

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 488.414,02
Rendimento aplicação	R\$ 151,22
Repasse público estadual	R\$ 373.054,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 62.491,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 156.752,23
Total das receitas	R\$ 1.080.863,27
Despesas	R\$ 644.504,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 436.359,16

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							
26/06/2024	43064	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.239,41	70111	01/07/2024	Conta
14/06/2024	70102	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.179,32	556518000041256	01/07/2024	Conta
		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.515,85	47853	01/07/2024	Conta
01/07/2024	315010	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.429,96	70112	01/07/2024	Conta

26/06/2024	43061	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.939,26	70110	01/07/2024	Conta
26/06/2024	43062	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.627,05	70109	01/07/2024	Conta
26/06/2024	43063	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.260,14	70108	01/07/2024	Conta
01/07/2024	70107	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 444,39	70107	01/07/2024	Conta
01/07/2024	64	KETTY ALENCAR AFONSO	34.731.628/0001-89		R\$ 7.300,00	70106	01/07/2024	Conta
01/07/2024	63	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.500,00	70105	01/07/2024	Conta
15/07/2024	199455	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 20.000,00	70104	01/07/2024	Conta
06/06/2024	26882	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	70101	01/07/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.830,00	70208	02/07/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	70209	02/07/2024	Conta
		VERONICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Verbas rescisórias	R\$ 641,68	70204	02/07/2024	Conta
25/06/2024	74830	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.001,58	70203	02/07/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	70201	02/07/2024	Conta
02/07/2024	4984	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		02/07/2024	Caixa
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	70207	02/07/2024	Conta
29/06/2024	250	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	70205	02/07/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	70206	02/07/2024	Conta
03/07/2024	70306	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.499,26	70306	03/07/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	70308	03/07/2024	Conta
12/06/2024	2532	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.640,00	70303	03/07/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.970,00	70309	03/07/2024	Conta
20/06/2024	124984	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção predial	R\$ 546,78	70302	03/07/2024	Conta
05/06/2024	94749	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.121,65	70301	03/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.129,00	41963	03/07/2024	Conta
15/07/2024	199455	RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	09.176.237/0001-00		R\$ 10.978,00	70307	03/07/2024	Conta

		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.225,00	556953510112477	03/07/2024	Conta
20/06/2024	6988960	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.111,60	70402	04/07/2024	Conta
04/07/2024	38479778	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 769,30	70404	04/07/2024	Conta
03/06/2024	271	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	70405	04/07/2024	Conta
01/07/2024	703	A DESENTOPER LTDA - ME	09.086.842/0001-82	Manutenção predial	R\$ 827,43	70403	04/07/2024	Conta
20/06/2024	6988961	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.076,48	70406	04/07/2024	Conta
04/07/2024	60	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.800,00	70407	04/07/2024	Conta
05/06/2024	731	ALLCOR - GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	70408	04/07/2024	Conta
04/07/2024	559794000000735	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	559794000000735	04/07/2024	Conta
20/06/2024	6988962	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue, Perecíveis	R\$ 5.164,30	70401	04/07/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.804,00	337	05/07/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,00	100172	05/07/2024	Conta
10/06/2024	13114548	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 254,69	70503	05/07/2024	Conta
05/07/2024	243	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 970,03	70504	05/07/2024	Conta
05/07/2024	238	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 934,25	70505	05/07/2024	Conta
05/07/2024	30379	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.097,40	70502	05/07/2024	Conta
02/07/2024	14324	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.122,16	70810	08/07/2024	Conta
19/07/2024	946	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.076,00	616518000025927	08/07/2024	Conta
17/06/2024	14017	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	70808	08/07/2024	Conta
24/06/2024	6994444	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.530,00	70807	08/07/2024	Conta
26/06/2024	314471	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.285,99	70806	08/07/2024	Conta
03/07/2024	180754	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.201,00	70805	08/07/2024	Conta
02/07/2024	324969	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	70804	08/07/2024	Conta
20/06/2024	14780	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 1.960,00	70803	08/07/2024	Conta
01/07/2024	3531	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.171,75	70802	08/07/2024	Conta
30/06/2024	281	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	70801	08/07/2024	Conta
08/07/2024	5031	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		08/07/2024	Caixa

28/06/2024	2769	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.856,21	70812	08/07/2024	Conta
21/06/2024	14149	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	70811	08/07/2024	Conta
04/07/2024	5408	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.451,50	70818	08/07/2024	Conta
08/07/2024	116	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97		R\$ 65,00	70817	08/07/2024	Conta
08/07/2024	70816	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 6.142,50	70816	08/07/2024	Conta
03/07/2024	399829	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	70815	08/07/2024	Conta
27/06/2024	3479	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 904,64	70814	08/07/2024	Conta
19/06/2024	22309	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 278,00	70813	08/07/2024	Conta
13/06/2024	37637	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção predial	R\$ 1.118,15	70809	08/07/2024	Conta
09/07/2024	5036	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		09/07/2024	Caixa
10/07/2024	22599	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0060-57		R\$ 409,90	71002	10/07/2024	Conta
21/06/2024	12552	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.758,39	71001	10/07/2024	Conta
10/07/2024	78	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 78,00		10/07/2024	Caixa
10/07/2024	654171	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00		10/07/2024	Caixa
11/07/2024	559794000000735	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	559794000000735	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43766	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.223,73	71101	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43768	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.983,33	71102	11/07/2024	Conta
04/07/2024	43767	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.189,13	71103	11/07/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.536,39	43956	12/07/2024	Conta
19/07/2024	942	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.512,00	556518000025927	15/07/2024	Conta
03/07/2024	47042	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	71501	15/07/2024	Conta
15/07/2024	1665	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.772,20	71503	15/07/2024	Conta
14/07/2024	262	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	71502	15/07/2024	Conta
15/07/2024	62	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 870,00	71605	16/07/2024	Conta
11/07/2024	44374	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.671,52	71604	16/07/2024	Conta

11/07/2024	44371	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.602,74	71603	16/07/2024	Conta
11/07/2024	44373	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.718,25	71602	16/07/2024	Conta
11/07/2024	44372	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.794,88	71601	16/07/2024	Conta
10/07/2024	14	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	71701	17/07/2024	Conta
12/06/2024	263619	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 38,39	71702	17/07/2024	Conta
		L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 109,62	71801	18/07/2024	Conta
03/07/2024	2448	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	71802	18/07/2024	Conta
13/07/2024	44614	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.875,39	71803	18/07/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 3.279,34	71804	18/07/2024	Conta
18/07/2024	30760	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 10.450,08	71805	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.914,68	71901	19/07/2024	Conta
19/07/2024	5120	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/07/2024	Caixa
19/07/2024	71902	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 254,51	71902	19/07/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 262,00	71903	19/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.904,73	71904	19/07/2024	Conta
01/08/2024	950	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.334,60	616518000025927	22/07/2024	Conta
		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Férias	R\$ 2.998,00	45641	22/07/2024	Conta
10/07/2024	13697605	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.514,20	72201	22/07/2024	Conta
05/07/2024	22501	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.336,29	72203	22/07/2024	Conta
		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	72202	22/07/2024	Conta
22/07/2024	5125	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		22/07/2024	Caixa
11/07/2024	239	G. V. M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22		R\$ 350,00	72301	23/07/2024	Conta
23/07/2024	10133	VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 329,50	72303	23/07/2024	Conta
19/07/2024	9027	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	72302	23/07/2024	Conta
11/07/2024	3878	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.364,50	72402	24/07/2024	Conta
05/07/2024	8657	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.882,68	72401	24/07/2024	Conta
24/07/2024	246976	AUTO POSTO MARECHAL MERCADO SHOPPING LTDA	05.520.575/0002-30		R\$ 100,00		24/07/2024	Caixa

25/07/2024	72505	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	72505	25/07/2024	Conta
04/07/2024	14505	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	72507	25/07/2024	Conta
25/07/2024	5151	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 37,76		25/07/2024	Caixa
04/07/2024	244989	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.726,33	72501	25/07/2024	Conta
20/07/2024	45196	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.859,00	72502	25/07/2024	Conta
26/07/2024	30990	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.957,20	72503	25/07/2024	Conta
19/07/2024	27268	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 326,80	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	72506	25/07/2024	Conta
26/07/2024	5152	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		26/07/2024	Caixa
26/07/2024	72602	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 92,00	72602	26/07/2024	Conta
23/07/2024	184	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	72601	26/07/2024	Conta
27/07/2024	16426	AUTO POSTO MUFFATO LTDA	13.616.378/0017-23		R\$ 49,97		27/07/2024	Caixa
15/07/2024	7035331	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.365,31	72906	29/07/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	72912	29/07/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	72911	29/07/2024	Conta
26/07/2024	45720	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.616,27	72910	29/07/2024	Conta
26/07/2024	45718	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.946,16	72909	29/07/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.318,46	72913	29/07/2024	Conta
15/07/2024	7035333	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.342,68	72907	29/07/2024	Conta
26/07/2024	45719	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.118,57	72908	29/07/2024	Conta
15/07/2024	7035332	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.012,00	72905	29/07/2024	Conta
18/07/2024	316790	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.495,15	72903	29/07/2024	Conta
08/07/2024	14547	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.345,00	72902	29/07/2024	Conta
14/07/2024	4250835	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	72901	29/07/2024	Conta
01/08/2024	954	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	29/07/2024	Conta

29/07/2024	5162	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		29/07/2024	Caixa
15/07/2024	7035330	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.490,00	72904	29/07/2024	Conta
01/08/2024	954	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.108,40	556518000025927	30/07/2024	Conta
		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.941,00	54551	30/07/2024	Conta
23/07/2024	8482	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.077,05	73001	30/07/2024	Conta
03/08/2024	506010	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.182,14	73002	30/07/2024	Conta
03/07/2024	96667	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.451,60	73101	31/07/2024	Conta
31/07/2024	268	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	73105	31/07/2024	Conta
12/07/2024	2866	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.300,68	73104	31/07/2024	Conta
03/07/2024	96666	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.000,70	73103	31/07/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	73102	31/07/2024	Conta
31/07/2024	556518	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.300,00	556518000025722	31/07/2024	Conta
31/07/2024	55979	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.317,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
31/07/2024	559794	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 807,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
31/07/2024	0559	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.164,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
31/07/2024	55979400000073500	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 687,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
31/07/2024	5597940000007350	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.883,00	559794000000735	31/07/2024	Conta
31/07/2024	675429	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		31/07/2024	Caixa
31/07/2024	318049	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	73106	31/07/2024	Conta
					R\$644.504,11			

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	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/07/2024	Conta	2,28%	5,00%
				R\$ 14.700,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.239,41	01/07/2024	Conta	39,01%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.776,98	01/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.939,26	01/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.627,05	01/07/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.260,14	01/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.121,65	03/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.111,60	04/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.076,48	04/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue, Perecíveis	R\$ 5.164,30	04/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.097,40	05/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.076,00	08/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.530,00	08/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.204,89	08/07/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.201,00	08/07/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	08/07/2024	Conta		

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.171,75	08/07/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.001,25	08/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.223,73	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.983,33	11/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.189,13	11/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.512,00	15/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.671,52	16/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.602,74	16/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.718,25	16/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.794,88	16/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.875,39	18/07/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 10.264,80	18/07/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.334,60	22/07/2024	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.514,20	22/07/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	22/07/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.726,33	25/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.859,00	25/07/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.957,20	25/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.365,31	29/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.616,27	29/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.946,16	29/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.342,68	29/07/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.118,57	29/07/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.012,00	29/07/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.125,26	29/07/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	29/07/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	29/07/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.490,00	29/07/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.108,40	30/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.451,60	31/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.000,70	31/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	31/07/2024	Conta		
				R\$ 251.443,41				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/07/2024	Conta	2,83%	2,00%
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção predial	R\$ 546,78	03/07/2024	Conta		
	A DESENTOPER LTDA - ME	09.086.842/0001-82	Manutenção predial	R\$ 827,43	04/07/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.800,00	04/07/2024	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 970,03	05/07/2024	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 934,25	05/07/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 278,00	08/07/2024	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção predial	R\$ 1.118,15	08/07/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.772,20	15/07/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 870,00	16/07/2024	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 109,62	18/07/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.336,29	22/07/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 326,80	25/07/2024	Conta		
				R\$ 18.239,55				

Outras despesas inerentes ao objeto	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 444,39	01/07/2024	Conta	27,76%	5,00%
	KETTY ALENCAR AFONSO	34.731.628/0001-89		R\$ 7.300,00	01/07/2024	Conta		
	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA	09.176.237/0001-00		R\$ 20.000,00	01/07/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	01/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.001,58	02/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	02/07/2024	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.499,26	03/07/2024	Conta		
	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.640,00	03/07/2024	Conta		
	RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	09.176.237/0001-00		R\$ 10.978,00	03/07/2024	Conta		
	ALLCOR - GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 189,00	04/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	04/07/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 1.960,00	08/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	08/07/2024	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97		R\$ 65,00	08/07/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 6.142,50	08/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	09/07/2024	Caixa		
	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0060-57		R\$ 409,90	10/07/2024	Conta		
	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00	10/07/2024	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50.000,00	11/07/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	17/07/2024	Conta		
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/07/2024	Caixa			
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 254,51	19/07/2024	Conta			
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	22/07/2024	Caixa			
G. V. M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22		R\$ 350,00	23/07/2024	Conta			

	AUTO POSTO MARECHAL MERCADO SHOPPING LTDA	05.520.575/0002-30		R\$ 100,00	24/07/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 37,76	25/07/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	26/07/2024	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 92,00	26/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO MUFFATO LTDA	13.616.378/0017-23		R\$ 49,97	27/07/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	29/07/2024	Caixa		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.077,05	30/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.300,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.317,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 807,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.164,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 687,00	31/07/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.883,00	31/07/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	31/07/2024	Caixa		
				R\$ 178.898,94				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 652,98	01/07/2024	Conta	2,34%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	08/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 81,10	08/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	08/07/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.451,50	08/07/2024	Conta		
	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 684,66	08/07/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	15/07/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 38,39	17/07/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 185,28	18/07/2024	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 25,00	23/07/2024	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.364,50	24/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 807,00	25/07/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 369,89	29/07/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.345,00	29/07/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 826,20	30/07/2024	Conta		
				R\$ 15.089,05				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	02/07/2024	Conta	2,48%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/07/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	08/07/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	15/07/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	18/07/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 262,00	19/07/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 15.956,80				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.179,32	01/07/2024	Conta	19,85%	26,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.830,00	02/07/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	02/07/2024	Conta		
	VERONICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Verbas rescisórias	R\$ 641,68	02/07/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	02/07/2024	Conta		

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	02/07/2024	Conta
ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	03/07/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.970,00	03/07/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.129,00	03/07/2024	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.225,00	03/07/2024	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 769,30	04/07/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.804,00	05/07/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,00	05/07/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.122,16	08/07/2024	Conta
OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 219,98	08/07/2024	Conta
FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 78,00	10/07/2024	Caixa
GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 3.279,34	18/07/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.914,68	19/07/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.904,73	19/07/2024	Conta
DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Férias	R\$ 2.998,00	22/07/2024	Conta
VANESSA ASSENCIO OLIVEIRA	30.794.053/0001-92	Uniformes	R\$ 329,50	23/07/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	25/07/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/07/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/07/2024	Conta
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	29/07/2024	Conta
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	29/07/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.318,46	29/07/2024	Conta
LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.941,00	30/07/2024	Conta

	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 355,63	30/07/2024	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 127.920,42				
Utilidades públicas	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.515,85	01/07/2024	Conta	3,43%	6,00%
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 254,69	05/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.856,21	08/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.758,39	10/07/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.536,39	12/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.882,68	24/07/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.300,68	31/07/2024	Conta		
				R\$ 22.104,89				
Valor total das despesas				R\$ 644.353,80			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\$ 17.066,26
01/07/2024		Venda refeição	366 cafés	R\$ 183,00	0	R\$ 17.249,26
01/07/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 19.010,26
01/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.303,26
02/07/2024		Venda refeição	373 cafés	R\$ 186,50	0	R\$ 19.489,76
02/07/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 21.257,76
02/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.551,76
02/07/2024	4984	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 21.451,75
03/07/2024		Venda refeição	387 cafés	R\$ 193,50	0	R\$ 21.645,25
03/07/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 23.411,25
03/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 23.705,25
04/07/2024		Venda refeição	386 cafés	R\$ 193,00	0	R\$ 23.898,25
04/07/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 25.668,25
04/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.962,25
05/07/2024		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 27.735,25
05/07/2024		Venda refeição	306 cafés	R\$ 153,00	0	R\$ 27.888,25
05/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 28.183,25
08/07/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 28.379,25
08/07/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 30.136,25
08/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.433,25
08/07/2024	5031	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 30.333,25
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.722,00	R\$ 28.611,25
09/07/2024		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 28.771,25
09/07/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 30.252,25
09/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 30.546,25
09/07/2024	5036	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 30.446,24
10/07/2024	78	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Uniforme - sapato de segurança	0	R\$ 78,00	R\$ 30.368,24

10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 28.968,24
10/07/2024	654171	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 28.868,24
10/07/2024		Venda refeição	1.625 almoços	R\$ 1.625,00	0	R\$ 30.493,24
10/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 30.787,24
10/07/2024		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 30.985,24
11/07/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 32.737,24
11/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 33.031,24
11/07/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 33.225,74
12/07/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 33.523,74
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12.940,00	R\$ 20.583,74
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.250,00	R\$ 16.333,74
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 16.283,74
12/07/2024		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 16.480,24
12/07/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 18.242,24
13/07/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 18.417,24
13/07/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 19.896,24
13/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.193,24
14/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.490,24
14/07/2024		Venda refeição	311 cafés	R\$ 155,50	0	R\$ 20.645,74
14/07/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 21.980,74
15/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.380,00	R\$ 18.600,74
15/07/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 18.799,74
15/07/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 20.558,74
15/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.853,74
16/07/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 22.623,74
16/07/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 22.819,74
16/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.115,74
17/07/2024		Venda refeição	390 cafés	R\$ 195,00	0	R\$ 23.310,74
17/07/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 25.071,74
17/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.365,74

18/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.659,74
18/07/2024		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 25.857,74
18/07/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 27.613,74
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.800,00	R\$ 24.813,74
19/07/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 25.106,74
19/07/2024	5120	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 25.006,74
19/07/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 26.765,74
19/07/2024		Venda refeição	387 cafés	R\$ 193,50	0	R\$ 26.959,24
20/07/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 27.134,24
20/07/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 28.613,24
20/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 28.904,24
21/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.200,24
21/07/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 30.534,24
21/07/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 30.709,24
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ 28.689,24
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 26.689,24
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 24.689,24
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 24.589,24
22/07/2024	5125	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 24.439,24
22/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.733,24
22/07/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.933,24
22/07/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 26.685,24
23/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 26.979,24
23/07/2024		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 27.176,24
23/07/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 28.928,24
24/07/2024		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 30.683,24
24/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 30.979,24
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.300,00	R\$ 26.679,24
24/07/2024	246976	AUTO POSTO MARECHAL MERCADO SHOPPING LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 26.579,24
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.100,00	R\$ 23.479,24

24/07/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.679,24
25/07/2024	5151	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 37,76	R\$ 23.641,48
25/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 21.521,48
25/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.817,48
25/07/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 23.575,48
25/07/2024		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 23.773,48
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.320,00	R\$ 21.453,48
26/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.749,48
26/07/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 23.499,48
26/07/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.699,48
26/07/2024	5152	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 23.599,48
27/07/2024	16426	AUTO POSTO MUFFATO LTDA	Combustível	0	R\$ 49,97	R\$ 23.549,51
27/07/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 25.025,51
27/07/2024		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 25.296,51
27/07/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 25.471,51
28/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.765,51
28/07/2024		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 25.930,51
28/07/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 27.260,51
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.800,00	R\$ 22.460,51
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 17.460,51
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.850,00	R\$ 12.610,51
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 12.190,51
29/07/2024	5162	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 12.090,51
29/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.385,51
29/07/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 14.142,51
29/07/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 14.337,01
30/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.632,01
30/07/2024		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 16.413,01
30/07/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 16.607,51
31/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 16.901,51

31/07/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 18.673,51
31/07/2024	675429	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 18.623,51
31/07/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 18.819,51
				R\$ 62.491,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470010091
01/08/2024 06:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S 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	556.518.000.041.256	14.179,32 D	
				01/07 20:13 CASA NS RAROS MISSAO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	7.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	20.000,00 D	
				29/06 11:53 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLI			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	7.500,00 D	
				01/07 09:46 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	7.300,00 D	
				01/07 10:03 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	444,39 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	4.260,14 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	4.627,05 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	5.939,26 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	6.239,41 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.112	5.429,96 D	
				01/07 14:35 Tenda Atacado S A			
01/07/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.515,85 D	
				EDP SAO PAULO			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.435,38 C	0,00 C
				Rende Fácil			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	2.001,58 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	641,68 D	
				02/07 07:39 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.205	2.744,00 D	
				02/07 07:41 M A Azevedo De Campos Prot			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	5.830,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	390,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.358,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.552.500.004.182	50,14 C	
				03/07 15:52 05821356000100 CASA NS RAR			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.553.136.511.262	14,52 C	
				03/07 15:53 05821356000100 CASA NS RAR			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.327.380.878.471	103,83 C	
				03/07 15:52 05821356000100 CASA NS RAR			

03/07/2024	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.225,00 D
			03/07 17:46 ANADINA ARAUJO GOMES		
03/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.963	47.129,00 D
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	1.121,65 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	546,78 D
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.640,00 D
			INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME		
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	1.499,26 D
			03/07 11:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.307	10.978,00 D
			03/07 15:34 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLI		
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.308	3.086,00 D
			03/07 18:04 Andreza Coelho De Oliveira		
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.309	1.970,00 D
			03/07 18:05 Ivanildo Araujo Da Cruz		
03/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70.027,20 C 0,00 C
			Rende Facil		
04/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.440,00 C
			04/07 14:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/07/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	50,14 C
			04/07 14:18 CASA NS RAROS MISSAO		
04/07/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	10.764,30 C
			04/07 08:02 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.756.199.279.542	5.550,00 C
			04/07 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
04/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.907.111.185.951	826,26 C
			04/07 07:58 05821356000100 ASSOCIACAO		
04/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	50.000,00 D
			04/07 10:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	5.164,30 D
			JBS S/A		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	7.111,60 D
			JBS S/A		
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	827,43 D
			04/07 07:45 A DESENTOPER LTDA		
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	769,30 D
			04/07 10:46 Izabel Dantas Modas E Conf		
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	3.500,00 D
			04/07 14:01 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	8.076,48 D
			JBS S/A		
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	1.800,00 D
			04/07 16:06 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	189,00 D
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
04/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.807,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
05/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.717.392.876.112	600,00 C
			05/07 17:17 05821356000100 ASSOCIACAO		
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.060.465	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.060.554	93.827,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	337	6.804,00 D
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.172	2.145,00 D
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.097,40 D
			05/07 16:23 Comercial Zaragoza Importa		
05/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.503	254,69 D
			CLARO S.A.		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	970,03 D
			05/07 19:25 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	934,25 D
			05/07 19:26 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC		

05/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.437,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/07/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.165	1.722,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.242.387.671.842	2.001,58 C	
			08/07 12:42 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.540.377.147.972	6.142,50 C	
			08/07 15:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/07/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.076,00 D	
			06/07 08:10 FELIPE G S 34579675800			
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	3.500,00 D	
			08/07 13:17 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.802	7.171,75 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.803	1.960,00 D	
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.804	1.767,50 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.805	2.201,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.806	1.285,99 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.807	1.530,00 D	
			JBS S/A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.808	1.614,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.809	1.118,15 D	
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.810	4.122,16 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.811	1.883,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.812	1.856,21 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.813	278,00 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.814	904,64 D	
			OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS D			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.815	7.001,25 D	
			BANCO SOFISA S/A			
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.816	6.142,50 D	
			08/07 15:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.817	65,00 D	
			08/07 16:27 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.818	2.451,50 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
08/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.062,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.163.032	1.400,00 C	
			10/07 16:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	1.758,39 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	409,90 D	
			10/07 10:27 Leroy Merlin Companhia Bra			
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	768,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	50.000,00 D	
			11/07 12:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	5.223,73 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	5.983,33 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	7.189,13 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.396,19 C	0,00 C

Rende Facil					
12/07/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.094	12.940,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
12/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.085.158	4.250,00 C
12/07 08:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
12/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.085.331	50,00 C
12/07 08:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.001.939	4.215,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
12/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.120.001.987	67.696,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
12/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	9.536,39 D
SABESP					
12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.614,81 D 0,00 C
Rende Facil					
15/07/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.191	3.380,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
15/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.512,00 D
13/07 11:23 FELIPE G S 34579675800					
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.760,55 D
W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT					
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	2.744,00 D
15/07 20:19 M A Azevedo De Campos Prot					
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	1.772,20 D
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -					
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.408,75 C 0,00 C
Rende Facil					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	3.794,88 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	4.718,25 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	5.602,74 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	6.671,52 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.605	870,00 D
16/07 19:29 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA					
16/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.657,39 C 0,00 C
Rende Facil					
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	250,00 D
17/07 18:45 BENEDICTO FLORES MIRANDA J					
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	38,39 D
17/07 18:46 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L					
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	288,39 C 0,00 C
Rende Facil					
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	109,62 D
POTENZA FACTORING					
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	462,80 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	3.875,39 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.279,34 D
237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM					
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	10.450,08 D
18/07 17:13 Comercial Zaragoza Importa					
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.177,23 C 0,00 C
Rende Facil					
19/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.170.857	2.800,00 C
19/07 17:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.432	2.950,50 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.180.040.474	92.757,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	7.914,68 D
19/07 10:47 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					

19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	254,51 D
			19/07 10:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	262,00 D
			19/07 10:50 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	14.904,73 D
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI		
19/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75.172,38 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.180.256	2.000,00 C
			22/07 18:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.180.406	2.000,00 C
			22/07 18:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/07/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.181.206	2.020,00 C
			22/07 18:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/07/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.181.332	100,00 C
			22/07 18:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/07/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.334,60 D
			20/07 13:35 FELIPE G S 34579675800		
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.641	2.998,00 D
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	6.514,20 D
			BRF SA		
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	10.264,80 D
			22/07 15:05 Comercial Zaragoza Importa		
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.203	1.336,29 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.327,89 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	350,00 D
			23/07 12:45 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	25,00 D
			23/07 12:48 R S MORAES TAUBATE		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	329,50 D
			23/07 16:19 Pix Marketplace		
23/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	704,50 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/07/2024	7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.092	4.300,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
24/07/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	3.100,00 C
			24/07 16:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	1.882,68 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402	2.364,50 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.152,82 D 0,00 C
			Rende Facil		
25/07/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.181.013	2.120,00 C
			25/07 18:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.438.036.262.762	733,01 C
			25/07 14:38 05821356000100 CASA NS RAR		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	6.726,33 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	1.859,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	4.957,20 D
			25/07 17:15 Comercial Zaragoza Importa		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	326,80 D
			METALQUENTE		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	583,24 D
			25/07 19:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	233,72 D
			25/07 19:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	807,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.640,28 C 0,00 C
			Rende Facil		

26/07/2024	7843	14125	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.412.500.139	2.320,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/07/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	50.000,00 C
			26/07 10:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
26/07/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	50.000,00 C
			26/07 10:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.116.936	13.515,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.116.980	93.877,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	92,00 D
			26/07 14:16 Joelson Teixeira Damiao		
26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	209.020,70 D 0,00 C
			Rende Facil		
29/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.081.242	5.000,00 C
			29/07 08:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.081.651	4.800,00 C
			29/07 08:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.083.113	4.850,00 C
			29/07 08:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/07/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.083.246	420,00 C
			29/07 08:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
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 Bolet	72.901	629,50 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.902	1.345,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.903	2.495,15 D
			TENDA ATACADO LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.904	2.490,00 D
			JBS S/A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.905	4.012,00 D
			JBS S/A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.906	4.365,31 D
			JBS S/A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.907	4.342,68 D
			JBS S/A		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.908	4.118,57 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.909	4.946,16 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.910	6.616,27 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.911	286,34 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.912	286,34 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.913	2.318,46 D
			ABC TRANSPORTES		
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.181,78 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.519.022.139.762	150,00 C
			30/07 15:19 34731628000189 KA AFONSO C		
30/07/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.108,40 D
			30/07 15:12 FELIPE G S 34579675800		
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.551	2.941,00 D
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	2.077,05 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	1.182,14 D
			30/07 10:52 Brs Sp Suprimentos Corpora		
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.158,59 C 0,00 C
			Rende Facil		

31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.300,00 C
			31/07 17:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.300,00 C
			31/07 17:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	92,00 C
			31/07 17:40 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.077,05 C
			31/07 17:41 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.883,00 C
			31/07 17:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	687,00 C
			31/07 17:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	3.164,00 C
			31/07 17:52 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	807,00 C
			31/07 17:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.317,00 C
			31/07 17:54 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.528.432.532.482	444,39 C
			31/07 15:28 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.530.321.476.732	254,51 C
			31/07 15:30 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.300,00 D
			31/07 17:12 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.883,00 D
			31/07 17:13 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	687,00 D
			31/07 17:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	3.164,00 D
			31/07 17:15 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	807,00 D
			31/07 17:15 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.317,00 D
			31/07 17:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.451,60 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	250,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.103	1.000,70 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.104	1.300,68 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.105	2.744,00 D
			31/07 15:15 M A Azevedo De Campos Prot		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.106	5.378,40 D
			31/07 15:58 Tenda Atacado		
31/07/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.957,43 C
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 415.593,17
Aplicações no mês:	R\$ 453.397,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 507.357,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 70,14
Rendimentos no mês:	R\$ 221,36
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 361.785,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 415.449,85	R\$ 143,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 955,13	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 956,03
01/07/2024	Resgate	R\$ 2.137,01	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.138,94
01/07/2024	Resgate	R\$ 85.270,07	R\$ 70,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.340,41
02/07/2024	Resgate	R\$ 12.951,53	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.962,72
02/07/2024	Resgate	R\$ 14.387,21	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 14.395,28
03/07/2024	Resgate	R\$ 30.791,79	R\$ 21,77	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 30.810,73
03/07/2024	Resgate	R\$ 30,57	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,59
03/07/2024	Resgate	R\$ 39.173,08	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 39.185,88
04/07/2024	Resgate	R\$ 3.957,87	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 3.959,33
04/07/2024	Resgate	R\$ 201,50	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 201,56
04/07/2024	Resgate	R\$ 4.939,49	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 4.940,56
04/07/2024	Resgate	R\$ 46.698,70	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 46.705,96
05/07/2024	Aplicação	R\$ 86.437,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.437,23
08/07/2024	Resgate	R\$ 47.001,99	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 8,72	R\$ 47.013,57
08/07/2024	Resgate	R\$ 678,24	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 678,35

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
08/07/2024	Resgate	R\$ 1.370,54	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.370,65
10/07/2024	Resgate	R\$ 768,19	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 768,29
11/07/2024	Resgate	R\$ 68.385,55	R\$ 24,17	R\$ 0,00	R\$ 13,53	R\$ 68.396,19
12/07/2024	Aplicação	R\$ 79.614,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.614,81
15/07/2024	Resgate	R\$ 18.404,21	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 18.408,75
16/07/2024	Resgate	R\$ 21.651,27	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 21.657,39
17/07/2024	Resgate	R\$ 288,30	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 288,39
18/07/2024	Resgate	R\$ 15.407,61	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 15.413,29
18/07/2024	Resgate	R\$ 2.763,51	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 2.763,94
19/07/2024	Aplicação	R\$ 75.172,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.172,38
22/07/2024	Resgate	R\$ 30.320,42	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 5,62	R\$ 30.327,89
23/07/2024	Resgate	R\$ 704,30	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 704,50
24/07/2024	Aplicação	R\$ 3.152,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.152,82
25/07/2024	Resgate	R\$ 12.635,63	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 12.640,28
26/07/2024	Aplicação	R\$ 209.020,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.020,70
29/07/2024	Resgate	R\$ 35.164,10	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 35.181,78
30/07/2024	Resgate	R\$ 4.849,27	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 4.851,99
30/07/2024	Resgate	R\$ 3.305,67	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3.306,60
31/07/2024	Resgate	R\$ 1.956,79	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 1.957,43
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 361.698,25	R\$ 86,81	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 06:17



Extratos - Poupança

G3320104470010091
01/08/2024 06:16:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/07/2024 a 31/07/2024**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 55.754,59 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	55.754,59 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
 8178000007 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
 8178000007 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					Cód. baixa
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Autenticação mecânica
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					

8178000007 4 41864491202 8 40722888801 9 70000098953 8



Corte na linha pontilhada

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/07/2024

Nº Controle: 688.847.007.712.005.940 | Autenticação Bancária: 037.058.022

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

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

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

Empresa / Órgão: **P.M TAUBATE/SP**

Descrição: **DIVIDA ATIVA**

N. AVISO: **700000989**

Data de débito: **19/07/2024**

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

Autenticação

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 11:27:13

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

para o Programa Bom Prato Jacareí

SEDS No 012.00002700/2023-40

Endereço de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 06/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24190.1059689-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245832070			Valor Total do Documento 37.221,59

Composição do Documento de Arrecadação

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

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

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 000.394.460/0058-87

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento

Data de Vencimento

Data de Expiração 20/07/2024

Valor: R\$ 37.221,59

Mídia: BRADESCO CELULAR - P JURIDICA

Valor original R\$ 37.221,59

Juros R\$ 0,00

Multa R\$ 0,00

Abatimento R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor final

Tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E60746948202407191451C1950CASC28

Descrição:

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Alô Bradesco 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M S SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 14.904,73

DEBITO EM: 19/07/2024

DOCUMENTO: 071904

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 11:20:27

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 11:25:24

=====

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

=====

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 06/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070817599644-8	Tag 05821356 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 19.720,59
-------------	--------------------------------------

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

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

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 17:00:59 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 19/07/2024 - 12h09

Nº de controle: 688.847.007.712.005.940

net empresa

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 000.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento

Data de Vencimento 19/07/2024

Data de Expiração

Valor: R\$ 19.720,59

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Valor original R\$ 19.720,59

Juros R\$ 0,00

Multa R\$ 0,00

Abatimento R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor final R\$ 19.720,59

Tarifa: R\$ 0,00

Identificação: E60746948202407191449C1950c61XC4

Descrição:

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

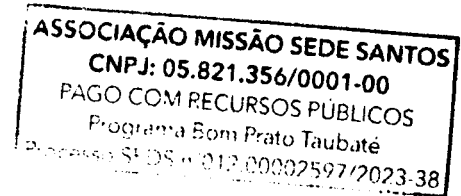
=====

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

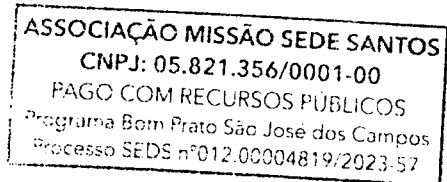
=====

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



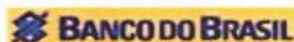
001-9

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

=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 20:35:48

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 20:34:17

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:51	6,97	001 - INSS	2.541,48
0100 - Hora Extra 50%	30:18	372,65	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.976,68
0102 - Hora Extra 100%	5:56	97,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	2.541,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,99	0520 - Desc. INSS	9,00	207,55	008 - Valor FGTS	203,31
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	469,95
1177 - Substituição Cargo		180,68				016 - PIS s/ Salários	2.541,48
						017 - RAIS	2.541,48
						025 - Valor PIS	25,41
						031 - INSS Folha	207,55
						052 - GPS INSS	2.541,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.548,47	Total Descontos		(323,47)	Salário Líquido	2.225,00

Número de Funcionários Considerados: **1/28****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.450,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	12,00	312,81	003 - IRRF	2.885,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	51,34	006 - FGTS	3.450,00
						008 - Valor FGTS	276,00
						016 - PIS s/ Salários	3.450,00
						017 - RAIS	3.450,00
						025 - Valor PIS	34,50
						031 - INSS Folha	312,81
						052 - GPS INSS	3.450,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.450,28	Total Descontos		(364,28)	Salário Líquido	3.086,00

Número de Funcionários Considerados: **2/28****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.708,85
0100 - Hora Extra 50%	33:58	417,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.105,79
0102 - Hora Extra 100%	12:16	201,15	0520 - Desc. INSS	12,00	223,88	006 - FGTS	2.708,85
0131 - Biênio	3,00	162,34				008 - Valor FGTS	216,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,78				014 - DSR S/ HE	618,90
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	2.708,85
						017 - RAIS	2.708,85
						025 - Valor PIS	27,09
						031 - INSS Folha	223,88
						052 - GPS INSS	2.708,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.709,46	Total Descontos		(332,46)	Salário Líquido	2.377,00

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

08/07/2024

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

16:14

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:45	6,15	001 - INSS	2.012,90
0100 - Hora Extra 50%	10:07	124,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.448,10
0102 - Hora Extra 100%	3:21	54,93	0520 - Desc. INSS	9,00	159,98	006 - FGTS	2.012,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,87				008 - Valor FGTS	161,03
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	179,35
						016 - PIS s/ Salários	2.012,90
						017 - RAIS	2.012,90
						025 - Valor PIS	20,13
						031 - INSS Folha	159,98
						052 - GPS INSS	2.012,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.019,70	Total Descontos		(166,70)	Salário Líquido	1.853,00

Número de Funcionários Considerados: **4/28****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	661,50	0028 - Desc. Férias		2.068,77	001 - INSS	2.937,65
0046 - Dif. Férias		44,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	237,26
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		14,86	0520 - Desc. INSS	12,00	251,33	006 - FGTS	2.937,65
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,23				008 - Valor FGTS	235,01
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,74				014 - DSR S/ HE	15,11
0100 - Hora Extra 50%	1:07	15,11				016 - PIS s/ Salários	2.937,65
0131 - Biênio	1,00	59,54				017 - RAIS	2.937,65
0506 - DSR H. Extras	3,00	6,48				025 - Valor PIS	29,38
0510 - Arredondamento		0,71				031 - INSS Folha	80,31
0514 - Arred. Férias		0,40				032 - INSS Férias	171,02
0720 - Férias	20,00	1.557,04				052 - GPS INSS	2.937,65
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	519,01				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	1,00	77,85					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	25,95					
1118 - Biênio Férias	20,00	59,54					
Total Vencimentos		3.045,53	Total Descontos		(2.320,53)	Salário Líquido	725,00

Número de Funcionários Considerados: **5/28****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	3:13	35,84	001 - INSS	4.114,30
0100 - Hora Extra 50%	35:25	591,99	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	3.549,50
0102 - Hora Extra 100%	25:44	573,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	4.114,30
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	14,00	394,81	008 - Valor FGTS	329,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	233,10	0530 - Desc. IRRF	15,00	150,99	014 - DSR S/ HE	1.165,50
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	4.114,30
						017 - RAIS	4.114,30
						025 - Valor PIS	41,14
						031 - INSS Folha	394,81
						052 - GPS INSS	4.114,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.150,66	Total Descontos		(881,66)	Salário Líquido	3.269,00

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,91	001 - INSS	2.343,56
0100 - Hora Extra 50%	28:34	351,34	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.778,76
0102 - Hora Extra 100%	6:06	100,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	2.343,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	90,27	0520 - Desc. INSS	9,00	189,74	008 - Valor FGTS	187,48
0510 - Arredondamento		0,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,28	014 - DSR S/ HE	451,37
						016 - PIS s/ Salários	2.343,56
						017 - RAIS	2.343,56
						025 - Valor PIS	23,44
						031 - INSS Folha	189,74
						052 - GPS INSS	2.343,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.346,29	Total Descontos		(332,29)	Salário Líquido	2.014,00

Número de Funcionários Considerados: **7/28****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,23	001 - INSS	3.210,51
0100 - Hora Extra 50%	28:17	436,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.645,71
0102 - Hora Extra 100%	17:11	353,71	0520 - Desc. INSS	12,00	284,07	006 - FGTS	3.210,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	158,07	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,99	008 - Valor FGTS	256,84
0510 - Arredondamento		0,28	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,03	014 - DSR S/ HE	790,36
						016 - PIS s/ Salários	3.210,51
						017 - RAIS	3.210,51
						025 - Valor PIS	32,11
						031 - INSS Folha	284,07
						052 - GPS INSS	3.210,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.213,02	Total Descontos		(355,02)	Salário Líquido	2.858,00

Número de Funcionários Considerados: **8/28****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.342,35
0100 - Hora Extra 50%	26:00	319,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.777,55
0102 - Hora Extra 100%	7:52	129,00	0520 - Desc. INSS	9,00	189,63	006 - FGTS	2.342,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,75				008 - Valor FGTS	187,38
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	448,77
						016 - PIS s/ Salários	2.342,35
						017 - RAIS	2.342,35
						025 - Valor PIS	23,42
						031 - INSS Folha	189,63
						052 - GPS INSS	2.342,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.342,43	Total Descontos		(298,43)	Salário Líquido	2.044,00

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.527,68

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.527,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	5.474,30
0100 - Hora Extra 50%	21:06	507,50	0520 - Desc. INSS	14,00	585,21	003 - IRRF	4.699,50
0102 - Hora Extra 100%	6:29	207,92	0530 - Desc. IRRF	27,50	396,36	006 - FGTS	5.474,30
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,92	008 - Valor FGTS	437,94
0131 - Biênio	4,00	423,32				014 - DSR S/ HE	715,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	143,08				016 - PIS s/ Salários	5.474,30
0510 - Arredondamento		0,70				017 - RAIS	5.474,30
1180 - Func Mes		100,00				025 - Valor PIS	54,74
						031 - INSS Folha	585,21
						052 - GPS INSS	5.474,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.475,00	Total Descontos		(1.033,00)	Salário Líquido	4.442,00

Número de Funcionários Considerados: **10/28****EMPREGADO: 000512 - GIOVANNI COSTA VICENTE**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.202,55	0094 - Vale Transporte	1,00	72,15	001 - INSS	1.554,55
0100 - Hora Extra 50%	19:57	245,36	0520 - Desc. INSS	9,00	118,72	003 - IRRF	989,75
0102 - Hora Extra 100%	3:17	53,84				006 - FGTS	1.554,55
0506 - DSR H. Extras	3,00	52,80				008 - Valor FGTS	124,36
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	299,20
						016 - PIS s/ Salários	1.554,55
						017 - RAIS	1.554,55
						025 - Valor PIS	15,55
						031 - INSS Folha	118,72
						052 - GPS INSS	1.554,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.554,87	Total Descontos		(190,87)	Salário Líquido	1.364,00

Número de Funcionários Considerados: **11/28****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.465,00

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	1.155,00	0028 - Desc. Férias		5.762,22	001 - INSS	7.485,17
0046 - Dif. Férias		416,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	2.262,57
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		138,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	7.485,17
0075 - Dif. Ab. Pecuni		166,58	0520 - Desc. INSS	14,00	866,73	008 - Valor FGTS	598,81
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		55,53	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	231,99	014 - DSR S/ HE	540,23
0100 - Hora Extra 50%	11:00	259,88	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	016 - PIS s/ Salários	7.485,17
0102 - Hora Extra 100%	8:54	280,35				017 - RAIS	7.485,17
0113 - Gratificação		300,00				025 - Valor PIS	74,85
0506 - DSR H. Extras	3,00	231,53				031 - INSS Folha	399,18
0510 - Arredondamento		0,55				032 - INSS Férias	467,55
0514 - Arred. Férias		0,80				052 - GPS INSS	7.485,17
0720 - Férias	20,00	3.425,87				067 - Ded Simplif IR	564,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.141,96					
0722 - Abono Pecuniário	8,00	1.370,35					
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	456,78					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	69,30					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	66,00					
Total Vencimentos		9.535,76	Total Descontos		(7.761,76)	Salário Líquido	1.774,00

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.596,09

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	9.536,48	0028 - Desc. Férias		8.552,57	001 - INSS	19.194,49
0046 - Dif. Férias		187,87	0511 - Arred. Mês Ant.		2,51	003 - IRRF	16.384,80
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		62,62	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	19.194,49
0075 - Dif. Ab. Pecuni		626,25	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.609,82	008 - Valor FGTS	1.535,55
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		208,75				014 - DSR S/ HE	6.007,66
0102 - Hora Extra 100%	62:22	6.007,66				016 - PIS s/ Salários	19.194,49
0131 - Biênio	1,00	317,88				017 - RAIS	19.194,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	1.044,81				025 - Valor PIS	191,94
0510 - Arredondamento		0,53				031 - INSS Folha	772,52
0720 - Férias	3,00	1.496,64				032 - INSS Férias	136,33
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	498,88				052 - GPS INSS	19.194,49
0722 - Abono Pecuniário	10,00	4.988,80				067 - Ded Simplif IR	564,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	1.662,93					
1118 - Biênio Férias	3,00	41,65					
Total Vencimentos		26.681,75	Total Descontos		(13.073,75)	Salário Líquido	13.608,00

Número de Funcionários Considerados: **13/28****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	2.269,92
0100 - Hora Extra 50%	21:15	261,35	0520 - Desc. INSS	9,00	183,11	003 - IRRF	1.705,12
0102 - Hora Extra 100%	5:48	95,11				006 - FGTS	2.269,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,29				008 - Valor FGTS	181,59
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	356,46
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				016 - PIS s/ Salários	2.269,92
						017 - RAIS	2.269,92
						025 - Valor PIS	22,70
						031 - INSS Folha	183,11
						052 - GPS INSS	2.269,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.269,99	Total Descontos		(183,99)	Salário Líquido	2.086,00

Número de Funcionários Considerados: **14/28****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,05	001 - INSS	2.060,39
0100 - Hora Extra 50%	10:34	129,96	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.495,59
0102 - Hora Extra 100%	5:13	85,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	2.060,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,10	0520 - Desc. INSS	9,00	164,25	008 - Valor FGTS	164,83
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	215,51
						016 - PIS s/ Salários	2.060,39
						017 - RAIS	2.060,39
						025 - Valor PIS	20,60
						031 - INSS Folha	164,25
						052 - GPS INSS	2.060,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.062,60	Total Descontos		(274,60)	Salário Líquido	1.788,00

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.296,27
0100 - Hora Extra 50%	26:22	324,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.731,47
0102 - Hora Extra 100%	5:15	86,09	0520 - Desc. INSS	9,00	185,48	006 - FGTS	2.296,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,37	008 - Valor FGTS	183,70
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	410,37
						016 - PIS s/ Salários	2.296,27
						017 - RAIS	2.296,27
						025 - Valor PIS	22,96
						031 - INSS Folha	185,48
						052 - GPS INSS	2.296,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.296,45	Total Descontos		(326,45)	Salário Líquido	1.970,00

Número de Funcionários Considerados: **16/28****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.556,02

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	4.309,91
0100 - Hora Extra 50%	42:37	742,70	0520 - Desc. INSS	14,00	422,20	003 - IRRF	3.745,11
0102 - Hora Extra 100%	12:44	295,88	0530 - Desc. IRRF	15,00	180,33	006 - FGTS	4.309,91
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,07	008 - Valor FGTS	344,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	207,83				014 - DSR S/ HE	1.039,16
0507 - DSR	5,00	0,03				016 - PIS s/ Salários	4.309,91
0510 - Arredondamento		0,05				017 - RAIS	4.309,91
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15				025 - Valor PIS	43,10
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58				030 - DSR	0,15
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	422,20
						052 - GPS INSS	4.309,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.309,96	Total Descontos		(641,96)	Salário Líquido	3.668,00

Número de Funcionários Considerados: **17/28****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 728,49

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	728,49	0094 - Vale Transporte	1,00	43,71	001 - INSS	728,49
0510 - Arredondamento		0,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	003 - IRRF	163,69
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,63	006 - FGTS	728,49
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	13,48	008 - Valor FGTS	14,56
						016 - PIS s/ Salários	728,49
						017 - RAIS	728,49
						025 - Valor PIS	7,28
						031 - INSS Folha	54,63
						052 - GPS INSS	728,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		729,06	Total Descontos		(112,06)	Salário Líquido	617,00

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	3.083,63
0100 - Hora Extra 50%	20:00	361,36	0520 - Desc. INSS	12,00	268,85	003 - IRRF	2.435,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,27	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,23	006 - FGTS	3.083,63
0510 - Arredondamento		0,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,36	008 - Valor FGTS	246,69
						014 - DSR S/ HE	361,36
						016 - PIS s/ Salários	3.083,63
						017 - RAIS	3.083,63
						025 - Valor PIS	30,84
						031 - INSS Folha	268,85
						052 - GPS INSS	3.083,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.084,51	Total Descontos		(329,51)	Salário Líquido	2.755,00

Número de Funcionários Considerados: **19/28****EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	447,35	0520 - Desc. INSS	7,50	33,55	001 - INSS	447,35
0510 - Arredondamento		0,20				003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	447,35
						008 - Valor FGTS	35,78
						016 - PIS s/ Salários	447,35
						017 - RAIS	447,35
						025 - Valor PIS	4,47
						031 - INSS Folha	33,55
						052 - GPS INSS	447,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		447,55	Total Descontos		(33,55)	Salário Líquido	414,00

Número de Funcionários Considerados: **20/28****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.949,72	0028 - Desc. Férias		520,52	001 - INSS	3.324,54
0075 - Dif. Ab. Pecuni		34,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	2.647,60
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,62	0520 - Desc. INSS	12,00	297,76	006 - FGTS	3.324,54
0100 - Hora Extra 50%	39:20	522,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,13	008 - Valor FGTS	265,96
0102 - Hora Extra 100%	8:35	152,14				014 - DSR S/ HE	675,02
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80				016 - PIS s/ Salários	3.324,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	135,00				017 - RAIS	3.324,54
0510 - Arredondamento		0,75				025 - Valor PIS	33,25
0722 - Abono Pecuniário	4,00	390,39				031 - INSS Folha	297,76
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	130,13				052 - GPS INSS	3.324,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.892,29	Total Descontos		(848,29)	Salário Líquido	3.044,00

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000511 - MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 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	20,00	1.202,55	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,05	001 - INSS	1.385,06
0100 - Hora Extra 50%	7:44	95,11	0520 - Desc. INSS	7,50	103,87	003 - IRRF	820,26
0102 - Hora Extra 100%	3:46	61,77				006 - FGTS	1.385,06
0506 - DSR H. Extras	3,00	27,68				008 - Valor FGTS	110,80
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	156,88
						016 - PIS s/ Salários	1.385,06
						017 - RAIS	1.385,06
						025 - Valor PIS	13,85
						031 - INSS Folha	103,87
						052 - GPS INSS	1.385,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.387,92	Total Descontos		(105,92)	Salário Líquido	1.282,00

Número de Funcionários Considerados: **22/28****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.900,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	9.592,33
0100 - Hora Extra 50%	20:00	804,55	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.683,48
0102 - Hora Extra 100%	40:32	2.174,06	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.491,96	006 - FGTS	9.592,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	595,72				008 - Valor FGTS	767,38
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	2.978,61
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00				016 - PIS s/ Salários	9.592,33
						017 - RAIS	9.592,33
						025 - Valor PIS	95,92
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.592,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.593,28	Total Descontos		(2.401,28)	Salário Líquido	7.192,00

Número de Funcionários Considerados: **23/28****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.301,85
0100 - Hora Extra 50%	24:42	303,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	1.737,05
0102 - Hora Extra 100%	6:47	111,24	0520 - Desc. INSS	9,00	185,98	006 - FGTS	2.301,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	83,00				008 - Valor FGTS	184,14
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	415,02
						016 - PIS s/ Salários	2.301,85
						017 - RAIS	2.301,85
						025 - Valor PIS	23,02
						031 - INSS Folha	185,98
						052 - GPS INSS	2.301,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.302,72	Total Descontos		(294,72)	Salário Líquido	2.008,00

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000510 - STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.202,55	0094 - Vale Transporte	1,00	72,15	001 - INSS	1.626,90
0100 - Hora Extra 50%	24:01	295,38	0520 - Desc. INSS	9,00	125,24	003 - IRRF	1.062,10
0102 - Hora Extra 100%	3:59	65,32				006 - FGTS	1.626,90
0506 - DSR H. Extras	3,00	63,65				008 - Valor FGTS	130,15
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	360,70
						016 - PIS s/ Salários	1.626,90
						017 - RAIS	1.626,90
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	125,24
						052 - GPS INSS	1.626,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.627,39	Total Descontos		(197,39)	Salário Líquido	1.430,00

Número de Funcionários Considerados: **25/28****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	8:48	72,15	001 - INSS	1.993,65
0100 - Hora Extra 50%	13:45	169,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.428,85
0102 - Hora Extra 100%	3:00	49,20	0520 - Desc. INSS	9,00	158,24	006 - FGTS	1.993,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,66				008 - Valor FGTS	159,49
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	218,31
						016 - PIS s/ Salários	1.993,65
						017 - RAIS	1.993,65
						025 - Valor PIS	19,94
						031 - INSS Folha	158,24
						052 - GPS INSS	1.993,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.066,66	Total Descontos		(230,66)	Salário Líquido	1.836,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28****EMPREGADO: 000513 - VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 Demissão: 21/06/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	11,00	572,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,00	001 - INSS	730,81
0100 - Hora Extra 50%	0:19	3,37	0094 - Vale Transporte	1,00	34,32	003 - IRRF	166,01
0108 - Insalub. 40%	11,00	207,10	0520 - Desc. INSS	7,50	54,81	006 - FGTS	730,81
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,34				008 - Valor FGTS	58,46
						014 - DSR S/ HE	3,37
						016 - PIS s/ Salários	730,81
						017 - RAIS	730,81
						025 - Valor PIS	7,31
						036 - INSS Rescisão	54,81
						052 - GPS INSS	730,81
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		782,81	Total Descontos		(141,13)	Salário Líquido	641,68

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	754,77	0028 - Desc. Férias		2.479,19	001 - INSS	3.960,21
0046 - Dif. Férias		105,00	0222 - P. Alim. Férias	20,00	1.180,20	003 - IRRF	602,06
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		35,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	3.960,21
0075 - Dif. Ab. Pecuni		42,01	0520 - Desc. INSS	12,00	374,04	008 - Valor FGTS	316,81
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		14,00				014 - DSR S/ HE	158,76
0100 - Hora Extra 50%	7:09	110,39				016 - PIS s/ Salários	3.960,21
0102 - Hora Extra 100%	2:21	48,37				017 - RAIS	3.960,21
0506 - DSR H. Extras	3,00	68,04				025 - Valor PIS	39,60
0510 - Arredondamento		0,94				031 - INSS Folha	140,02
0514 - Arred. Férias		0,82				032 - INSS Férias	234,02
0720 - Férias	20,00	2.061,09				052 - GPS INSS	3.960,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	687,03				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	8,00	824,43					
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	274,81					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	45,23					
Total Vencimentos		5.117,22	Total Descontos		(4.034,22)	Salário Líquido	1.083,00

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

08/07/2024

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

16:14

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	694,00	59.678,81	0028 - Desc. Férias		19.383,27	001 - INSS	99.481,42
0037 - Saldo Salário	11,00	572,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,00	003 - IRRF	71.165,16
0046 - Dif. Férias		753,90	0091 - Desc. Atrasos	14:34	129,35	006 - FGTS	99.481,42
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		251,30	0094 - Vale Transporte	11,00	979,94	008 - Valor FGTS	7.914,68
0075 - Dif. Ab. Pecuni		871,93	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	014 - DSR S/ HE	19.051,35
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		290,64	0222 - P. Alim. Férias	20,00	1.180,20	016 - PIS s/ Salários	99.481,42
0100 - Hora Extra 50%	503:37	7.766,64	0511 - Arred. Mês Ant.		12,37	017 - RAIS	99.481,42
0102 - Hora Extra 100%	257:28	11.284,13	0520 - Desc. INSS	297,00	8.214,17	025 - Valor PIS	994,81
0108 - Insalub. 40%	13,00	1.336,70	0530 - Desc. IRRF	150,00	5.952,15	030 - DSR	0,15
0113 - Gratificação		600,00	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	231,99	031 - INSS Folha	7.150,44
0131 - Biênio	13,00	1.269,80	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	032 - INSS Férias	1.008,92
0506 - DSR H. Extras	108,00	3.797,18	1182 - Cota Negocial Empreg	14,00	254,51	036 - INSS Rescisão	54,81
0507 - DSR	5,00	0,03				052 - GPS INSS	99.481,42
0510 - Arredondamento		13,85				067 - Ded Simplif IR	15.814,40
0514 - Arred. Férias		2,02					
0720 - Férias	63,00	8.540,64					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	63,00	2.846,88					
0722 - Abono Pecuniário	31,00	7.651,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	31,00	2.550,60					
1118 - Biênio Férias	23,00	101,19					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15					
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	270,93					
1176 - Férias Pre Men Perma	40,00	111,23					
1177 - Substituição Cargo		180,68					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		111.043,63	Total Descontos		(37.589,95)	Salário Líquido	73.453,68
Total Registros		31/31	Total Admitidos		5	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	4