

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 329.216,99
Rendimento aplicação	R\$ 148,40
Repasse público estadual	R\$ 364.932,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 61.010,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 32.181,63
Total das receitas	R\$ 787.489,92
Despesas	R\$ 523.761,08
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 263.728,84

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							
25/06/2024	42906	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.037,17	70104	01/07/2024	Conta
08/07/2024	199069	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 20.000,00	550858000015624	01/07/2024	Conta
25/06/2024	42907	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.630,55	70102	01/07/2024	Conta
25/06/2024	42905	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.501,74	70103	01/07/2024	Conta
01/07/2024	54579	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,80	70105	01/07/2024	Conta

01/07/2024	54580	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	70106	01/07/2024	Conta
01/07/2024	545750	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	70107	01/07/2024	Conta
29/06/2024	252	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 4.481,05	70108	01/07/2024	Conta
14/06/2024	70102	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 5.089,73	556518000041256	01/07/2024	Conta
18/06/2024	6982677	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,16	70205	02/07/2024	Conta
18/06/2024	6982675	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.741,04	70206	02/07/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.840,00	70203	02/07/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	70202	02/07/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	70201	02/07/2024	Conta
18/06/2024	6982674	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.920,00	70207	02/07/2024	Conta
11/06/2024	397935	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.684,68	70208	02/07/2024	Conta
02/07/2024	406000	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 2.303,66	70210	02/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 506,40	70211	02/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 139,89	70212	02/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 999,91	70213	02/07/2024	Conta
18/06/2024	6982676	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.860,00	70204	02/07/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	70209	02/07/2024	Conta
08/07/2024	199069	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 11.558,00	70305	03/07/2024	Conta
03/07/2024	4992	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 94,99		03/07/2024	Caixa
17/06/2024	89930	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.499,26	70304	03/07/2024	Conta
05/06/2024	94750	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.232,70	70303	03/07/2024	Conta
12/06/2024	26039	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 242,60	70302	03/07/2024	Conta
12/06/2024	2533	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.600,00	70301	03/07/2024	Conta
28/06/2024	9390	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	556518000025927	03/07/2024	Conta
05/06/2024	729	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	70404	04/07/2024	Conta

30/06/2024	282	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	70403	04/07/2024	Conta
01/07/2024	289	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	70402	04/07/2024	Conta
20/06/2024	6986369	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.917,57	70401	04/07/2024	Conta
27/05/2024	69349360	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	559794000000735	04/07/2024	Conta
27/05/2024	69349370	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	556518000002591	04/07/2024	Conta
		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.021,00	70502	05/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.009,00	100175	05/07/2024	Conta
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.456,00	70503	05/07/2024	Conta
05/07/2024	5015	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		05/07/2024	Caixa
07/06/2024	27077	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	70501	05/07/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,00	70504	05/07/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	70505	05/07/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.402,00	338	05/07/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.763,83	47853	05/07/2024	Conta
06/07/2024	660392	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 84,98		06/07/2024	Caixa
07/07/2024	661055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 161,88		07/07/2024	Caixa
25/06/2024	7483	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.001,58	70804	08/07/2024	Conta
19/07/2024	947	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.892,00	616518000025927	08/07/2024	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Férias	R\$ 3.391,00	43300	08/07/2024	Conta
26/06/2024	405510	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 666,44	70805	08/07/2024	Conta
29/06/2024	19732	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.009,50	70801	08/07/2024	Conta
17/06/2024	398341	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20		R\$ 1.185,00	70811	08/07/2024	Conta
17/06/2024	14016	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.345,00	70810	08/07/2024	Conta
17/06/2024	398234	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	70809	08/07/2024	Conta
08/07/2024	244	G. V. M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 971,14	70808	08/07/2024	Conta
24/06/2024	13649554	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.671,70	70802	08/07/2024	Conta

08/07/2024	70807	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 6.142,50	70807	08/07/2024	Conta
01/07/2024	277	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27		R\$ 6.142,50	70803	08/07/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	70806	08/07/2024	Conta
04/07/2024	5409	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.678,00	70812	08/07/2024	Conta
03/07/2024	43600	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.366,12	71004	10/07/2024	Conta
03/07/2024	43597	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.294,95	71005	10/07/2024	Conta
02/07/2024	9143	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.630,63	71002	10/07/2024	Conta
20/06/2024	10188	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME"	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	71001	10/07/2024	Conta
		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/07/2024	Caixa
03/07/2024	43599	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.778,00	71003	10/07/2024	Conta
04/07/2024	14595	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.713,92	71009	10/07/2024	Conta
03/07/2024	43598	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.369,20	71006	10/07/2024	Conta
27/06/2024	0156267618	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	71008	10/07/2024	Conta
03/07/2024	43596	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.404,28	71007	10/07/2024	Conta
11/07/2024	406675	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.508,00	71101	11/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 132,39	71102	11/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 5.887,53	38113	11/07/2024	Conta
		PAOLA DE OLIVEIRA SALS GUIMARAES	365.405.658-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
12/07/2024	5055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		12/07/2024	Caixa
19/07/2024	036816	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	224.561.898-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
07/06/2024	1775437	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.800,44	71203	12/07/2024	Conta
		REGIANE DOS SANTOS RAMOS	330.699.448-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
		MARTA ALVES NOGUEIRA	183.893.278-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
		VALMIR ROGERIO FELIX DE MELO	450.930.448-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
		ELIZABETE APARECIDA ROCHA	309.587.668-86	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
02/07/2024	405956	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 359,69	71201	12/07/2024	Conta
		PAOLA SURMARCIES	365.405.658-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2024	Caixa
02/07/2024	405998	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.641,36	71202	12/07/2024	Conta

13/07/2024	29356	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 100,00		13/07/2024	Caixa
03/07/2024	47044	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	71505	15/07/2024	Conta
19/07/2024	943	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.341,70	556518000025927	15/07/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	71508	15/07/2024	Conta
14/07/2024	264	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 4.481,05	71507	15/07/2024	Conta
11/06/2024	14033	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 1.503,67	71506	15/07/2024	Conta
24/06/2024	14177	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.076,00	71504	15/07/2024	Conta
02/07/2024	202400000013303	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	71503	15/07/2024	Conta
02/07/2024	202400000013300	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	71502	15/07/2024	Conta
03/07/2024	406052	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 250,00	71501	15/07/2024	Conta
		SIDNEIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	276.786.958-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2024	Caixa
		SILVIA FRANCISCO DA SILVA DE LIMA	232.723.388-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/07/2024	Caixa
		WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/07/2024	Caixa
16/07/2024	5100	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		16/07/2024	Caixa
11/07/2024	44329	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.289,90	71601	16/07/2024	Conta
11/07/2024	44328	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.483,24	71602	16/07/2024	Conta
17/07/2024	316693	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 206,92	71703	17/07/2024	Conta
10/07/2024	1660	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 289,70	71701	17/07/2024	Conta
10/07/2024	4123	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.950,26	71702	17/07/2024	Conta
03/07/2024	2450	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	71801	18/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	71901	19/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.875,46	71902	19/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.932,21	71903	19/07/2024	Conta
19/07/2024	719040	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	71904	19/07/2024	Conta
19/07/2024	71905	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 509,30	71905	19/07/2024	Conta
19/07/2024	228474	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00		19/07/2024	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 230,50	71906	19/07/2024	Conta

		VALQUIRIA ZORAIDE DOS SANTOS FERREIRA	229.326.738-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2024	Caixa
		MARCIA SOUSA DOS REIS PALARMO	169.317.298-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/07/2024	Caixa
15/07/2024	8388	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.788,81	72202	22/07/2024	Conta
02/07/2024	16111	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 863,05	72203	22/07/2024	Conta
15/07/2024	19829	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.373,50	72204	22/07/2024	Conta
10/07/2024	13697363	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.428,50	72206	22/07/2024	Conta
15/07/2024	27249	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 105,00	72205	22/07/2024	Conta
20/06/2024	14781	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	72201	22/07/2024	Conta
01/08/2024	951	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.257,60	616518000025927	22/07/2024	Conta
23/07/2024	670408	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 60,00		23/07/2024	Caixa
19/07/2024	9029	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	72301	23/07/2024	Conta
23/07/2024	10135	VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 263,60	72302	23/07/2024	Conta
23/07/2024	72303	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 569,68	72303	23/07/2024	Conta
03/07/2024	399806	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	72401	24/07/2024	Conta
20/07/2024	45176	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.127,40	72504	25/07/2024	Conta
23/04/2024	100060633178	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	72503	25/07/2024	Conta
25/07/2024	72502	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 62,49	72502	25/07/2024	Conta
19/07/2024	26985	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	72501	25/07/2024	Conta
20/06/2024	175	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04		R\$ 801,56	72601	26/07/2024	Conta
02/08/2024	1164	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	72602	26/07/2024	Conta
27/07/2024	672876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		27/07/2024	Caixa
29/07/2024	55674	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	72910	29/07/2024	Conta
29/07/2024	55675	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	72911	29/07/2024	Conta
08/07/2024	14549	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,00	72909	29/07/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	72908	29/07/2024	Conta
15/07/2024	7035616	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.512,00	72907	29/07/2024	Conta
15/07/2024	7035617	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.425,28	72906	29/07/2024	Conta
15/07/2024	7035615	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.661,93	72905	29/07/2024	Conta

15/07/2024	7035618	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.326,33	72904	29/07/2024	Conta
29/06/2024	324841	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	72902	29/07/2024	Conta
01/07/2024	29096	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.123,70	72901	29/07/2024	Conta
01/08/2024	955	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	29/07/2024	Conta
29/07/2024	5176	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 60,01		29/07/2024	Caixa
18/07/2024	407315	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.011,26	72903	29/07/2024	Conta
30/07/2024	674871	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01		30/07/2024	Caixa
01/08/2024	955	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.796,40	556518000025927	30/07/2024	Conta
03/08/2024	5060009	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.237,82	73001	30/07/2024	Conta
23/07/2024	4469	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 454,50	73002	30/07/2024	Conta
11/07/2024	38800	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.164,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
03/07/2024	180859	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.201,00	73101	31/07/2024	Conta
		PAULO SERGIO RIBEIRO	262.113.918-38	Adiantamento salarial	R\$ 1.317,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
04/07/2024	145040	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
01/07/2024	640	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
03/07/2024	144740	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 687,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
10/06/2024	138260	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
23/07/2024	84820	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.077,05	556518000002591	31/07/2024	Conta
		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Adiantamento salarial	R\$ 92,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	556518000002591	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.300,00	556518000002591	31/07/2024	Conta
31/07/2024	270	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	73102	31/07/2024	Conta
					R\$523.761,08			

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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	08/07/2024	Conta	3,38%	4,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	19/07/2024	Conta		
				R\$ 17.690,73				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.037,17	01/07/2024	Conta	47,48%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.630,55	01/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.501,74	01/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,80	01/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	01/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	01/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,16	02/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.741,04	02/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.920,00	02/07/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.684,68	02/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 2.303,66	02/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.860,00	02/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.232,70	03/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	03/07/2024	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.917,57	04/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	04/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	04/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.892,00	08/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 600,24	08/07/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.009,50	08/07/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	08/07/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.671,70	08/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.366,12	10/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.294,95	10/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.778,00	10/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.369,20	10/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.404,28	10/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.508,00	11/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 251,82	12/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.818,44	12/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.341,70	15/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 250,00	15/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.289,90	16/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.483,24	16/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 206,91	17/07/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.373,50	22/07/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.428,50	22/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.257,60	22/07/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	24/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.127,40	25/07/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	29/07/2024	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	29/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.512,00	29/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.425,28	29/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.661,93	29/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.326,33	29/07/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	29/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	29/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.827,38	29/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.796,40	30/07/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.201,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 248.689,84				
Manutenções e adaptações	G. V. M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 971,14	08/07/2024	Conta	1,95%	8,00%
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 289,70	17/07/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 863,05	22/07/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 105,00	22/07/2024	Conta		
	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	26/07/2024	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 10.218,89				
Outras despesas inerentes ao objeto	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 20.000,00	01/07/2024	Conta	14,59%	4,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 4.481,05	01/07/2024	Conta		

ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 11.558,00	03/07/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 94,99	03/07/2024	Caixa
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 242,60	03/07/2024	Conta
INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.600,00	03/07/2024	Conta
ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	04/07/2024	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	04/07/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	05/07/2024	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 84,98	06/07/2024	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 161,88	07/07/2024	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20		R\$ 1.185,00	08/07/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 6.142,50	08/07/2024	Conta
FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27		R\$ 6.142,50	08/07/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	12/07/2024	Caixa
CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 100,00	13/07/2024	Caixa
M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 4.481,05	15/07/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/07/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/07/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	16/07/2024	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\$ 509,30	19/07/2024	Conta
AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00	19/07/2024	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 60,00	23/07/2024	Caixa
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 569,68	23/07/2024	Conta
CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	25/07/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04		R\$ 801,56	26/07/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	27/07/2024	Caixa

	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.123,70	29/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 60,01	29/07/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01	30/07/2024	Caixa		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 33,85	30/07/2024	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 454,50	30/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.300,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 76.425,57				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 66,20	08/07/2024	Conta	4,44%	7,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.345,00	08/07/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.678,00	08/07/2024	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\$ 2.800,44	12/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 107,87	12/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 822,92	12/07/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	15/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.076,00	15/07/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	22/07/2024	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	23/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,00	29/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 183,88	29/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 726,39	30/07/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.164,00	31/07/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	31/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 687,00	31/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 23.245,25				
Outros serviços de terceiros	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/07/2024	Conta	1,67%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME"	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	10/07/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	18/07/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 230,50	19/07/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	31/07/2024	Conta		
				R\$ 8.744,26				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 5.089,73	01/07/2024	Conta	22,45%	25,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.840,00	02/07/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	02/07/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	02/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 436,64	02/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 133,29	02/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 952,67	02/07/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	02/07/2024	Conta		
	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.021,00	05/07/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.009,00	05/07/2024	Conta		

EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.456,00	05/07/2024	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	05/07/2024	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,00	05/07/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 4.763,37	05/07/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.402,00	05/07/2024	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Férias	R\$ 3.391,00	08/07/2024	Conta
JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/07/2024	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.713,92	10/07/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 132,39	11/07/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 5.887,53	11/07/2024	Conta
PAOLA DE OLIVEIRA SALS GUIMARAES	365.405.658-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	224.561.898-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
REGIANE DOS SANTOS RAMOS	330.699.448-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
MARTA ALVES NOGUEIRA	183.893.278-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
VALMIR ROGERIO FELIX DE MELO	450.930.448-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
ELIZABETE APARECIDA ROCHA	309.587.668-86	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
PAOLA SURMARCIES	365.405.658-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2024	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 38,79	15/07/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 1.503,67	15/07/2024	Conta
SIDNEIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	276.786.958-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2024	Caixa
SILVIA FRANCISCO DA SILVA DE LIMA	232.723.388-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/07/2024	Caixa
WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/07/2024	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.875,46	19/07/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.932,21	19/07/2024	Conta
VALQUIRIA ZORAIDE DOS SANTOS FERREIRA	229.326.738-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2024	Caixa
MARCIA SOUSA DOS REIS PALARMO	169.317.298-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/07/2024	Caixa

	VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 263,60	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\$ 62,49	25/07/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	29/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 477,25	30/07/2024	Conta		
	PAULO SERGIO RIBEIRO	262.113.918-38	Adiantamento salarial	R\$ 1.317,00	31/07/2024	Conta		
	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Adiantamento salarial	R\$ 92,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 117.578,84				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.499,26	03/07/2024	Conta	4,02%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.763,83	05/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.001,58	08/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.630,63	10/07/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	10/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.950,26	17/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.788,81	22/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.077,05	31/07/2024	Conta		
				R\$ 21.043,76				
Valor total das despesas				R\$ 523.637,14			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\$ 22.124,79
01/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.274,29
01/07/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 23.971,29
01/07/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 24.263,29
02/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 24.412,29
02/07/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 26.189,29
02/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 26.482,29
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.217,00	R\$ 19.265,29
03/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.414,29
03/07/2024		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 21.197,29
03/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.491,29
03/07/2024	4992	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 94,99	R\$ 21.396,30
04/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 21.545,80
04/07/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 23.323,80
04/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.619,80
05/07/2024	5015	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 23.519,79
05/07/2024		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 25.299,79
05/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 25.448,79
05/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 25.741,79
06/07/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 27.225,79
06/07/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 27.514,79
06/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.663,79
06/07/2024	660392	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 84,98	R\$ 27.578,81
07/07/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 27.678,31
07/07/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 29.016,31
07/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 29.310,31
07/07/2024	661055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 161,88	R\$ 29.148,43

08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.985,00	R\$ 25.163,43
08/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 25.454,43
08/07/2024		Venda refeição	1.615 almoços	R\$ 1.615,00	0	R\$ 27.069,43
08/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.218,43
09/07/2024		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 28.703,43
09/07/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 28.803,43
09/07/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 29.101,43
10/07/2024		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 30.881,43
10/07/2024		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.831,43
10/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 30.979,93
10/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 31.272,93
10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 28.972,93
11/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 29.258,93
11/07/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 31.010,93
11/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 31.159,93
12/07/2024	036816	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.109,93
12/07/2024		PAOLA DE OLIVEIRA SALS GUIMARAES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.059,93
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.500,00	R\$ 27.559,93
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.100,00	R\$ 20.459,93
12/07/2024		VALMIR ROGERIO FELIX DE MELO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.409,93
12/07/2024		REGIANE DOS SANTOS RAMOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.359,93
12/07/2024		ELIZABETE APARECIDA ROCHA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.309,93
12/07/2024		PAOLA SURMARCIES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.259,93
12/07/2024		MARTA ALVES NOGUEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.209,93
12/07/2024	5055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 20.109,93
12/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.258,43
12/07/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 22.017,43
12/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 22.303,43
13/07/2024	29356	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 22.203,43
13/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 22.352,43

13/07/2024		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 23.848,43
13/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.142,43
14/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.436,43
14/07/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 24.536,43
14/07/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 25.874,43
15/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 26.165,43
15/07/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 27.940,43
15/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.089,43
15/07/2024		SIDNEIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.039,43
16/07/2024		SILVIA FRANCISCO DA SILVA DE LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.989,43
16/07/2024		WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.939,43
16/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.088,43
16/07/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 29.848,43
16/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 30.138,43
16/07/2024	5100	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 30.038,43
17/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.331,43
17/07/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 32.107,43
17/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 32.255,93
18/07/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 32.547,93
18/07/2024		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 34.320,93
18/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 34.469,93
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 31.569,93
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 29.519,93
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.970,00	R\$ 27.549,93
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 25.669,93
19/07/2024		VALQUIRIA ZORAIDE DOS SANTOS FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.619,93
19/07/2024	228474	AUTO POSTO TAK LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 25.419,93
19/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 25.567,93
19/07/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 27.342,93
19/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 27.636,93

20/07/2024		MARCIA SOUSA DOS REIS PALARMO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.586,93
22/07/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 27.869,93
22/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.018,93
22/07/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 29.760,93
23/07/2024	670408	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 60,00	R\$ 29.700,93
23/07/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 31.388,93
23/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 31.678,93
23/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 31.826,93
24/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 31.975,43
24/07/2024		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 33.746,43
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 32.446,43
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.215,00	R\$ 31.231,43
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 31.061,43
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 31.041,43
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.600,00	R\$ 24.441,43
24/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 24.728,43
25/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 24.876,93
25/07/2024		Venda refeição	1.728 almoços	R\$ 1.728,00	0	R\$ 26.604,93
25/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 26.894,93
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 25.454,93
26/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 25.744,93
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 25.014,93
26/07/2024		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 26.785,93
26/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 26.934,43
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 26.924,43
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 26.774,43
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 977,00	R\$ 25.797,43
27/07/2024		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 27.293,43
27/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 27.442,93
27/07/2024	672876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 27.292,92

27/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 27.589,92
28/07/2024		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 27.688,92
28/07/2024		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 29.031,92
28/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 29.326,92
29/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.475,92
29/07/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 31.242,92
29/07/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 31.526,92
29/07/2024	5176	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 60,01	R\$ 31.466,91
30/07/2024	674871	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,01	R\$ 31.416,90
30/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 31.702,90
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.107,00	R\$ 30.595,90
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 30.075,90
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 30.070,90
30/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 30.218,90
30/07/2024		Venda refeição	1.644 almoços	R\$ 1.644,00	0	R\$ 31.862,90
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 18.400,00	R\$ 13.462,90
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12.672,05	R\$ 790,85
31/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 938,85
31/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.225,85
31/07/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 3.004,85
				R\$ 61.010,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470010091
01/08/2024 06:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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		6518	99015	470 Transferência enviada	550.858.000.015.624	20.000,00 D	
				29/06 11:56 ROTOPLAST IND CLIMAT LTD			
01/07/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.089,73 D	
				01/07 20:13 CASA NS RAROS MISSAO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	2.630,55 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	5.501,74 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	6.037,17 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	5.376,80 D	
				29/06 10:15 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	4.888,00 D	
				29/06 10:16 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	5.132,40 D	
				29/06 10:17 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	4.481,05 D	
				01/07 15:28 M A Azevedo De Campos Prot			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.137,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2024		8391	15301	830 Depósito Online	83.911.530.100.276	7.217,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	550,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.050,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	3.840,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	4.860,00 D	
				JBS S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	4.911,16 D	
				JBS S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	5.741,04 D	
				JBS S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	7.920,00 D	
				JBS S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	4.684,68 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	200,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.210	2.303,66 D	
				02/07 14:12 Tenda Atacado S A			
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.211	506,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.212	139,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.213	999,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.489,74 C	0,00 C
				Rende Facil			

03/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.149.367.946.092	1.499,26 C	
			03/07 11:49 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.000,00 D	
			03/07 11:52 FELIPE G S 34579675800			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	1.600,00 D	
			INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	242,60 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.232,70 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	1.499,26 D	
			03/07 11:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	11.558,00 D	
			03/07 15:36 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLI			
03/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.633,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
04/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.905.154.467.591	7.400,00 C	
			04/07 07:55 05821356000100 ASSOCIACAO			
04/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.440,00 D	
			04/07 14:14 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	3.774,00 D	
			04/07 14:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	5.917,57 D	
			JBS S/A			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	360,00 D	
			04/07 09:27 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	3.500,00 D	
			04/07 14:02 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	189,00 D	
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
04/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.780,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.060.459	4.215,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.060.676	91.381,60 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	338	3.402,00 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.175	51.009,00 D	
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	247,91 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	2.021,00 D	
			05/07 12:50 Flavia Elizangelis dos San			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	2.456,00 D	
			05/07 19:02 Edna Maria Vicente da Silv			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	925,00 D	
			05/07 19:29 CAMILA DE ALMEIDA			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	4.763,37 D	
			05/07 19:30 MAURICIO UBERTI			
05/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	8.763,83 D	
			EDP SAO PAULO			
05/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.008,49 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/07/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.164	3.985,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	204.635.683.282.021	6.142,50 C	
			08/07 15:32 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	204.640.813.264.621	6.142,50 C	
			08/07 15:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/07/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.892,00 D	
			06/07 08:11 FELIPE G S 34579675800			
08/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.300	3.391,00 D	
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	3.009,50 D	
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	5.671,70 D	
			BRF SA			

08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.803	6.142,50 D	
			08/07 09:35 FOFINHA PAES E DOCE				
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.804	2.001,58 D	
			08/07 12:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.805	666,44 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.806	13.884,23 D	
			08/07 15:18 V M D NEGOCIOS IMOBILIARIO				
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.807	6.142,50 D	
			08/07 15:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.808	971,14 D	
			08/07 16:41 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.809	1.185,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.810	1.345,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.811	1.185,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.812	3.678,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
08/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	47.895,59 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/07/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.163.235		2.300,00 C	
			10/07 16:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.001	132,21 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.002	1.630,63 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.003	2.778,00 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.004	5.366,12 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.005	6.294,95 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.006	6.369,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.007	6.404,28 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.008	332,34 D	
			CLARO S.A.				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.009	3.713,92 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC				
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	30.721,65 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.113	5.887,53 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.101	5.508,00 D	
			11/07 12:33 Tenda Atacado S A				
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.102	132,39 D	
			11/07 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.527,92 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/07/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.089		7.100,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
12/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.084.853		3.500,00 C	
			12/07 08:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.001.933		4.215,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.001.978		92.037,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.201	359,69 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	5.641,36 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.203	2.800,44 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				

12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.050,91 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.341,70 D	
			13/07 11:24 FELIPE G S 34579675800			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	250,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	36,45 D	
			TEKNISA SERVICE SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	414,15 D	
			TEKNISA SERVICE SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	1.076,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	1.760,55 D	
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	1.503,67 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.507	4.481,05 D	
			15/07 20:23 M A Azevedo De Campos Prot			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.508	38,79 D	
			15/07 20:35 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.902,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	5.289,90 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	5.483,24 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
16/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.773,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	289,70 D	
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	2.950,26 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	206,92 D	
			17/07 19:27 Tenda Atacado S A			
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.446,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.124.104	1.880,00 C	
			19/07 12:41 SOP-TAUBATE			
19/07/2024	7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.124.325	1.970,00 C	
			19/07 12:43 SOP-TAUBATE			
19/07/2024	7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.124.518	2.050,00 C	
			19/07 12:45 SOP-TAUBATE			
19/07/2024	7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.124.758	2.900,00 C	
			19/07 12:47 SOP-TAUBATE			
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.426	3.372,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.458	91.079,80 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.901	3.806,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	5.875,46 D	
			19/07 11:19 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	12.932,21 D	
			19/07 11:20 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.904	38,79 D	
			19/07 11:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	509,30 D	
			19/07 11:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.906	230,50 D	
			19/07 11:22 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.859,04 D	0,00 C

				Rende Facil			
22/07/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.257,60	D
				20/07 13:36 FELIPE G S 34579675800			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.201	1.960,00	D
				ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.202	1.788,81	D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.203	863,05	D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.204	3.373,50	D
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.205	105,00	D
				METALQUENTE			
22/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.206	5.428,50	D
				BRF SA			
22/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	26.776,46	C 0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.301	25,00	D
				23/07 12:50 R S MORAES TAUBATE			
23/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.302	263,60	D
				23/07 16:22 Pix Marketplace			
23/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.303	569,68	D
				MR TAUBATE A M E LTDA			
23/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	858,28	C 0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024	7843	14244	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.093	6.600,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/07/2024	7843	71986	830	Dep dinheiro ATM	784.371.986.193.105	1.300,00	C
				24/07 19:31 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
24/07/2024	7843	71986	830	Dep dinheiro ATM	784.371.986.193.243	1.215,00	C
				24/07 19:32 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
24/07/2024	7843	71986	830	Dep dinheiro ATM	784.371.986.193.359	170,00	C
				24/07 19:33 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
24/07/2024	7843	71986	830	Dep dinheiro ATM	784.371.986.193.446	20,00	C
				24/07 19:34 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
24/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.401	7.001,25	D
				BANCO SOFISA S/A			
24/07/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.303,75	D 0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.501	7.500,00	D
				25/07 13:00 Caiena			
25/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.502	62,49	D
				25/07 19:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.503	233,72	D
				25/07 19:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.504	1.127,40	D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	8.923,61	C 0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	7843	74994	830	Dep dinheiro ATM	784.374.994.203.348	1.440,00	C
				26/07 20:33 SOP-TAUBATE			
26/07/2024	7843	74994	830	Dep dinheiro ATM	784.374.994.203.806	977,00	C
				26/07 20:38 SOP-TAUBATE			
26/07/2024	7843	74994	830	Dep dinheiro ATM	784.374.994.204.043	730,00	C
				26/07 20:40 SOP-TAUBATE			
26/07/2024	7843	74994	830	Dep dinheiro ATM	784.374.994.204.153	150,00	C
				26/07 20:41 SOP-TAUBATE			
26/07/2024	7843	74994	830	Dep dinheiro ATM	784.374.994.204.308	10,00	C
				26/07 20:43 SOP-TAUBATE			
26/07/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.407.250.116.930	11.715,00	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.407.250.116.969	66.917,10	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	801,56	D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			

26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	690,00 D	
			26/07 16:15 REFORVALE COMERCIO E SERVI			
26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.447,54 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
			27/07 14:07 FELIPE G S 34579675800			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	1.123,70 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.414,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	2.011,26 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	3.326,33 D	
			JBS S/A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	5.661,93 D	
			JBS S/A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	6.425,28 D	
			JBS S/A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	6.512,00 D	
			JBS S/A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	3.931,20 D	
			CONSORCIO 123			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	2.152,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.910	4.985,76 D	
			29/07 17:50 Comercial Zaragoza Importa			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.911	5.279,04 D	
			29/07 17:51 Comercial Zaragoza Importa			
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.822,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2024	7843	14125	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.412.500.093	18.400,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/07/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.205.821	1.107,00 C	
			30/07 20:58 SOP-TAUBATE			
30/07/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.205.935	520,00 C	
			30/07 20:59 SOP-TAUBATE			
30/07/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.210.028	5,00 C	
			30/07 21:00 SOP-TAUBATE			
30/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	1.796,40 D	
			30/07 15:13 FELIPE G S 34579675800			
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.237,82 D	
			30/07 10:58 Brs Sp Suprimentos Corpora			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	454,50 D	
			EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L			
30/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.543,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.241	12.672,05 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
31/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.300,00 C	
			31/07 17:12 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	224.509.554.385.051	47,24 C	
			31/07 15:35 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	224.528.326.548.111	569,68 C	
			31/07 16:07 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	224.550.603.894.241	2.456,00 C	
			31/07 16:44 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	224.552.989.593.111	509,30 C	
			31/07 16:48 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.533.031.839.232	69,76 C	
			31/07 15:33 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.534.242.904.592	6,60 C	
			31/07 15:34 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.544.031.258.642	38,79 C	
			31/07 15:44 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.300,00 D	

31/07 17:29 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.300,00 D
31/07 17:29 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	92,00 D
31/07 17:40 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.077,05 D
31/07 17:41 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.883,00 D
31/07 17:35 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	687,00 D
31/07 17:36 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	3.164,00 D
31/07 17:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	807,00 D
31/07 17:38 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/07/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.317,00 D
31/07 17:39 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.101	2.201,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
31/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	73.102	4.481,05 D
31/07 15:14 M A Azevedo De Campos Prot						
31/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.639,68 C
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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 306.394,59
Aplicações no mês:	R\$ 299.213,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 345.729,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 49,86
Rendimentos no mês:	R\$ 193,04
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 260.021,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 306.312,19	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 59.107,72	R\$ 37,14	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 59.137,44
02/07/2024	Resgate	R\$ 6.999,05	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 7.002,98
02/07/2024	Resgate	R\$ 23.480,12	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 23.486,76
03/07/2024	Resgate	R\$ 16.627,86	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 16.633,30
04/07/2024	Resgate	R\$ 10.776,60	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 10.780,57
05/07/2024	Aplicação	R\$ 22.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.008,49
08/07/2024	Resgate	R\$ 14.509,52	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 14.516,81
08/07/2024	Resgate	R\$ 3.600,00	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 3.601,18
08/07/2024	Resgate	R\$ 29.770,26	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 5,52	R\$ 29.777,60
10/07/2024	Resgate	R\$ 30.711,61	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 5,64	R\$ 30.721,65
11/07/2024	Resgate	R\$ 11.523,67	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 11.527,92
12/07/2024	Aplicação	R\$ 98.050,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.050,91
15/07/2024	Resgate	R\$ 13.505,51	R\$ 8,48	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 13.512,30
15/07/2024	Resgate	R\$ 11.387,26	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 11.390,06
16/07/2024	Resgate	R\$ 10.770,09	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 10.773,14

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/07/2024	Resgate	R\$ 3.445,76	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 3.446,88
18/07/2024	Resgate	R\$ 400,35	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 400,50
19/07/2024	Aplicação	R\$ 79.859,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.859,04
22/07/2024	Resgate	R\$ 26.763,00	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 26.776,46
23/07/2024	Resgate	R\$ 857,80	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 858,28
24/07/2024	Aplicação	R\$ 2.303,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.303,75
25/07/2024	Resgate	R\$ 8.917,62	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 8.923,61
26/07/2024	Aplicação	R\$ 80.447,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.447,54
29/07/2024	Resgate	R\$ 23.158,39	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.177,49
29/07/2024	Resgate	R\$ 22.008,49	R\$ 13,83	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 22.019,56
29/07/2024	Resgate	R\$ 9.623,08	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 9.625,45
30/07/2024	Aplicação	R\$ 16.543,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.543,28
31/07/2024	Resgate	R\$ 7.637,19	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 7.639,68
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 259.944,25	R\$ 76,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2024 às 06:19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320104470010091
01/08/2024 06:20:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	697,61			24,521686		
31/07/2024	SALDO ATUAL	702,83			24,521686		24,521686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	702,83

Valor da Cota

28/06/2024	28,448602291
31/07/2024	28,661703490

Rentabilidade

No mês	0,7490
No ano	5,1156
Últimos 12 meses	9,6095

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 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					Autenticação mecânica
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					

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				Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				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)					(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00
ISS.					(+) Mora / Multa
Vr Principal: R\$ 741,86 / Vr Correção: R\$ 0,00					0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Juros
					0,00
					(=) Valor cobrado
					741,86
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Cód. baixa
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

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

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: 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

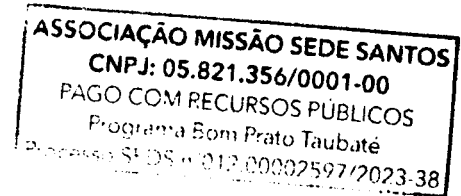
=====

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

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 SEDES 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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.564,44
0100 - Hora Extra 50%	22:56	354,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.669,12
0102 - Hora Extra 100%	35:26	729,38	0520 - Desc. INSS	12,00	326,55	006 - FGTS	3.564,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	216,69	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,74	008 - Valor FGTS	285,15
0510 - Arredondamento		0,34	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	014 - DSR S/ HE	1.083,44
						016 - PIS s/ Salários	3.564,44
						017 - RAIS	3.564,44
						025 - Valor PIS	35,64
						031 - INSS Folha	326,55
						052 - GPS INSS	3.564,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.564,78	Total Descontos		(531,78)	Salário Líquido	3.033,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	971,67	0028 - Desc. Férias		1.985,43	001 - INSS	3.286,72
0510 - Arredondamento		0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	459,87
0514 - Arred. Férias		0,33	0520 - Desc. INSS	12,00	293,22	006 - FGTS	3.286,72
0720 - Férias	19,00	1.678,33	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	69,59	008 - Valor FGTS	262,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	559,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	13,57	016 - PIS s/ Salários	3.286,72
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00				017 - RAIS	3.286,72
1176 - Férias Pre Men Perma	19,00	24,28				025 - Valor PIS	32,87
						031 - INSS Folha	85,86
						032 - INSS Férias	207,36
						052 - GPS INSS	3.286,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.287,49	Total Descontos		(2.362,49)	Salário Líquido	925,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.879,35	0091 - Desc. Atrasos	0:18	5,29	001 - INSS	5.704,41
0102 - Hora Extra 100%	43:15	1.525,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	4.897,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	305,06	0520 - Desc. INSS	14,00	617,43	006 - FGTS	5.704,41
0510 - Arredondamento		0,02	0530 - Desc. IRRF	27,50	450,78	008 - Valor FGTS	456,35
						014 - DSR S/ HE	1.525,29
						016 - PIS s/ Salários	5.704,41
						017 - RAIS	5.704,41
						025 - Valor PIS	57,04
						031 - INSS Folha	617,43
						052 - GPS INSS	5.704,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.709,72	Total Descontos		(1.073,72)	Salário Líquido	4.636,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	2.703,00
0510 - Arredondamento		0,71	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17	003 - IRRF	2.100,65
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00				006 - FGTS	2.703,00
						008 - Valor FGTS	216,24
						016 - PIS s/ Salários	2.703,00
						017 - RAIS	2.703,00
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	223,17
						052 - GPS INSS	2.703,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.703,71	Total Descontos		(223,71)	Salário Líquido	2.480,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.834,27
0100 - Hora Extra 50%	42:08	518,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	2.269,47
0102 - Hora Extra 100%	15:41	257,18	0520 - Desc. INSS	12,00	238,93	006 - FGTS	2.834,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	155,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,30	008 - Valor FGTS	226,74
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	775,37
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.834,27
						017 - RAIS	2.834,27
						025 - Valor PIS	28,34
						031 - INSS Folha	238,93
						052 - GPS INSS	2.834,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.834,65	Total Descontos		(378,65)	Salário Líquido	2.456,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000509 - ELISÂNGELA APARECIDA BARRETO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão: 04/06/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	4,00	240,51	0090 - Desc. Faltas	4,00	240,51	067 - Ded Simplif IR	564,80
0550 - Insuf. S. Mês		287,93	0551 - Insuf. SM. Ant.		27,93		
			1102 - desc sd v trans	25,00	260,00		
Total Vencimentos		528,44	Total Descontos		(528,44)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000501 - FÁBIO GONÇALVES FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,68

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.944,68	0091 - Desc. Atrasos	0:57	8,40	001 - INSS	2.373,13
0100 - Hora Extra 50%	22:58	304,52	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	003 - IRRF	1.808,33
0102 - Hora Extra 100%	3:22	59,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	2.373,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,81	0520 - Desc. INSS	9,00	192,40	008 - Valor FGTS	189,85
0510 - Arredondamento		0,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,05	014 - DSR S/ HE	364,04
						016 - PIS s/ Salários	2.373,13
						017 - RAIS	2.373,13
						025 - Valor PIS	23,73
						031 - INSS Folha	192,40
						052 - GPS INSS	2.373,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.381,60	Total Descontos		(352,60)	Salário Líquido	2.029,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.352,77
0100 - Hora Extra 50%	21:05	259,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	1.783,03
0102 - Hora Extra 100%	12:05	198,15	0520 - Desc. INSS	9,00	190,56	006 - FGTS	2.352,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,27	008 - Valor FGTS	188,22
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	457,45
						016 - PIS s/ Salários	2.352,77
						017 - RAIS	2.352,77
						025 - Valor PIS	23,53
						031 - INSS Folha	190,56
						052 - GPS INSS	2.352,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.352,99	Total Descontos		(331,99)	Salário Líquido	2.021,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22****EMPREGADO: 000493 - FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.451,54	0094 - Vale Transporte	1,00	147,09	001 - INSS	2.815,48
0100 - Hora Extra 50%	15:58	266,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.250,68
0102 - Hora Extra 100%	1:38	36,40	0520 - Desc. INSS	12,00	236,67	006 - FGTS	2.815,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,30	008 - Valor FGTS	225,23
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	303,28
						016 - PIS s/ Salários	2.815,48
						017 - RAIS	2.815,48
						025 - Valor PIS	28,15
						031 - INSS Folha	236,67
						052 - GPS INSS	2.815,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.815,55	Total Descontos		(428,55)	Salário Líquido	2.387,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.708,67
0100 - Hora Extra 50%	34:31	457,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	3.143,87
0102 - Hora Extra 100%	47:50	845,65	0520 - Desc. INSS	12,00	343,85	006 - FGTS	3.708,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	260,66	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,14	008 - Valor FGTS	296,69
0510 - Arredondamento		0,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,21	014 - DSR S/ HE	1.303,32
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.708,67
						017 - RAIS	3.708,67
						025 - Valor PIS	37,09
						031 - INSS Folha	343,85
						052 - GPS INSS	3.708,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.709,20	Total Descontos		(581,20)	Salário Líquido	3.128,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.845,86
0100 - Hora Extra 50%	44:47	550,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	2.281,06
0102 - Hora Extra 100%	19:22	317,58	0520 - Desc. INSS	12,00	240,32	006 - FGTS	2.845,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	173,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,27	008 - Valor FGTS	227,66
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	868,36
						016 - PIS s/ Salários	2.845,86
						017 - RAIS	2.845,86
						025 - Valor PIS	28,46
						031 - INSS Folha	240,32
						052 - GPS INSS	2.845,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.846,08	Total Descontos		(380,08)	Salário Líquido	2.466,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000504 - KELI FERNANDES CUNHA DE CASTRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2024 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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.560,00	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	001 - INSS	2.405,60
0100 - Hora Extra 50%	22:00	234,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.831,10
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	195,32	006 - FGTS	2.405,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,29	008 - Valor FGTS	192,44
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	234,00
						016 - PIS s/ Salários	2.405,60
						017 - RAIS	2.405,60
						025 - Valor PIS	24,06
						031 - INSS Folha	195,32
						052 - GPS INSS	2.405,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.405,64	Total Descontos		(316,64)	Salário Líquido	2.089,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000502 - LEANDRO DOS REIS BARBOSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.560,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.560,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,65	001 - INSS	2.092,62
0100 - Hora Extra 50%	1:56	20,56	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	003 - IRRF	1.411,90
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.092,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,11	0520 - Desc. INSS	9,00	167,15	008 - Valor FGTS	167,40
0510 - Arredondamento		0,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,86	014 - DSR S/ HE	20,56
			1183 - EstornoInsalubridade	1,00	55,20	016 - PIS s/ Salários	2.092,62
						017 - RAIS	2.147,82
						025 - Valor PIS	20,93
						031 - INSS Folha	167,15
						052 - GPS INSS	2.092,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.149,92	Total Descontos		(345,92)	Salário Líquido	1.804,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****EMPREGADO: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.879,35	0091 - Desc. Atrasos	1:45	30,86	001 - INSS	5.566,69
0102 - Hora Extra 100%	40:36	1.431,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	4.968,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	286,37	0520 - Desc. INSS	14,00	598,15	006 - FGTS	5.566,69
0510 - Arredondamento		0,15	0530 - Desc. IRRF	27,50	470,35	008 - Valor FGTS	445,33
1029 - Est desc sind/Assist		7,12	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	014 - DSR S/ HE	1.431,83
						016 - PIS s/ Salários	5.566,69
						017 - RAIS	5.566,69
						025 - Valor PIS	55,67
						031 - INSS Folha	598,15
						052 - GPS INSS	5.566,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.604,82	Total Descontos		(1.138,82)	Salário Líquido	4.466,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.326,69
0100 - Hora Extra 50%	26:47	329,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.761,89
0102 - Hora Extra 100%	6:29	106,32	0520 - Desc. INSS	9,00	188,22	006 - FGTS	2.326,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,31	008 - Valor FGTS	186,13
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	435,72
						016 - PIS s/ Salários	2.326,69
						017 - RAIS	2.326,69
						025 - Valor PIS	23,27
						031 - INSS Folha	188,22
						052 - GPS INSS	2.326,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.327,67	Total Descontos		(329,67)	Salário Líquido	1.998,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000482 - RODRIGO ALBERTI FIGUEIREDO DE CARVALHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/03/2024 Demissão: 10/06/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	757,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:00	8,20	001 - INSS	928,82
0027 - 1/3 Férias		252,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	002 - INSS 13º	757,56
0037 - Saldo Salário	10,00	601,28	0520 - Desc. INSS	7,50	69,66	003 - IRRF	3.525,41
0100 - Hora Extra 50%	13:45	169,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,81	005 - IRRF 13º	131,98
0102 - Hora Extra 100%	6:04	99,48	0530 - Desc. IRRF	15,00	116,84	006 - FGTS	928,82
0506 - DSR H. Extras	2,00	67,15				007 - FGTS 13º	757,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	757,56				008 - Valor FGTS	134,91
						014 - DSR S/ HE	268,59
						016 - PIS s/ Salários	1.686,38
						017 - RAIS	928,82
						025 - Valor PIS	16,86
						036 - INSS Rescisão	69,66
						052 - GPS INSS	928,82
						053 - GPS INSS 13º	757,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.704,66	Total Descontos		(251,63)	Salário Líquido	2.453,03

Número de Funcionários Considerados: **16/22****EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.560,00	0091 - Desc. Atrasos	0:23	2,72	001 - INSS	2.245,72
0100 - Hora Extra 50%	12:54	137,21	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	003 - IRRF	1.736,12
0102 - Hora Extra 100%	0:50	11,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	2.245,72
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	180,93	008 - Valor FGTS	179,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,58	014 - DSR S/ HE	149,03
0510 - Arredondamento		0,60	1183 - EstornoInsalubridade	1,00	55,20	016 - PIS s/ Salários	2.245,72
						017 - RAIS	2.300,92
						025 - Valor PIS	22,46
						031 - INSS Folha	180,93
						052 - GPS INSS	2.245,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.304,24	Total Descontos		(360,24)	Salário Líquido	1.944,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	4.013,38
0100 - Hora Extra 50%	34:02	525,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	3.063,93
0102 - Hora Extra 100%	45:17	932,14	0520 - Desc. INSS	14,00	380,68	006 - FGTS	4.013,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	291,51	0530 - Desc. IRRF	15,00	78,15	008 - Valor FGTS	321,07
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,11	014 - DSR S/ HE	1.457,56
						016 - PIS s/ Salários	4.013,38
						017 - RAIS	4.013,38
						025 - Valor PIS	40,13
						031 - INSS Folha	380,68
						052 - GPS INSS	4.013,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.014,34	Total Descontos		(631,34)	Salário Líquido	3.383,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

08/07/2024

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

16:11

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	2.543,23
0100 - Hora Extra 50%	35:34	437,43	0520 - Desc. INSS	9,00	207,71	003 - IRRF	1.978,43
0102 - Hora Extra 100%	10:54	178,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,92	006 - FGTS	2.543,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,23				008 - Valor FGTS	203,45
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	616,17
						016 - PIS s/ Salários	2.543,23
						017 - RAIS	2.543,23
						025 - Valor PIS	25,43
						031 - INSS Folha	207,71
						052 - GPS INSS	2.543,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.544,22	Total Descontos		(240,22)	Salário Líquido	2.304,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.812,64

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.812,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	5.646,37
0100 - Hora Extra 50%	49:07	941,91	0520 - Desc. INSS	14,00	609,30	003 - IRRF	4.657,89
0102 - Hora Extra 100%	55:31	1.419,53	0530 - Desc. IRRF	22,50	385,26	006 - FGTS	5.646,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	472,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,36	008 - Valor FGTS	451,70
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	2.361,44
						016 - PIS s/ Salários	5.646,37
						017 - RAIS	5.646,37
						025 - Valor PIS	56,46
						031 - INSS Folha	609,30
						052 - GPS INSS	5.646,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.646,56	Total Descontos		(1.031,56)	Salário Líquido	4.615,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.900,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	1.966,67	0028 - Desc. Férias		6.853,57	001 - INSS	12.893,75
0046 - Dif. Férias		455,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	3.784,44
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		151,89	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	12.893,75
0075 - Dif. Ab. Pecuni		22,78	0530 - Desc. IRRF	22,50	188,73	008 - Valor FGTS	1.031,50
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		7,59	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.203,81	014 - DSR S/ HE	1.159,89
0100 - Hora Extra 50%	3:30	140,80				016 - PIS s/ Salários	12.893,75
0102 - Hora Extra 100%	19:00	1.019,09				017 - RAIS	12.893,75
0506 - DSR H. Extras	3,00	497,10				025 - Valor PIS	128,94
0510 - Arredondamento		0,42				032 - INSS Férias	908,85
0720 - Férias	20,00	6.325,73				052 - GPS INSS	12.893,75
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	2.108,58				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	1,00	316,29					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	105,43					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	110,20					
Total Vencimentos		13.346,26	Total Descontos		(9.155,26)	Salário Líquido	4.191,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	5,00	300,64	001 - INSS	1.521,64
0100 - Hora Extra 50%	11:26	140,62	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,60	003 - IRRF	956,84
0102 - Hora Extra 100%	4:43	77,35	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.521,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,59	0098 - Desc. Ad. Sal.		15,50	008 - Valor FGTS	121,73
0510 - Arredondamento		0,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	014 - DSR S/ HE	217,97
			0520 - Desc. INSS	9,00	115,76	016 - PIS s/ Salários	1.521,64
			1041 - Desconto DSR	4,00	240,51	017 - RAIS	1.521,64
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,76	025 - Valor PIS	15,22
						031 - INSS Folha	115,76
						052 - GPS INSS	1.521,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.066,20	Total Descontos		(817,20)	Salário Líquido	1.249,00

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

08/07/2024

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

16:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	561,00	42.532,19	0028 - Desc. Férias		8.839,00	001 - INSS	74.373,26
0026 - Fér. Proporc.	3,00	757,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:00	8,20	002 - INSS 13º	757,56
0027 - 1/3 Férias		252,52	0090 - Desc. Faltas	9,00	541,15	003 - IRRF	53.339,96
0037 - Saldo Salário	14,00	841,79	0091 - Desc. Atrasos	3:56	51,52	005 - IRRF 13º	131,98
0046 - Dif. Férias		455,69	0094 - Vale Transporte	13,00	1.474,12	006 - FGTS	73.444,44
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		151,89	0098 - Desc. Ad. Sal.		15,50	008 - Valor FGTS	5.875,46
0075 - Dif. Ab. Pecuni		22,78	0511 - Arred. Mês Ant.		9,26	014 - DSR S/ HE	15.033,31
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		7,59	0520 - Desc. INSS	233,50	6.524,83	016 - PIS s/ Salários	75.130,82
0100 - Hora Extra 50%	415:23	5.787,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,81	017 - RAIS	74.483,66
0102 - Hora Extra 100%	368:02	9.245,45	0530 - Desc. IRRF	152,50	1.810,99	025 - Valor PIS	751,31
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.694,40	0551 - Insuf. SM. Ant.		27,93	031 - INSS Folha	5.338,96
0506 - DSR H. Extras	90,00	3.285,21	0731 - Desc. IRRF Feri	42,50	1.273,40	032 - INSS Férias	1.116,21
0510 - Arredondamento		8,59	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	036 - INSS Rescisão	69,66
0514 - Arred. Férias		0,33	1041 - Desconto DSR	4,00	240,51	052 - GPS INSS	74.373,26
0550 - Insuf. S. Mês		287,93	1102 - desc sd v trans	25,00	260,00	053 - GPS INSS 13º	757,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	757,56	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	509,30	067 - Ded Simplif IR	12.425,60
0720 - Férias	39,00	8.004,06	1183 - EstornoInsalubridade	2,00	110,40		
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	39,00	2.668,02					
0722 - Abono Pecuniário	1,00	316,29					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	105,43					
1029 - Est desc sind/Assist		7,12					
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	224,00					
1176 - Férias Pre Men Perma	39,00	134,48					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		77.848,74	Total Descontos		(21.791,71)	Salário Líquido	56.057,03
Total Registros		22/22	Total Admitidos		0	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	2