

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 54.963,00
Rendimento aplicação	R\$ 5,51
Repasse público estadual	R\$ 305.080,45
Repasse público municipal	R\$ 104.436,00
Recebimentos usuários	R\$ 55.574,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 21.557,90
Total das receitas	R\$ 541.617,36
Despesas	R\$ 489.699,75
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 51.917,61

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/08/2024	88064	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Arroz/Feijão	R\$ 327,00	80105	01/08/2024	Conta
17/07/2024	80101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.708,29	556518000041256	01/08/2024	Conta
08/07/2024	14540	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80104	01/08/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	80103	01/08/2024	Conta

		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.990,00	80102	01/08/2024	Conta
01/08/2024	63	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	80101	01/08/2024	Conta
02/08/2024	408484	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 5.892,25	80205	02/08/2024	Conta
07/08/2024	14437	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	80204	02/08/2024	Conta
02/08/2024	2237325	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	80203	02/08/2024	Conta
02/08/2024	11424	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	80202	02/08/2024	Conta
24/07/2024	3621	BIOMA AMBIENTAL LTSA - EPP	08.455.978/0001-50		R\$ 304,17	80201	02/08/2024	Conta
04/08/2024	5248	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		04/08/2024	Caixa
16/07/2024	7985	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.364,23	80502	05/08/2024	Conta
05/07/2024	1786770	SISTEMA DE SERVICIO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 378,44	80501	05/08/2024	Conta
20/08/2024	960	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	05/08/2024	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.284,40	4269	05/08/2024	Conta
03/07/2024	1785795	SISTEMA DEE SERVICIO RB QUALITY COM. DE EMBLAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.264,11	80503	05/08/2024	Conta
01/08/2024	283	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.192,50	80504	05/08/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.357,20	80602	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46105	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.006,40	80603	06/08/2024	Conta
23/07/2024	7050072	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.465,18	80604	06/08/2024	Conta
23/07/2024	7050073	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.245,86	80605	06/08/2024	Conta
23/07/2024	7050074	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.298,00	80606	06/08/2024	Conta
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	80607	06/08/2024	Conta
		ADILON CRISTIANO GONÇALVES	250.194.878-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,00	80608	06/08/2024	Conta
		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	322.430.678-54	Ordenados e Salários	R\$ 137,00	80609	06/08/2024	Conta
		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.851,00	80610	06/08/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	80611	06/08/2024	Conta
06/08/2024	280790	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 497,60	80612	06/08/2024	Conta
06/08/2024	40271	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 222,25	80613	06/08/2024	Conta
18/07/2024	10058	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 443,65	80601	06/08/2024	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.700,00	72756	06/08/2024	Conta
		EVERTON APARECIDO MARIANO SILVA	317.905.958-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/08/2024	Caixa
		RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/08/2024	Caixa
		WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/08/2024	Caixa
07/08/2024	1114	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 187,00	80703	07/08/2024	Conta
02/08/2024	46275	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.887,00	80702	07/08/2024	Conta
08/07/2024	22528	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.014,40	80701	07/08/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.086,25	42852	07/08/2024	Conta
		REGINA VENANCIO FERREIRA	253.718.658-37	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/08/2024	Caixa
		MARIA LUCIA BATISTA SILVA	171.068.248-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/08/2024	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.848,13	47853	07/08/2024	Conta
08/08/2024	21867	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.652,40	80803	08/08/2024	Conta
05/08/2024	5471	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.559,00	80802	08/08/2024	Conta
20/08/2024	960	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 706,00	616518000025927	08/08/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	80904	09/08/2024	Conta
25/07/2024	4455	FINIVALE-BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	80903	09/08/2024	Conta
07/08/2024	9062	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	80905	09/08/2024	Conta
19/07/2024	14860	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80902	09/08/2024	Conta
25/07/2024	3528	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 539,68	80901	09/08/2024	Conta
20/08/2024	964	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.544,00	616518000025927	09/08/2024	Conta
20/08/2024	964	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	09/08/2024	Conta
09/08/2024	098087	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	68.912.864/0003-85		R\$ 149,99		09/08/2024	Caixa
09/08/2024	6264	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 240,07		09/08/2024	Caixa
09/08/2024	681379	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		09/08/2024	Caixa
		FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	469.113.438-79	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		09/08/2024	Caixa
10/08/2024	682113	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		10/08/2024	Caixa
12/08/2024	801630	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		12/08/2024	Caixa

01/08/2024	14854	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 354,18	81201	12/08/2024	Conta
01/08/2024	280363	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.382,00	81202	12/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 507,74	81203	12/08/2024	Conta
31/07/2024	294	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	81301	13/08/2024	Conta
09/08/2024	46884	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.974,75	81403	14/08/2024	Conta
09/08/2024	46881	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.083,88	81404	14/08/2024	Conta
09/08/2024	46882	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.939,03	81405	14/08/2024	Conta
09/08/2024	46883	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.126,65	81406	14/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	81407	14/08/2024	Conta
09/08/2024	46880	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.622,50	81402	14/08/2024	Conta
09/08/2024	46879	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.220,55	81401	14/08/2024	Conta
		BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	473.242.518-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/08/2024	Caixa
27/07/2024	59771540	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	81501	15/08/2024	Conta
05/08/2024	47186	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	81502	15/08/2024	Conta
14/08/2024	280	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	81503	15/08/2024	Conta
06/09/2024	975	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	556518000025927	16/08/2024	Conta
26/07/2024	15026	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	81601	16/08/2024	Conta
01/08/2024	2474	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	81904	19/08/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 86,00	81908	19/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.370,95	81907	19/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.940,10	81906	19/08/2024	Conta
30/07/2024	8115	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.067,66	81905	19/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 504,82	81909	19/08/2024	Conta
08/08/2024	280925	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 429,40	81903	19/08/2024	Conta
06/09/2024	975	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.449,00	616518000025927	19/08/2024	Conta
19/08/2024	5376	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/08/2024	Caixa
19/08/2024	81902	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 20.000,00	81902	19/08/2024	Conta

06/08/2024	0161304172	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,99	82002	20/08/2024	Conta
01/08/2024	8869	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 440,62	82003	20/08/2024	Conta
21/08/2024	409964	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.315,00	82101	21/08/2024	Conta
21/08/2024	409966	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.806,58	82102	21/08/2024	Conta
06/08/2024	42175	FVF SAO J C A E MAQUINAS EIRELI	10.421.707/0002-06	Manutenção predial	R\$ 229,20	82103	21/08/2024	Conta
21/08/2024	126277	MONCIO PRESENTES EIRELI	42.445.620/0001-84	Manutenção predial	R\$ 239,00	82104	21/08/2024	Conta
		CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	351.604.688-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/08/2024	Caixa
13/08/2024	3129	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 953,27	82305	23/08/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.636,24	82309	23/08/2024	Conta
23/08/2024	22157	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 4.681,80	82308	23/08/2024	Conta
12/08/2024	341	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	82307	23/08/2024	Conta
06/08/2024	187529	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 74,70	82306	23/08/2024	Conta
		MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Verbas rescisórias	R\$ 19.852,70	38845	23/08/2024	Conta
16/08/2024	29826	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 42,50	82304	23/08/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	82303	23/08/2024	Conta
02/08/2024	15218	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.614,00	82302	23/08/2024	Conta
13/08/2024	281431	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 623,16	82301	23/08/2024	Conta
06/08/2024	3929	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.043,50	82606	26/08/2024	Conta
05/08/2024	246346	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.681,42	82605	26/08/2024	Conta
21/08/2024	194	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	82604	26/08/2024	Conta
01/08/2024	4787	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	82602	26/08/2024	Conta
06/08/2024	10147	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 988,37	82603	26/08/2024	Conta
03/09/2024	967	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.106,50	616518000025927	26/08/2024	Conta
23/07/2024	16943	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 840,00	82601	26/08/2024	Conta
08/08/2024	10637	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 456,36	82701	27/08/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	82702	27/08/2024	Conta

16/08/2024	15618	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	82808	28/08/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.520,96	82816	28/08/2024	Conta
19/08/2024	327390	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	82815	28/08/2024	Conta
27/08/2024	10210	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 809,82	82814	28/08/2024	Conta
27/08/2024	48227	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.483,56	82812	28/08/2024	Conta
23/08/2024	15787	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	82811	28/08/2024	Conta
23/08/2024	12866	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.027,71	82810	28/08/2024	Conta
19/08/2024	10888	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 710,56	82809	28/08/2024	Conta
26/08/2024	5516	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.007,00	82813	28/08/2024	Conta
15/08/2024	10699	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 585,88	82807	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410473	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.033,70	82805	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410458	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	82804	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410456	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.998,00	82803	28/08/2024	Conta
09/08/2024	10654	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 262,68	82802	28/08/2024	Conta
07/08/2024	240	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	82801	28/08/2024	Conta
03/09/2024	972	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.300,00	556518000025927	28/08/2024	Conta
27/08/2024	48226	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.028,60	82806	28/08/2024	Conta
15/08/2024	7103320	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.796,00	82901	29/08/2024	Conta
15/08/2024	7103316	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.329,40	82905	29/08/2024	Conta
15/08/2024	7103317	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.197,46	82904	29/08/2024	Conta
15/08/2024	7103318	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.972,05	82903	29/08/2024	Conta
15/08/2024	7103319	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.290,23	82902	29/08/2024	Conta
29/07/2024	70636170	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.611,05	556518000025722	29/08/2024	Conta
01/08/2024	9387470	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.529,85	556518000025722	29/08/2024	Conta
29/07/2024	70636180	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.546,70	556518000025722	29/08/2024	Conta
29/07/2024	70636190	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.665,60	556518000025722	29/08/2024	Conta
25/07/2024	101090	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 344,99	556518000025722	29/08/2024	Conta
23/07/2024	80470	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 921,80	556518000025722	29/08/2024	Conta
		SILVANA ALMEIDA DOS SANTOS	262.442.428-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/08/2024	Caixa
01/08/2024	9387460	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.051,65	556518000025722	30/08/2024	Conta

01/08/2024	9387450	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.854,32	556518000025722	30/08/2024	Conta
01/08/2024	9387440	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.056,85	556518000025722	30/08/2024	Conta
22/07/2024	10733	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	83001	30/08/2024	Conta
					R\$489.699,75			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	09/08/2024	Conta	5,92%	0%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Arroz/Feijão	R\$ 327,00	01/08/2024	Conta	48,82%	54,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.891,97	02/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	05/08/2024	Conta		
	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.192,50	05/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.006,40	06/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.465,18	06/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.245,86	06/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.298,00	06/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 497,60	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.887,00	07/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.652,40	08/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 706,00	08/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.544,00	09/08/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	09/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.382,00	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.974,75	14/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.083,88	14/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.939,03	14/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.126,65	14/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.622,50	14/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.220,55	14/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	16/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 429,40	19/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.449,00	19/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.026,00	21/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.718,98	21/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 4.681,80	23/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 623,16	23/08/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.681,42	26/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.106,50	26/08/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 840,00	26/08/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	28/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.483,56	28/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.033,70	28/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	28/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.998,00	28/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.300,00	28/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.028,60	28/08/2024	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.796,00	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.329,40	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.197,46	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.972,05	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.290,23	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.611,05	29/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.529,85	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.546,70	29/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.665,60	29/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.051,65	30/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.854,32	30/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.056,85	30/08/2024	Conta		
				R\$ 239.070,55				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/08/2024	Conta	1,47%	1,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.014,40	07/08/2024	Conta		
	FINIVALE-BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	09/08/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 539,68	09/08/2024	Conta		
	FVF SAO J C A E MAQUINAS EIRELI	10.421.707/0002-06	Manutenção predial	R\$ 229,20	21/08/2024	Conta		
	MONCIO PRESENTES EIRELI	42.445.620/0001-84	Manutenção predial	R\$ 239,00	21/08/2024	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 74,70	23/08/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	28/08/2024	Conta		
				R\$ 7.191,98				
Outras despesas inerentes ao objeto	BIOMA AMBIENTAL LTSA - EPP	08.455.978/0001-50		R\$ 304,17	02/08/2024	Conta	5,98%	1,00%

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	04/08/2024	Caixa		
	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 222,25	06/08/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 187,00	07/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	68.912.864/0003-85		R\$ 149,99	09/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 240,07	09/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	09/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	10/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	12/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/08/2024	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 20.000,00	19/08/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	23/08/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 42,50	23/08/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/08/2024	Conta		
				R\$ 29.275,98				

Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	01/08/2024	Conta	5,02%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 1.000,28	02/08/2024	Conta		
	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	02/08/2024	Conta		
	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	02/08/2024	Conta		
	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	02/08/2024	Conta		
	SISTEMA DE SERVICO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 378,44	05/08/2024	Conta		
	SISTEMA DEE SERVICO RB QUALITY COM. DE EMBLAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.264,11	05/08/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.559,00	08/08/2024	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	09/08/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	09/08/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	15/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	16/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 289,00	21/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 87,60	21/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	23/08/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.043,50	26/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	28/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	28/08/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.007,00	28/08/2024	Conta		
				R\$ 24.596,59				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	13/08/2024	Conta	1,28%	1,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	15/08/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	19/08/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 86,00	19/08/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	30/08/2024	Conta		
				R\$ 6.256,65				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.708,29	01/08/2024	Conta	26,07%	31,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 390,00	01/08/2024	Conta		

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 3.990,00	01/08/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 3.357,20	06/08/2024	Conta
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	06/08/2024	Conta
ADILON CRISTIANO GONÇALVES	250.194.878-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,00	06/08/2024	Conta
PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	322.430.678-54	Ordenados e Salários	R\$ 137,00	06/08/2024	Conta
WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.851,00	06/08/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	06/08/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.700,00	06/08/2024	Conta
EVERTON APARECIDO MARIANO SILVA	317.905.958-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/08/2024	Caixa
RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/08/2024	Caixa
WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/08/2024	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.086,25	07/08/2024	Conta
REGINA VENANCIO FERREIRA	253.718.658-37	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/08/2024	Caixa
MARIA LUCIA BATISTA SILVA	171.068.248-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/08/2024	Caixa
FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	469.113.438-79	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	09/08/2024	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 354,18	12/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 507,74	12/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,79	14/08/2024	Conta
BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	473.242.518-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/08/2024	Caixa
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	15/08/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.370,95	19/08/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.940,10	19/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 504,82	19/08/2024	Conta
CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	351.604.688-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/08/2024	Caixa
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.636,24	23/08/2024	Conta
MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Verbas rescisórias	R\$ 19.852,70	23/08/2024	Conta

	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/08/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/08/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	27/08/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.520,96	28/08/2024	Conta		
	SILVANA ALMEIDA DOS SANTOS	262.442.428-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/08/2024	Caixa		
				R\$ 127.657,88				

Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.364,23	05/08/2024	Conta	5,44%	7,00%
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.284,40	05/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 443,65	06/08/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.848,13	07/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.067,66	19/08/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,99	20/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 440,62	20/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 953,27	23/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 988,37	26/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 456,36	27/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 809,82	28/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.027,71	28/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 710,56	28/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 585,88	28/08/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 262,68	28/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 344,99	29/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 921,80	29/08/2024	Conta		
				R\$ 26.650,12				
Valor total das despesas				R\$ 489.699,75			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 32,21
01/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 182,21
01/08/2024		Venda refeição	1.428 almoços	R\$ 1.428,00	0	R\$ 1.610,21
01/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.910,21
02/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.060,21
02/08/2024		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 3.512,21
02/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.812,21
02/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.812,21
02/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ -24,79
02/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -34,79
03/08/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 90,21
03/08/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 1.390,21
03/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.690,21
04/08/2024	5248	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 1.540,21
04/08/2024		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 1.640,71
04/08/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 2.888,71
04/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.188,71
05/08/2024		Venda refeição	1.433 almoços	R\$ 1.433,00	0	R\$ 4.621,71
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.571,71
05/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.871,71
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.970,00	R\$ 901,71
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 851,71
05/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.001,71
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.389,00	R\$ -1.387,29
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ -1.409,29
06/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.110,29
06/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -960,29

06/08/2024		EVERTON APARECIDO MARIANO SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.010,29
06/08/2024		RAFAEL RODRIGUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.060,29
06/08/2024		WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.110,29
06/08/2024		Venda refeição	1.424 almoços	R\$ 1.424,00	0	R\$ 313,71
07/08/2024		MARIA LUCIA BATISTA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 263,71
07/08/2024		REGINA VENANCIO FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 213,71
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.379,00	R\$ -1.165,29
07/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.015,29
07/08/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 548,71
07/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 848,71
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -1.151,29
08/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.001,79
08/08/2024		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 465,21
08/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 764,21
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -485,79
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ -1.225,79
09/08/2024		FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.275,79
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ -1.755,79
09/08/2024	681379	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ -1.855,79
09/08/2024	6264	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 240,07	R\$ -2.095,86
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ -2.275,86
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -2.625,86
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ -3.375,86
09/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -3.076,86
09/08/2024	098087	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	Combustível	0	R\$ 149,99	R\$ -3.226,85
09/08/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ -1.661,85
09/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.511,85
10/08/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ -213,85
10/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 86,15
10/08/2024	682113	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ -63,85

10/08/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 60,65
11/08/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 160,65
11/08/2024		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 1.407,65
11/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.707,65
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.587,65
12/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.737,65
12/08/2024	801630	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 1.637,65
12/08/2024		Venda refeição	1.448 almoços	R\$ 1.448,00	0	R\$ 3.085,65
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 325,00	R\$ 2.760,65
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.750,00	R\$ -1.989,35
12/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -1.689,35
13/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.077,00	R\$ -3.766,35
13/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -3.616,35
13/08/2024		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ -2.164,35
13/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -1.864,35
14/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.714,35
14/08/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ -147,35
14/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 152,65
15/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 257,00	R\$ -104,35
15/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 45,15
15/08/2024		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 1.515,15
15/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.814,15
15/08/2024		BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 1.764,15
15/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -235,85
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 685,00	R\$ -920,85
16/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -621,85
16/08/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 873,15
16/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.022,65
17/08/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 2.310,65
17/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.609,65

17/08/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 2.734,15
19/08/2024	5376	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 2.634,15
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 330,00	R\$ 2.304,15
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 354,15
19/08/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 652,15
19/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 802,15
19/08/2024		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 2.254,15
20/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 254,15
20/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ -1.125,85
20/08/2024		Venda refeição	1.505 almoços	R\$ 1.505,00	0	R\$ 379,15
20/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 529,15
20/08/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 827,15
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 27,15
21/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 327,15
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -1.622,85
21/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.472,85
21/08/2024		Venda refeição	1.422 almoços	R\$ 1.422,00	0	R\$ -50,85
22/08/2024		CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -100,85
22/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -2.100,85
22/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -1.952,35
22/08/2024		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ -548,35
22/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -248,35
23/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -98,35
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 810,00	R\$ -908,35
23/08/2024		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 516,65
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 66,65
23/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 365,65
24/08/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 490,15
24/08/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 1.788,15
24/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.088,15

25/08/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 2.188,15
25/08/2024		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 3.351,15
25/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.651,15
26/08/2024		Venda refeição	1.465 almoços	R\$ 1.465,00	0	R\$ 5.116,15
26/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.406,15
26/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.556,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.656,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 1.856,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 6,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 626,00	R\$ -619,85
27/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -470,35
27/08/2024		Venda refeição	1.506 almoços	R\$ 1.506,00	0	R\$ 1.035,65
27/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.334,65
28/08/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 2.814,65
28/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.113,65
28/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.263,65
29/08/2024		Venda refeição	1.427 almoços	R\$ 1.427,00	0	R\$ 4.690,65
29/08/2024		SILVANA ALMEIDA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.640,65
29/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.939,65
29/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 3.419,65
29/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.569,65
30/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.719,65
30/08/2024		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.108,65
30/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.407,65
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.727,00	R\$ 3.680,65
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.180,65
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.280,65
31/08/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 2.578,65
31/08/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.703,65
31/08/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.002,65

				R\$ 55.574,50		
--	--	--	--	---------------	--	--



Extrato de conta corrente

G3320509013098451
05/09/2024 09:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.708,29 D	
				01/08 15:41 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	4.300,00 D	
				01/08 13:55 ATOM CONSTRUCOES			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	3.990,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	390,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	1.614,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	327,00 D	
				01/08 21:07 Companhia B Distribuicao			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.329,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.175.559	2.000,00 C	
				02/08 17:55 SOP-JACAREI			
02/08/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.175.721	1.837,00 C	
				02/08 17:57 SOP-JACAREI			
02/08/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.180.051	10,00 C	
				02/08 18:00 SOP-JACAREI			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.865	4.215,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.900	54.914,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	304,17 D	
				BIOMA AMBIENTAL LTDA EPP			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	105,85 D	
				02/08 10:35 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	159,42 D	
				02/08 10:40 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	78,99 D	
				02/08 10:43 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.205	5.892,25 D	
				02/08 13:40 Tenda Atacado S A			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	56.436,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.722	1.557,40 C	
				05/08 10:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
05/08/2024		8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.172.932	3.970,00 C	
				05/08 17:29 SOP-JACAREI			
05/08/2024		8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.173.524	50,00 C	
				05/08 17:35 SOP-JACAREI			
05/08/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.173.022	50,00 C	
				05/08 17:30 SOP-JACAREI			
05/08/2024		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
				03/08 09:24 FELIPE G S 34579675800			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	378,44 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.364,23 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			

05/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.503	3.264,11 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
05/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.504	7.192,50 D
				05/08 15:44 Fofinha Paes E Doce		
05/08/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	4.269	10.284,40 D
				SAAE JACAREI		
05/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	28.856,28 C 0,00 C
				Rende Facil		
06/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.153.432	2.389,00 C
				06/08 15:34 SOP-JACAREI		
06/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.153.529	22,00 C
				06/08 15:35 SOP-JACAREI		
06/08/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	229.779.189.877.791	20.000,00 C
				06/08 17:58 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	72.756	46.700,00 D
06/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.601	443,65 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.602	3.357,20 D
				06/08 11:29 LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA		
06/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.603	1.006,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.604	4.465,18 D
				JBS S/A		
06/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.605	5.245,86 D
				JBS S/A		
06/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.606	6.298,00 D
				JBS S/A		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.607	1.847,00 D
				06/08 18:08 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.608	1.971,00 D
				06/08 18:08 ADILON CRISTIANO GONCALVES		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.609	137,00 D
				06/08 18:09 PATRICIA REGINA FURTADO LE		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.610	1.851,00 D
				06/08 18:10 WELINGTON FERREIRA DE SOUZ		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.611	2.387,00 D
				06/08 18:12 NATHALIA THAIS SILVA		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.612	497,60 D
				06/08 18:57 Tenda Atacado S A		
06/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.613	222,25 D
				06/08 19:59 Pix Marketplace		
06/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	54.018,14 C 0,00 C
				Rende Facil		
07/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.155.418	1.379,00 C
				07/08 15:54 SOP-JACAREI		
07/08/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	59.498	22.159,80 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
07/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.852	6.086,25 D
07/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.701	1.014,40 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
07/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.702	1.887,00 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
07/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.703	187,00 D
				07/08 16:24 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/08/2024	0000	13013	362	Pago Energia Elétrica	47.853	5.848,13 D
				EDP SAO PAULO		
07/08/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	8.516,02 D 0,00 C
				Rende Facil		
08/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.031	2.000,00 C
				08/08 16:20 SOP-JACAREI		
08/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.159	1.250,00 C
				08/08 16:21 SOP-JACAREI		
08/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.162.309	740,00 C
				08/08 16:23 SOP-JACAREI		
08/08/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	706,00 D

				08/08 16:49 FELIPE G S 34579675800		
08/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.802	3.559,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
08/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.803	1.652,40 D
				08/08 10:55 Comercial Zaragoza Importa		
08/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.927,40 C 0,00 C
				Rende Facil		
09/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.172.313	350,00 C
				09/08 17:23 SOP-JACAREI		
09/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.172.407	750,00 C
				09/08 17:24 SOP-JACAREI		
09/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.172.527	480,00 C
				09/08 17:25 SOP-JACAREI		
09/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.172.732	180,00 C
				09/08 17:27 SOP-JACAREI		
09/08/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.408.080.056.158	4.215,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.408.080.056.211	54.544,70 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D
				09/08 08:56 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.544,00 D
				09/08 20:27 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.901	539,68 D
				HIDROELETTRICA BAGATTINI		
09/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.902	1.614,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.903	325,00 D
				FILIVALE-BALANCAS EQ LTDA ME		
09/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	29.000,00 D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
09/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.905	80,00 D
				09/08 09:59 R S MORAES TAUBATE		
09/08/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	15.417,02 D 0,00 C
				Rende Facil		
12/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.175.039	4.750,00 C
				12/08 17:50 SOP-JACAREI		
12/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.175.440	325,00 C
				12/08 17:54 SOP-JACAREI		
12/08/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.175.653	120,00 C
				12/08 17:56 SOP-JACAREI		
12/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.201	354,18 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
12/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.202	5.382,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
12/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.203	507,74 D
				12/08 19:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
12/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.048,92 C 0,00 C
				Rende Facil		
13/08/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.175.901	2.077,00 C
				13/08 17:59 SOP-JACAREI		
13/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.301	3.500,00 D
				13/08 14:49 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
13/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.423,00 C 0,00 C
				Rende Facil		
14/08/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	33.359	22.892,80 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
14/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.401	2.220,55 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
14/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.402	3.622,50 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
14/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.403	4.974,75 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
14/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.404	5.083,88 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		

14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	81.405	5.939,03 D
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	81.406	6.126,65 D
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	81.407	38,79 D
14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.113,35 C 0,00 C
15/08/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM 15/08 16:26 SOP-JACAREI	839.175.370.162.656	2.000,00 C
15/08/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM 15/08 16:33 SOP-JACAREI	839.175.370.163.329	257,00 C
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:20 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	81.501	374,94 D
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT	81.502	1.848,60 D
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 19:36 M A Azevedo De Campos Prot	81.503	2.107,00 D
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.073,54 C 0,00 C
16/08/2024	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 16/08 16:04 SOP-JACAREI	839.170.757.160.450	685,00 C
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.150.049.419	4.215,00 C
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.150.049.524	55.283,20 C
16/08/2024	9794	99015	470 Transferência enviada 16/08 18:10 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	10.000,00 D
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	81.601	1.619,40 D
16/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.563,80 D 0,00 C
19/08/2024	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 19/08 16:19 SOP-JACAREI	839.170.757.161.941	1.950,00 C
19/08/2024	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 19/08 16:20 SOP-JACAREI	839.170.757.162.055	330,00 C
19/08/2024	9794	99021	470 Transferência enviada 17/08 07:25 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	1.449,00 D
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 09:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	81.902	20.000,00 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	81.903	429,40 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	81.904	347,10 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	81.905	1.067,66 D
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI	81.906	4.940,10 D
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI	81.907	7.370,95 D
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI	81.908	86,00 D
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI	81.909	504,82 D
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.915,03 C 0,00 C
20/08/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM 20/08 11:05 SOP-JACAREI	839.175.372.110.541	2.000,00 C
20/08/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM 20/08 11:07 SOP-JACAREI	839.175.372.110.754	1.380,00 C
20/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	233.798	14.500,00 C
20/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.002	139,99 D
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	440,62 D

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

20/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.299,39 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.162.446	1.950,00 C	
			21/08 16:24 SOP-JACAREI			
21/08/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.162.617	800,00 C	
			21/08 16:26 SOP-JACAREI			
21/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.074	22.715,70 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
21/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.928.089.143.092	0,50 C	
			21/08 09:28 32274701000105 FELIPE G S			
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	6.315,00 D	
			21/08 12:35 Tenda Atacado S A			
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	1.806,58 D	
			21/08 12:55 Tenda Atacado S A			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	229,20 D	
			FVF SAO J C A E MAQUINAS EIREL			
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	239,00 D	
			21/08 17:50 Pix Marketplace			
21/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.876,42 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.155.845	2.000,00 C	
			22/08 15:58 SOP-JACAREI			
22/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/08/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.321	810,00 C	
			23/08 16:43 SOP-JACAREI			
23/08/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.511	450,00 C	
			23/08 16:45 SOP-JACAREI			
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.418	11.715,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.476	58.225,20 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.845	19.852,70 D	
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	623,16 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	1.614,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	233,72 D	
			23/08 11:38 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	42,50 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	953,27 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.306	74,70 D	
			COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.307	130,00 D	
			23/08 12:13 Lucio Valerio Porto			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.308	4.681,80 D	
			23/08 15:32 Comercial Zaragoza Importa			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.309	3.636,24 D	
			23/08 16:35 Caixa Economica Federal			
23/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.358,11 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.106,50 D	
			24/08 15:20 FELIPE G S 34579675800			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	840,00 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	7.400,00 D	
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	988,37 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	8.681,42 D	

				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
26/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.606	2.043,50 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
26/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	34.216,07 C 0,00 C
				Rende Facil		
27/08/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.162.611	1.900,00 C
				27/08 16:26 SOP-JACAREI		
27/08/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.162.814	1.800,00 C
				27/08 16:28 SOP-JACAREI		
27/08/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.163.111	1.850,00 C
				27/08 16:31 SOP-JACAREI		
27/08/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.163.442	626,00 C
				27/08 16:34 SOP-JACAREI		
27/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.701	456,36 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.702	291,72 D
				VIACAO JACAREI LIMITADA		
27/08/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.427,92 D 0,00 C
				Rende Facil		
28/08/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	41.479	22.167,70 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
28/08/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.300,00 D
				28/08 17:17 FELIPE G S 34579675800		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.801	470,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.802	262,68 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.803	4.998,00 D
				28/08 09:10 Tenda Atacado S A		
28/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.804	5.292,00 D
				28/08 09:14 Tenda Atacado S A		
28/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.805	5.033,70 D
				28/08 10:42 Tenda Atacado S A		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.806	6.028,60 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.807	585,88 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.808	1.614,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.809	710,56 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.810	1.027,71 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.811	1.619,40 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.812	4.483,56 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.813	2.007,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.814	809,82 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.815	1.414,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.816	2.520,96 D
				JTU		
28/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	29.010,17 C 0,00 C
				Rende Facil		
29/08/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.163.020	1.520,00 C
				29/08 16:30 SOP-JACAREI		
29/08/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	921,80 D
				29/08 16:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/08/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	344,99 D
				29/08 16:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/08/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.665,60 D
				29/08 16:27 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		

29/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	5.611,05 D
29/08 16:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	4.546,70 D
29/08 16:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	5.529,85 D
29/08 16:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	3.796,00 D
JBS S/A					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	4.290,23 D
JBS S/A					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	4.972,05 D
JBS S/A					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.904	6.197,46 D
JBS S/A					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.905	7.329,40 D
JBS S/A					
29/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	43.685,13 C 0,00 C
Rende Facil					
30/08/2024	8391	75369 830	Dep dinheiro ATM	839.175.369.184.737	1.727,00 C
30/08 18:47 SOP-JACAREI					
30/08/2024	8391	75369 830	Dep dinheiro ATM	839.175.369.184.916	1.500,00 C
30/08 18:49 SOP-JACAREI					
30/08/2024	8391	75369 830	Dep dinheiro ATM	839.175.369.185.103	900,00 C
30/08 18:51 SOP-JACAREI					
30/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.290.127.139	3.807,55 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.290.127.205	53.945,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	6.051,65 D
30/08 09:18 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	2.854,32 D
30/08 09:18 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	6.056,85 D
30/08 09:22 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	216,55 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
30/08/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	46.700,28 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552593351
03/09/2024 09:19:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	90,98			71,135303		
30/08/2024	SALDO ATUAL	91,56			71,135303		71,135303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	91,56

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 54.839,81
Aplicações no mês:	R\$ 256.594,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 262.616,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 30,02
Rendimentos no mês:	R\$ 34,95
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 48.823,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.833,70	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 13.361,40	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 13.363,48
01/08/2024	Resgate	R\$ 9.385,75	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 9.386,35
01/08/2024	Resgate	R\$ 2.232,19	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 2.232,21
01/08/2024	Resgate	R\$ 2.347,24	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 2.347,25
02/08/2024	Aplicação	R\$ 56.436,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.436,02
05/08/2024	Resgate	R\$ 27.507,12	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 27.507,68
05/08/2024	Resgate	R\$ 1.348,59	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.348,60
06/08/2024	Resgate	R\$ 54.017,54	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 54.018,14
07/08/2024	Aplicação	R\$ 8.516,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.516,02
08/08/2024	Resgate	R\$ 1.069,89	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.069,93
08/08/2024	Resgate	R\$ 857,46	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 857,47
09/08/2024	Aplicação	R\$ 15.417,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.417,02
12/08/2024	Resgate	R\$ 1.048,89	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.048,92
13/08/2024	Resgate	R\$ 1.422,95	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.423,00
14/08/2024	Resgate	R\$ 5.113,11	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 5.113,35

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/08/2024	Resgate	R\$ 73,61	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,62
15/08/2024	Resgate	R\$ 1.999,85	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.999,92
16/08/2024	Aplicação	R\$ 48.563,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.563,80
19/08/2024	Resgate	R\$ 13.417,17	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 13.418,25
19/08/2024	Resgate	R\$ 20.496,70	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 20.496,78
20/08/2024	Aplicação	R\$ 17.299,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.299,39
21/08/2024	Aplicação	R\$ 16.876,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.876,42
22/08/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
23/08/2024	Aplicação	R\$ 39.358,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.358,11
26/08/2024	Resgate	R\$ 28.067,10	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 28.069,35
26/08/2024	Resgate	R\$ 6.146,52	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 6.146,72
27/08/2024	Aplicação	R\$ 5.427,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427,92
28/08/2024	Resgate	R\$ 11.152,87	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 11.153,58
28/08/2024	Resgate	R\$ 16.876,42	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 16.877,22
28/08/2024	Resgate	R\$ 979,34	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 979,37
29/08/2024	Resgate	R\$ 1.020,66	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.020,71
29/08/2024	Resgate	R\$ 39.358,11	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 4,94	R\$ 39.359,35
29/08/2024	Resgate	R\$ 3.305,05	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 3.305,07
30/08/2024	Aplicação	R\$ 46.700,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.700,28
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 48.823,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2024 às 09:20

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Agosto 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	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 84,16	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,82	37,33%	R\$ 1.352,79	100,00%
TOTAL		R\$ 84,16		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,82		R\$ 1.352,79	
	TOTAIS	R\$ 84,16	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,82	37,33%	R\$ 1.352,79	100,00%

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

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



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000108840-6	Nr. Documento 95732202407	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.352,79
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JUNHO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000108840-6
Data do documento 16/08/2024	Nº documento 95732202407	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/08/2024	(=) Valor do Documento 1.352,79
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JUNHO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP			05821356000100		Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R\$ 1.352,79

dados da conta

nome da empresa

Associação Missão Sede Santos

agência / conta

0158 / 74797-2

dados do beneficiário

nome da empresa

Sindicato Dos Emp Em Turismo E Hospit

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

dados do pagador

nome

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

dados da transação

código de barras

104991297307 044100043000

108840541981 40000096379

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

20/08/2024

data da transação

20/08/2024

valor do documento

R\$ 1.352,79

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 1.352,79

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

20/08/2024 às 18:28:31 h via Sispag

controle

009617241893119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.00
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819184632926001240
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$254,51
TARIFA: R\$2,51
DATA: 19/08/2024 - 15:47:23

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: 00000000000001036483
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: 19/08/2024 - 15:47:24

=====

DOCUMENTO: 081918
AUTENTICACAO SISBB: B.27F.D54.9FD.9B3.517

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 Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.25
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819184533133902653
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$509,30
TARIFA: R\$5,04
DATA: 19/08/2024 - 15:46:12

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: 00000000000001036483
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: 19/08/2024 - 15:46:13

=====

DOCUMENTO: 081915
AUTENTICACAO SISBB: 3.73A.2FF.808.4D6.466

=====

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 São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.06.27
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE 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\$

504,82

DEBITO EM: 19/08/2024

DOCUMENTO: 081909

AUTENTICACAO SISBB: A.6D7.216.DA2.22F.054

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 15 de Agosto 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 07/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.198,68	6,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.075,05	41,18%	R\$ 5.394,07	27,51%	R\$ 4.940,10	25,19%	R\$ 19.607,90	100,00%
TOTAL		R\$ 1.198,68		R\$ 0,00		R\$ 8.075,05		R\$ 5.394,07		R\$ 4.940,10		R\$ 19.607,90	
INSS		R\$ 1.192,45	5,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.238,06	37,41%	R\$ 7.095,61	32,22%	R\$ 5.497,34	24,96%	R\$ 22.023,46	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.952,15	65%	R\$ 2.013,77	22%	R\$ 1.179,17	13%	R\$ 9.145,09	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 149,83	5,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.014,86	40,48%	R\$ 690,82	27,55%	R\$ 651,54	25,99%	R\$ 2.507,06	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 64,08	52,61%	R\$ 57,73	47,39%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121,81	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.342,28		R\$ 0,00		R\$ 15.326,35		R\$ 9.939,71		R\$ 7.370,95		R\$ 33.979,29	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	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\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24228.4465967-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256748108

Valor Total do Documento

33.979,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	21.070,79			21.070,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	952,67			952,67
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.011,80			9.011,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	133,29			133,29
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	121,81			121,81
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.507,05			2.507,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,28			32,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	33.979,29			33.979,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000339 4 79290385242 6 33071624228 2 44659670913 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24228.4465967-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 33.979,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.00
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\$ 15.326,35
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081916
AUTENTICACAO SISBB: 5.D26.49E.317.537.E21

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.25
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE 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\$ 9.939,71
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081912
AUTENTICACAO SISBB: 0.EDF.7C4.54F.415.B91

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.06.27
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE 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\$ 7.370,95
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: 3.556.7A9.F80.7A9.476

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, 15 de Agosto 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 07/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.198,68	6,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.075,05	41,18%	R\$ 5.394,07	27,51%	R\$ 4.940,10	25,19%	R\$ 19.607,90	100,00%
TOTAL		R\$ 1.198,68		R\$ 0,00		R\$ 8.075,05		R\$ 5.394,07		R\$ 4.940,10		R\$ 19.607,90	
INSS		R\$ 1.192,45	5,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.238,06	37,41%	R\$ 7.095,61	32,22%	R\$ 5.497,34	24,96%	R\$ 22.023,46	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.952,15	65%	R\$ 2.013,77	22%	R\$ 1.179,17	13%	R\$ 9.145,09	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 149,83	5,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.014,86	40,48%	R\$ 690,82	27,55%	R\$ 651,54	25,99%	R\$ 2.507,06	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 64,08	52,61%	R\$ 57,73	47,39%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121,81	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.342,28		R\$ 0,00		R\$ 15.326,35		R\$ 9.939,71		R\$ 7.370,95		R\$ 33.979,29	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	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\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081523557354-7

Tag
05821356 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

19.607,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	81	19.607,89	0,00	0,00	0,00	19.607,89
Total Geral:		19.607,89	0,00	0,00	0,00	19.607,89

Data de geração da Guia: 15/08/2024 às 13:01:03 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.00
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819182920443617999
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.075,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2024 - 15:29:35

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: 00000000000001036483
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: 19/08/2024 - 15:29:36

=====

DOCUMENTO: 081915
AUTENTICACAO SISBB: 0.262.7BE.AFC.670.58E

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.25
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE 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\$ 5.394,07

DEBITO EM: 19/08/2024

DOCUMENTO: 081911

AUTENTICACAO SISBB: C.320.A5B.3E6.93C.4F3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.06.26
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE 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\$ 4.940,10

DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081906

AUTENTICACAO SISBB: 6.707.DD6.290.710.6EE

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, 15 de Agosto 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 07/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.198,68	6,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.075,05	41,18%	R\$ 5.394,07	27,51%	R\$ 4.940,10	25,19%	R\$ 19.607,90	100,00%
TOTAL		R\$ 1.198,68		R\$ 0,00		R\$ 8.075,05		R\$ 5.394,07		R\$ 4.940,10		R\$ 19.607,90	
INSS		R\$ 1.192,45	5,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.238,06	37,41%	R\$ 7.095,61	32,22%	R\$ 5.497,34	24,96%	R\$ 22.023,46	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.952,15	65%	R\$ 2.013,77	22%	R\$ 1.179,17	13%	R\$ 9.145,09	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 149,83	5,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.014,86	40,48%	R\$ 690,82	27,55%	R\$ 651,54	25,99%	R\$ 2.507,06	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 64,08	52,61%	R\$ 57,73	47,39%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121,81	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.342,28		R\$ 0,00		R\$ 15.326,35		R\$ 9.939,71		R\$ 7.370,95		R\$ 33.979,29	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	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\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

[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**Confira os dados abaixo para evitar fraudes!**Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/08/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/08/2024	Num. do Documento 328335	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2024	Nosso Numero 28111580000328335
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 - julho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencto 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

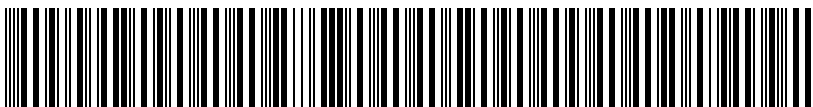


| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/08/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/08/2024	Num. do Documento 328335	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2024	Nosso Numero 28111580000328335
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 - julho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencto 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



23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 22:52:00
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100328335179798080000007758

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	81.402
NOSSO NUMERO	2811158000328335
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	77,58
VALOR COBRADO	77,58

=====

NR.AUTENTICACAO E.8B9.C51.622.421.5CC
=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240814152508666727505
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2024 - 12:25:16

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

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

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 12:25:16

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: B.A55.621.683.6F7.C5B

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 São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023.57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.06.26
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240814152425020643358
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2024 - 12:24:33

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: 14/08/2024 - 12:24:34

=====

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: 0.B53.BFB.140.6A2.DE7

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
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, 15 de Agosto 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 07/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.198,68	6,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.075,05	41,18%	R\$ 5.394,07	27,51%	R\$ 4.940,10	25,19%	R\$ 19.607,90	100,00%
TOTAL		R\$ 1.198,68		R\$ 0,00		R\$ 8.075,05		R\$ 5.394,07		R\$ 4.940,10		R\$ 19.607,90	
INSS		R\$ 1.192,45	5,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.238,06	37,41%	R\$ 7.095,61	32,22%	R\$ 5.497,34	24,96%	R\$ 22.023,46	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.952,15	65%	R\$ 2.013,77	22%	R\$ 1.179,17	13%	R\$ 9.145,09	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 149,83	5,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.014,86	40,48%	R\$ 690,82	27,55%	R\$ 651,54	25,99%	R\$ 2.507,06	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 64,08	52,61%	R\$ 57,73	47,39%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121,81	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.342,28		R\$ 0,00		R\$ 15.326,35		R\$ 9.939,71		R\$ 7.370,95		R\$ 33.979,29	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	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\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000105409-9	Nr. Documento 05732202408	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 12/08/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.511,18
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JULHO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 12/08/2024	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7	Nosso número 14044000000105409-9	
			61.876.157/0001-70		
Data do documento 12/08/2024	Nº documento 05732202408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2024	(=) Valor do Documento 1.511,18
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JULHO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP			05821356000100		Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812224129611386396
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$386,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 19:41:43

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: 12/08/2024 - 19:41:43

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 1.5FF.593.536.C1C.785

=====

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 Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812224153802416299
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$533,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 19:42:25

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: 12/08/2024 - 19:42:25

=====

DOCUMENTO: 081215
AUTENTICACAO SISBB: 6.B81.092.4F2.75B.1CC

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 São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.06.26
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812224314180245109
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$507,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 19:43:33

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: 12/08/2024 - 19:43:33

=====

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: D.7B4.56F.A20.0C7.206

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

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000515 - ADILON CRISTIANO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 05/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.571,08	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.172,50
0100 - Hora Extra 50%	30:32	375,52	0520 - Desc. INSS	9,00	174,34	003 - IRRF	1.607,70
0102 - Hora Extra 100%	12:46	209,35	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	006 - FGTS	2.172,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	132,93	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	27,93	008 - Valor FGTS	173,80
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	584,87
						016 - PIS s/ Salários	2.172,50
						017 - RAIS	2.172,50
						025 - Valor PIS	21,73
						031 - INSS Folha	174,34
						052 - GPS INSS	2.172,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.289,65	Total de Descontos		318,65	Salário Líquido	1.971,00

Empregado: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Deppto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.949,00

Data Admissão: 17/11/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	3.757,48
0100 - Hora Extra 50%	40:35	539,30	0520 - Desc. INSS	12,00	349,71	003 - IRRF	3.192,68
0102 - Hora Extra 100%	28:26	503,79	0530 - Desc. IRRF	15,00	97,46	006 - FGTS	3.757,48
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	30,04	008 - Valor FGTS	300,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	200,59				014 - DSR S/ HE	1.043,09
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	3.757,48
						017 - RAIS	3.757,48
						025 - Valor PIS	37,57
						031 - INSS Folha	349,71
						052 - GPS INSS	3.757,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.757,74	Total de Descontos		477,74	Salário Líquido	3.280,00

Empregado: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Deppto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.395,15

Data Admissão: 12/04/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	2.443,05
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	198,69	003 - IRRF	1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	47,90				006 - FGTS	2.443,05
						008 - Valor FGTS	195,44
						016 - PIS s/ Salários	2.443,05
						017 - RAIS	2.443,05
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	198,69
						052 - GPS INSS	2.443,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.443,49	Total de Descontos		199,49	Salário Líquido	2.244,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 03/11/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.017,27
0100 - Hora Extra 50%	43:10	530,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	2.452,47
0102 - Hora Extra 100%	27:18	447,68	0520 - Desc. INSS	12,00	260,89	006 - FGTS	3.017,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	234,86	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,50	008 - Valor FGTS	241,38
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	30,57	014 - DSR S/ HE	978,58
						016 - PIS s/ Salários	3.017,27
						017 - RAIS	3.017,27
						025 - Valor PIS	30,17
						031 - INSS Folha	260,89
						052 - GPS INSS	3.017,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.017,27	Total de Descontos		414,27	Salário Líquido	2.603,00

Empregado: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 22/12/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	001 - INSS	1.513,70
0100 - Hora Extra 50%	8:24	103,31	0091 - Desc. Atrasos	2:07	17,36	003 - IRRF	948,90
0102 - Hora Extra 100%	0:19	5,19	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.513,70
0500 - Salário Família	2,00	124,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	008 - Valor FGTS	121,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,04	0520 - Desc. INSS	9,00	115,05	009 - Salário Família	1.688,26
0510 - Arredondamento		0,87	1041 - Desconto DSR	4,00	232,75	014 - DSR S/ HE	108,50
						016 - PIS s/ Salários	1.513,70
						017 - RAIS	1.513,70
						025 - Valor PIS	15,14
						031 - INSS Folha	115,05
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	1.513,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.063,32	Total de Descontos		648,32	Salário Líquido	1.415,00

Empregado: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.944,69

Data Admissão: 19/12/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0091 - Desc. Atrasos	4:02	35,65	001 - INSS	3.355,64
0100 - Hora Extra 50%	26:32	351,81	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	003 - IRRF	2.790,84
0102 - Hora Extra 100%	21:56	387,76	0520 - Desc. INSS	12,00	301,49	006 - FGTS	3.355,64
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	7,50	39,87	008 - Valor FGTS	268,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	142,23	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,07	014 - DSR S/ HE	739,57
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	3.355,64
						017 - RAIS	3.355,64
						025 - Valor PIS	33,56
						031 - INSS Folha	301,49
						052 - GPS INSS	3.355,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.391,76	Total de Descontos		525,76	Salário Líquido	2.866,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 07/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.834,54
0100 - Hora Extra 50%	43:36	536,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.269,74
0102 - Hora Extra 100%	20:01	328,24	0520 - Desc. INSS	12,00	238,96	006 - FGTS	2.834,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	166,24	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,30	008 - Valor FGTS	226,76
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	864,47
						016 - PIS s/ Salários	2.834,54
						017 - RAIS	2.834,54
						025 - Valor PIS	28,35
						031 - INSS Folha	238,96
						052 - GPS INSS	2.834,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.835,17	Total de Descontos		379,17	Salário Líquido	2.456,00

Empregado: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 04/10/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	2.629,73
0100 - Hora Extra 50%	37:40	463,26	0520 - Desc. INSS	9,00	215,49	003 - IRRF	2.064,93
0102 - Hora Extra 100%	12:22	202,79	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,77	006 - FGTS	2.629,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	159,85				008 - Valor FGTS	210,37
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	666,05
						016 - PIS s/ Salários	2.629,73
						017 - RAIS	2.629,73
						025 - Valor PIS	26,30
						031 - INSS Folha	215,49
						052 - GPS INSS	2.629,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.630,59	Total de Descontos		247,59	Salário Líquido	2.383,00

Empregado: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.652,69

Data Admissão: 05/09/2016

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,18				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.812,03	Total de Descontos		237,03	Salário Líquido	2.575,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 18/09/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.295,48
0100 - Hora Extra 50%	29:17	360,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	1.730,68
0102 - Hora Extra 100%	3:11	52,20	0520 - Desc. INSS	9,00	185,41	006 - FGTS	2.295,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,30	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,37	008 - Valor FGTS	183,63
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	412,35
						016 - PIS s/ Salários	2.295,48
						017 - RAIS	2.295,48
						025 - Valor PIS	22,95
						031 - INSS Folha	185,41
						052 - GPS INSS	2.295,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.296,02	Total de Descontos		326,02	Salário Líquido	1.970,00

Empregado: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 07/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	3.150,85
0100 - Hora Extra 50%	35:42	551,15	0520 - Desc. INSS	12,00	276,92	003 - IRRF	2.586,05
0102 - Hora Extra 100%	6:18	129,68	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,51	006 - FGTS	3.150,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,58				008 - Valor FGTS	252,06
0507 - DSR	5,00	2,41				014 - DSR S/ HE	731,01
0510 - Arredondamento		0,75				016 - PIS s/ Salários	3.150,85
1122 - ADC NOT HE 25%	3:15	12,54				017 - RAIS	3.150,85
1148 - H E Not 50%	3:15	50,18				025 - Valor PIS	31,51
						030 - DSR	12,54
						031 - INSS Folha	276,92
						052 - GPS INSS	3.150,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.151,60	Total de Descontos		301,60	Salário Líquido	2.850,00

Empregado: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.985,88

Data Admissão: 01/04/2019

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	2.449,06
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	199,23	003 - IRRF	1.884,26
0131 - Biênio	1,00	59,58	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	35,73	006 - FGTS	2.449,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,10				008 - Valor FGTS	195,92
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.449,06
						017 - RAIS	2.449,06
						025 - Valor PIS	24,49
						031 - INSS Folha	199,23
						052 - GPS INSS	2.449,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.449,56	Total de Descontos		235,56	Salário Líquido	2.214,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/10/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.807,59
0100 - Hora Extra 50%	40:11	494,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	2.242,79
0102 - Hora Extra 100%	21:12	347,65	0520 - Desc. INSS	12,00	235,72	006 - FGTS	2.807,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	161,90	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,36	008 - Valor FGTS	224,60
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	841,86
						016 - PIS s/ Salários	2.807,59
						017 - RAIS	2.807,59
						025 - Valor PIS	28,08
						031 - INSS Folha	235,72
						052 - GPS INSS	2.807,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.808,36	Total de Descontos		375,36	Salário Líquido	2.433,00

Empregado: 000496 - JOSÉ MARIEL DE SOUSA

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.451,54

Data Admissão: 23/04/2024

DataDemissão: 21/07/2024

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	853,63	0090 - Desc. Faltas	1,00	79,08	001 - INSS	2.531,79
0027 - 1/3 Férias		284,54	0094 - Vale Transporte	1,00	99,64	002 - INSS 13º	869,53
0037 - Saldo Salário	21,00	1.660,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	5.285,23
0100 - Hora Extra 50%	24:21	407,01	0520 - Desc. INSS	9,00	206,68	005 - IRRF 13º	304,73
0102 - Hora Extra 100%	16:15	362,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	65,21	014 - DSR S/ HE	769,17
0506 - DSR H. Extras	4,00	180,98	0530 - Desc. IRRF	27,50	520,37	016 - PIS s/ Salários	3.401,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	869,53				017 - RAIS	2.531,79
						025 - Valor PIS	34,01
						036 - INSS Rescisão	206,68
						052 - GPS INSS	2.531,79
						053 - GPS INSS 13º	869,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.618,57	Total de Descontos		971,71	Salário Líquido	3.646,86

Empregado: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.560,00

Data Admissão: 08/04/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	001 - INSS	2.139,17
0100 - Hora Extra 50%	1:08	12,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	1.574,37
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	171,34	006 - FGTS	2.139,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,32	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	27,77	008 - Valor FGTS	171,13
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	12,05
						016 - PIS s/ Salários	2.139,17
						017 - RAIS	2.139,17
						025 - Valor PIS	21,39
						031 - INSS Folha	171,34
						052 - GPS INSS	2.139,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.140,12	Total de Descontos		293,12	Salário Líquido	1.847,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 13/07/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.587,39
0100 - Hora Extra 50%	37:04	572,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	2.878,91
0102 - Hora Extra 100%	24:44	509,13	0520 - Desc. INSS	12,00	329,30	006 - FGTS	3.587,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	212,31	0530 - Desc. IRRF	15,00	50,40	008 - Valor FGTS	286,99
0507 - DSR	5,00	1,09	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	37,69	014 - DSR S/ HE	1.104,02
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	3.587,39
1122 - ADC NOT HE 25%	1:28	5,66				017 - RAIS	3.587,39
1148 - H E Not 50%	1:28	22,64				025 - Valor PIS	35,87
						030 - DSR	5,66
						031 - INSS Folha	329,30
						052 - GPS INSS	3.587,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.588,10	Total de Descontos		554,10	Salário Líquido	3.034,00

Empregado: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.917,23

Data Admissão: 16/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.306,88
0100 - Hora Extra 50%	25:00	326,80	0520 - Desc. INSS	9,00	186,43	003 - IRRF	1.742,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,85				006 - FGTS	2.306,88
0510 - Arredondamento		0,12				008 - Valor FGTS	184,55
						014 - DSR S/ HE	326,80
						016 - PIS s/ Salários	2.306,88
						017 - RAIS	2.306,88
						025 - Valor PIS	23,07
						031 - INSS Folha	186,43
						052 - GPS INSS	2.306,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.307,00	Total de Descontos		187,00	Salário Líquido	2.120,00

Empregado: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 3.879,35

Data Admissão: 25/09/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	5.583,03
0102 - Hora Extra 100%	40:31	1.428,89	0520 - Desc. INSS	14,00	600,44	003 - IRRF	4.982,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	274,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	474,21	006 - FGTS	5.583,03
0510 - Arredondamento		0,73	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	446,64
						014 - DSR S/ HE	1.428,89
						016 - PIS s/ Salários	5.583,03
						017 - RAIS	5.583,03
						025 - Valor PIS	55,83
						031 - INSS Folha	600,44
						052 - GPS INSS	5.583,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.583,76	Total de Descontos		1.113,76	Salário Líquido	4.470,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 18/07/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.410,02
0100 - Hora Extra 50%	31:43	390,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.845,22
0102 - Hora Extra 100%	7:13	118,34	0520 - Desc. INSS	9,00	195,72	006 - FGTS	2.410,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,77	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,16	008 - Valor FGTS	192,80
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	508,42
						016 - PIS s/ Salários	2.410,02
						017 - RAIS	2.410,02
						025 - Valor PIS	24,10
						031 - INSS Folha	195,72
						052 - GPS INSS	2.410,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.410,20	Total de Descontos		336,20	Salário Líquido	2.074,00

Empregado: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 30/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	116,38	0520 - Desc. INSS	7,50	11,21	001 - INSS	149,59
0100 - Hora Extra 50%	2:42	33,21	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	2,10	006 - FGTS	149,59
0510 - Arredondamento		0,72				008 - Valor FGTS	11,96
						014 - DSR S/ HE	33,21
						016 - PIS s/ Salários	149,59
						017 - RAIS	149,59
						025 - Valor PIS	1,50
						031 - INSS Folha	11,21
						052 - GPS INSS	149,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		150,31	Total de Descontos		13,31	Salário Líquido	137,00

Empregado: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 06/06/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	2.413,12
0100 - Hora Extra 50%	32:21	397,87	0520 - Desc. INSS	9,00	196,00	003 - IRRF	1.848,32
0102 - Hora Extra 100%	6:54	113,15	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,16	006 - FGTS	2.413,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,27				008 - Valor FGTS	193,04
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	511,02
						016 - PIS s/ Salários	2.413,12
						017 - RAIS	2.413,12
						025 - Valor PIS	24,13
						031 - INSS Folha	196,00
						052 - GPS INSS	2.413,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.413,97	Total de Descontos		228,97	Salário Líquido	2.185,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 19/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:51	6,97	001 - INSS	2.513,69
0100 - Hora Extra 50%	29:33	363,43	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.948,89
0102 - Hora Extra 100%	14:30	237,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.513,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	115,62	0520 - Desc. INSS	9,00	205,05	008 - Valor FGTS	201,09
0510 - Arredondamento		0,05	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,98	014 - DSR S/ HE	601,21
						016 - PIS s/ Salários	2.513,69
						017 - RAIS	2.513,69
						025 - Valor PIS	25,14
						031 - INSS Folha	205,05
						052 - GPS INSS	2.513,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.520,71	Total de Descontos		352,71	Salário Líquido	2.168,00

Empregado: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 13/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:48	8,23	001 - INSS	3.376,41
0100 - Hora Extra 50%	35:09	542,66	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	003 - IRRF	2.811,61
0102 - Hora Extra 100%	17:22	357,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	3.376,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	179,19	0520 - Desc. INSS	12,00	303,98	008 - Valor FGTS	270,11
0507 - DSR	5,00	1,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,43	014 - DSR S/ HE	931,80
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	38,38	016 - PIS s/ Salários	3.376,41
1122 - ADC NOT HE 25%	2:03	7,83				017 - RAIS	3.376,41
1148 - H E Not 50%	2:03	31,65				025 - Valor PIS	33,76
						030 - DSR	7,83
						031 - INSS Folha	303,98
						052 - GPS INSS	3.376,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.384,65	Total de Descontos		528,65	Salário Líquido	2.856,00

Empregado: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.280,14	0520 - Desc. INSS	9,00	161,92	001 - INSS	2.034,50
0100 - Hora Extra 50%	35:41	438,86	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	22,36	003 - IRRF	1.469,70
0102 - Hora Extra 100%	12:58	212,63				006 - FGTS	2.034,50
0506 - DSR H. Extras	3,00	102,87				008 - Valor FGTS	162,76
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	651,49
						016 - PIS s/ Salários	2.034,50
						017 - RAIS	2.034,50
						025 - Valor PIS	20,35
						031 - INSS Folha	161,92
						052 - GPS INSS	2.034,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.035,28	Total de Descontos		184,28	Salário Líquido	1.851,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	671,00	44.278,99	0090 - Desc. Faltas	4,00	311,83	001 - INSS	64.284,33
0026 - Fér. Proporc.	3,00	853,63	0091 - Desc. Atrasos	7,47	68,21	002 - INSS 13º	869,53
0027 - 1/3 Férias		284,54	0094 - Vale Transporte	11,00	1.339,25	003 - IRRF	54.270,19
0037 - Saldo Salário	21,00	1.660,72	0511 - Arred. Mês Ant.		9,44	005 - IRRF 13º	304,73
0100 - Hora Extra 50%	615:18	8.128,56	0520 - Desc. INSS	237,50	5.556,21	006 - FGTS	61.752,54
0102 - Hora Extra 100%	294:12	5.953,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	65,21	008 - Valor FGTS	4.940,10
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.694,40	0530 - Desc. IRRF	87,50	1.262,75	009 - Salário Família	1.688,26
0131 - Biênio	3,00	218,74	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	014 - DSR S/ HE	14.186,93
0500 - Salário Família	2,00	124,08	1041 - Desconto DSR	5,00	290,94	016 - PIS s/ Salários	65.153,86
0506 - DSR H. Extras	105,00	2.836,59	1182 - Cota Negocial Empreç	34,00	507,74	017 - RAIS	64.284,33
0507 - DSR	15,00	5,01				025 - Valor PIS	651,54
0510 - Arredondamento		12,14				030 - DSR	26,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	869,53				031 - INSS Folha	5.349,53
1122 - ADC NOT HE 25%	6:46	26,03				036 - INSS Rescisão	206,68
1148 - H E Not 50%	6:46	104,47				043 - Sal. Fam. Folha	124,08
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	47,90				052 - GPS INSS	64.284,33
						053 - GPS INSS 13º	869,53
						067 - Ded Simplif IR	13.555,20
Total de Vencimentos		67.099,23	Total de Descontos		9.450,37	Salário Líquido	57.648,86