS INSS	2.480,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.480,59	Total Descontos		(234,59)	Salário Líquido	2.246,00

Número de Funcionários Considerados: 7/23

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.652,69

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,79				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.812,64	Total Descontos		(236,64)	Salário Líquido	2.576,00

Número de Funcionários Considerados: 8/23

EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.241,83
0100 - Hora Extra 50%	22:30	276,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.677,03
0102 - Hora Extra 100%	5:23	88,28	0520 - Desc. INSS	9,00	180,58	006 - FGTS	2.241,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	73,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,47	008 - Valor FGTS	179,34
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	365,00
						016 - PIS s/ Salários	2.241,83
						017 - RAIS	2.241,83
						025 - Valor PIS	22,42
						031 - INSS Folha	180,58
						052 - GPS INSS	2.241,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.241,84	Total Descontos		(321,84)	Salário Líquido	1.920,00

Número de Funcionários Considerados: 9/23

08/07/2024

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

16:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	3.064,95
0100 - Hora Extra 50%	32:55	508,18	0520 - Desc. INSS	12,00	266,61	003 - IRRF	2.500,15
0102 - Hora Extra 100%	6:06	125,57	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,07	006 - FGTS	3.064,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	132,10				008 - Valor FGTS	245,19
0507 - DSR	5,00	1,34				014 - DSR S/ HE	660,51
0510 - Arredondamento		0,17				016 - PIS s/ Salários	3.064,95
1122 - ADC NOT HE 25%		6,69				017 - RAIS	3.064,95
1148 - H E Not 50%	1:44	26,76				025 - Valor PIS	30,65
						030 - DSR	6,69
						031 - INSS Folha	266,61
						052 - GPS INSS	3.064,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.065,12	Total Descontos		(285,12)	Salário Líquido	2.780,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	2.451,66
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	199,46	003 - IRRF	1.886,86
0131 - Biênio	1,00	59,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,73	006 - FGTS	2.451,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,70				008 - Valor FGTS	196,13
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.451,66
						017 - RAIS	2.451,66
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	199,46
						052 - GPS INSS	2.451,66
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.452,26	Total Descontos		(235,26)	Salário Líquido	2.217,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.865,88
0100 - Hora Extra 50%	39:35	486,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.301,08
0102 - Hora Extra 100%	24:17	398,21	0520 - Desc. INSS	12,00	242,72	006 - FGTS	2.865,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	177,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,22	008 - Valor FGTS	229,27
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	885,04
						016 - PIS s/ Salários	2.865,88
						017 - RAIS	2.865,88
						025 - Valor PIS	28,66
						031 - INSS Folha	242,72
						052 - GPS INSS	2.865,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.865,93	Total Descontos		(382,93)	Salário Líquido	2.483,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

08/07/2024

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

16:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000496 - JOSÉ MARIEL DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.451,54	0090 - Desc. Faltas	3,00	245,15	001 - INSS	3.318,24
0100 - Hora Extra 50%	30:37	511,76	0094 - Vale Transporte	1,00	147,09	003 - IRRF	2.753,44
0102 - Hora Extra 100%	21:40	482,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	3.318,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	198,93	0520 - Desc. INSS	12,00	297,00	008 - Valor FGTS	265,45
0510 - Arredondamento		0,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,07	014 - DSR S/ HE	994,64
			1041 - Desconto DSR	1,00	81,72	016 - PIS s/ Salários	3.318,24
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,35	017 - RAIS	3.318,24
						025 - Valor PIS	33,18
						031 - INSS Folha	297,00
						052 - GPS INSS	3.318,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.645,84	Total Descontos		(850,84)	Salário Líquido	2.795,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.560,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.560,00	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	001 - INSS	2.014,40
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.560,00
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	9,00	160,11	006 - FGTS	2.014,40
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,00	008 - Valor FGTS	161,15
			1183 - EstornoInsalubridade	2,00	110,40	016 - PIS s/ Salários	2.014,40
						017 - RAIS	2.124,80
						025 - Valor PIS	20,14
						031 - INSS Folha	160,11
						052 - GPS INSS	2.014,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.125,21	Total Descontos		(392,21)	Salário Líquido	1.733,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.448,08
0100 - Hora Extra 50%	29:35	456,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	2.756,32
0102 - Hora Extra 100%	22:16	458,35	0520 - Desc. INSS	12,00	312,58	006 - FGTS	3.448,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	194,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,28	008 - Valor FGTS	275,84
0507 - DSR	5,00	2,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,29	014 - DSR S/ HE	972,19
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	3.448,08
1122 - ADC NOT HE 25%	3:42	14,28				017 - RAIS	3.448,08
1148 - H E Not 50%	3:42	57,12				025 - Valor PIS	34,48
						030 - DSR	14,28
						031 - INSS Folha	312,58
						052 - GPS INSS	3.448,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.448,93	Total Descontos		(524,93)	Salário Líquido	2.924,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

08/07/2024

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

16:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37	003 - IRRF	1.352,43
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	151,37
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.917,80	Total Descontos		(151,80)	Salário Líquido	1.766,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	5.579,21
0102 - Hora Extra 100%	40:10	1.416,55	0520 - Desc. INSS	14,00	599,90	003 - IRRF	4.979,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	283,31	0530 - Desc. IRRF	27,50	473,31	006 - FGTS	5.579,21
0510 - Arredondamento		0,32	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	446,33
						014 - DSR S/ HE	1.416,55
						016 - PIS s/ Salários	5.579,21
						017 - RAIS	5.579,21
						025 - Valor PIS	55,79
						031 - INSS Folha	599,90
						052 - GPS INSS	5.579,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.579,53	Total Descontos		(1.112,53)	Salário Líquido	4.467,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,28	001 - INSS	2.446,23
0100 - Hora Extra 50%	30:37	376,55	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.881,43
0102 - Hora Extra 100%	9:51	161,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	2.446,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,61	0520 - Desc. INSS	9,00	198,98	008 - Valor FGTS	195,69
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,10	014 - DSR S/ HE	538,07
						016 - PIS s/ Salários	2.446,23
						017 - RAIS	2.446,23
						025 - Valor PIS	24,46
						031 - INSS Folha	198,98
						052 - GPS INSS	2.446,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.449,60	Total Descontos		(342,60)	Salário Líquido	2.107,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

08/07/2024

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

16:02

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

Afastamento: 06/06/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	330,75	0094 - Vale Transporte	1,00	79,38	001 - INSS	1.516,33
0100 - Hora Extra 50%	6:42	90,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	951,53
0102 - Hora Extra 100%	4:05	73,67	0520 - Desc. INSS	9,00	115,28	006 - FGTS	1.516,33
0506 - DSR H. Extras	3,00	29,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	4,31	008 - Valor FGTS	121,30
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	164,33
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	992,25				016 - PIS s/ Salários	524,08
						017 - RAIS	1.516,33
						025 - Valor PIS	5,24
						031 - INSS Folha	115,28
						052 - GPS INSS	1.516,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.516,80	Total Descontos		(199,80)	Salário Líquido	1.317,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.590,54
0100 - Hora Extra 50%	35:21	434,76	0520 - Desc. INSS	9,00	211,96	003 - IRRF	2.025,74
0102 - Hora Extra 100%	13:28	220,83	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,84	006 - FGTS	2.590,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	131,12				008 - Valor FGTS	207,24
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	655,59
						016 - PIS s/ Salários	2.590,54
						017 - RAIS	2.590,54
						025 - Valor PIS	25,91
						031 - INSS Folha	211,96
						052 - GPS INSS	2.590,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.591,35	Total Descontos		(244,35)	Salário Líquido	2.347,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:36	4,92	001 - INSS	2.453,45
0100 - Hora Extra 50%	27:13	334,73	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.888,65
0102 - Hora Extra 100%	12:51	210,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	2.453,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	109,09	0520 - Desc. INSS	9,00	199,63	008 - Valor FGTS	196,27
0510 - Arredondamento		0,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,08	014 - DSR S/ HE	545,45
						016 - PIS s/ Salários	2.453,45
						017 - RAIS	2.453,45
						025 - Valor PIS	24,53
						031 - INSS Folha	199,63
						052 - GPS INSS	2.453,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.458,85	Total Descontos		(345,85)	Salário Líquido	2.113,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

08/07/2024

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

16:02

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão: 15/06/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	2.052,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	1.226,34
0027 - 1/3 Férias		752,43	0520 - Desc. INSS	7,50	91,97	002 - INSS 13º	1.494,81
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	213,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	113,35	003 - IRRF	3.650,60
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.744,09	0530 - Desc. IRRF	15,00	146,87	005 - IRRF 13º	930,01
0037 - Saldo Salário	15,00	901,92				006 - FGTS	3.970,43
0086 - Férias (API)	1,00	205,21				007 - FGTS 13º	1.494,81
0100 - Hora Extra 50%	18:01	221,58				008 - Valor FGTS	437,21
0102 - Hora Extra 100%	3:38	59,58				014 - DSR S/ HE	281,16
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,26				016 - PIS s/ Salários	2.721,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.281,27				017 - RAIS	1.226,34
						025 - Valor PIS	27,21
						033 - Multa FGTS	1.738,53
						036 - INSS Rescisão	91,97
						052 - GPS INSS	1.226,34
						053 - GPS INSS 13º	1.494,81
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		8.474,97	Total Descontos		(352,85)	Salário Líquido	8.122,12

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:18	3,09	001 - INSS	3.174,53
0100 - Hora Extra 50%	19:37	302,85	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	003 - IRRF	2.609,73
0102 - Hora Extra 100%	10:00	205,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	3.174,53
0113 - Gratificação		250,00	0520 - Desc. INSS	12,00	279,76	008 - Valor FGTS	253,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	108,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,29	014 - DSR S/ HE	543,95
0507 - DSR	5,00	1,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,17	016 - PIS s/ Salários	3.174,53
0510 - Arredondamento		0,77				017 - RAIS	3.174,53
1122 - ADC NOT HE 25%	2:17	8,81				025 - Valor PIS	31,75
1148 - H E Not 50%	2:17	35,25				030 - DSR	8,81
						031 - INSS Folha	279,76
						052 - GPS INSS	3.174,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.178,39	Total Descontos		(484,39)	Salário Líquido	2.694,00

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

08/07/2024

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

16:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	635,00	43.948,51	0090 - Desc. Faltas	3,00	245,15	001 - INSS	62.338,37
0026 - Fér. Proporc.	10,00	2.052,09	0091 - Desc. Atrasos	1:18	11,29	002 - INSS 13º	1.494,81
0027 - 1/3 Férias		752,43	0094 - Vale Transporte	13,00	1.466,08	003 - IRRF	52.266,17
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	213,54	0511 - Arred. Mês Ant.		11,17	005 - IRRF 13º	930,01
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.744,09	0520 - Desc. INSS	237,50	5.364,91	006 - FGTS	61.112,03
0037 - Saldo Salário	15,00	901,92	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	113,35	008 - Valor FGTS	4.888,86
0086 - Férias (API)	1,00	205,21	0530 - Desc. IRRF	87,50	805,67	014 - DSR S/ HE	12.679,16
0100 - Hora Extra 50%	527:22	6.947,57	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	016 - PIS s/ Salários	62.840,93
0102 - Hora Extra 100%	277:02	5.612,05	1041 - Desconto DSR	1,00	81,72	017 - RAIS	62.448,77
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.129,60	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	504,82	025 - Valor PIS	628,41
0113 - Gratificação		250,00	1183 - Estorno Insalubridade	2,00	110,40	030 - DSR	29,88
0131 - Biênio	3,00	218,74				031 - INSS Folha	5.272,94
0506 - DSR H. Extras	87,00	2.437,10				033 - Multa FGTS	1.738,53
0507 - DSR	20,00	5,98				036 - INSS Rescisão	91,97
0510 - Arredondamento		9,91				052 - GPS INSS	62.338,37
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	992,25				053 - GPS INSS 13º	1.494,81
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.281,27				067 - Ded Simplif IR	12.990,40
1122 - ADC NOT HE 25%	6:01	29,88					
1148 - H E Not 50%	7:44	119,54					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90					
1177 - Substituição Cargo		145,89					
Total Vencimentos		70.045,47	Total Descontos		(8.753,35)	Salário Líquido	61.292,12
Total Registros		23/23	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	0