

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 348.289,56
Rendimento aplicação	R\$ 189,58
Repasse público estadual	R\$ 366.187,63
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.423,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 538,79
Total das receitas	R\$ 773.628,56
Despesas	R\$ 408.759,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 364.869,38

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/09/2024	290	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	90205	02/09/2024	Conta
05/08/2024	182028	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.004,00	90202	02/09/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.510,00	90208	02/09/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.450,00	90207	02/09/2024	Conta
02/09/2024	321395	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.410,00	90206	02/09/2024	Conta
		REGIANE DOS SANTOS RAMOS	330.699.448-09	Verbas rescisórias	R\$ 506,80	90204	02/09/2024	Conta
01/09/2024	68	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	90203	02/09/2024	Conta
05/08/2024	98488	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 885,40	90201	02/09/2024	Conta
28/08/2024	48324	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.031,67	90210	02/09/2024	Conta
03/09/2024	971	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.209,00	616518000025927	02/09/2024	Conta
17/08/2024	314038300	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.091,91	90209	02/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 34.401,00	41175	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410824	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.115,90	90301	03/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.288,00	41173	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410825	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.593,50	90302	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410826	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	90303	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410867	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 6.250,55	90304	03/09/2024	Conta
		WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.547,00	90305	03/09/2024	Conta
		ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.098,00	90306	03/09/2024	Conta
		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.965,00	90307	03/09/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	90308	03/09/2024	Conta
04/09/2024	77631	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 551,76	90401	04/09/2024	Conta
04/09/2024	16273	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 217,06	90402	04/09/2024	Conta
04/09/2024	332310	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 236,70	90403	04/09/2024	Conta
04/09/2024	41343	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 60,02		04/09/2024	Caixa
04/09/2024	102616	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	Descartáveis	R\$ 104,00	90404	04/09/2024	Conta
04/09/2024	41381	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 200,00		04/09/2024	Caixa
08/08/2024	29559	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 253,96	90501	05/09/2024	Conta

		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.653,97	43956	05/09/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.268,82	47853	05/09/2024	Conta
13/09/2024	978	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	06/09/2024	Conta
06/09/2024	382	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 299,70	90602	06/09/2024	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	90603	06/09/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,75	84360	06/09/2024	Conta
02/08/2024	1797098	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.403,97	90601	06/09/2024	Conta
27/08/2024	7129945	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.461,10	90908	09/09/2024	Conta
27/08/2024	7129944	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.723,53	90909	09/09/2024	Conta
27/08/2024	7129943	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.282,11	90910	09/09/2024	Conta
03/09/2024	48780	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.368,73	90904	09/09/2024	Conta
03/09/2024	48782	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.942,86	90906	09/09/2024	Conta
02/09/2024	295	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	90911	09/09/2024	Conta
05/09/2024	5548	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.738,00	90912	09/09/2024	Conta
27/08/2024	7129946	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.330,72	90913	09/09/2024	Conta
03/09/2024	48781	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.419,25	90907	09/09/2024	Conta
31/08/2024	20105	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.659,50	90901	09/09/2024	Conta
03/09/2024	48783	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.583,37	90905	09/09/2024	Conta
02/09/2024	5309	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.017,70	90903	09/09/2024	Conta
		VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.885,73	90902	09/09/2024	Conta
13/09/2024	978	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.096,00	556518000025927	09/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 606,09	91005	10/09/2024	Conta
04/09/2024	15684	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.710,66	91004	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 97,79	91006	10/09/2024	Conta
		VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 188,10	91001	10/09/2024	Conta
20/08/2024	10931	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,11	91002	10/09/2024	Conta

16/08/2024	15615	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	91003	10/09/2024	Conta
27/09/2024	987	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	616518000025927	12/09/2024	Conta
12/09/2024	118756	IL BARISTA CAFES ESPECIAIS LTDA	06.940.004/0011-08		R\$ 104,34	91201	12/09/2024	Conta
05/09/2024	30093	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 84,00	91202	12/09/2024	Conta
30/08/2024	15962	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	91305	13/09/2024	Conta
05/09/2024	1691	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 423,30	91303	13/09/2024	Conta
09/09/2024	5374	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.153,35	91307	13/09/2024	Conta
28/08/2024	164710317	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	91306	13/09/2024	Conta
27/08/2024	3971	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 956,00	91304	13/09/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 360,00	91302	13/09/2024	Conta
23/08/2024	15784	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	91301	13/09/2024	Conta
15/09/2024	56036	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 129,25		15/09/2024	Caixa
16/09/2024	42729	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 200,00		16/09/2024	Caixa
27/09/2024	987	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.981,50	556518000025927	16/09/2024	Conta
03/09/2024	202400000017909	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	91601	16/09/2024	Conta
15/09/2024	91601	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 62,49	91602	16/09/2024	Conta
		WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	263.360.788-84	Verbas rescisórias	R\$ 837,29	91603	16/09/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 530,40	91701	17/09/2024	Conta
16/09/2024	305	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 3.199,70	91702	17/09/2024	Conta
26/09/2024	985	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	18/09/2024	Conta
10/09/2024	2518	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	91802	18/09/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 120,21	556518000041256	19/09/2024	Conta
16/09/2024	5574	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 727,90	91903	19/09/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	91902	19/09/2024	Conta
19/09/2024	1	TENTACAO BABY KIDS LTDA	21.407.514/0001-36	Estocáveis	R\$ 418,00	91901	19/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.462,77	556518000041256	19/09/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.722,94	556518000041256	19/09/2024	Conta
		BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	405.488.538-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/09/2024	Caixa
10/09/2024	47336	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	92001	20/09/2024	Conta
03/09/2024	26431	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 175,00	92002	20/09/2024	Conta
17/09/2024	10920	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.467,03	92003	20/09/2024	Conta
11/09/2024	7163375	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.190,31	92307	23/09/2024	Conta
16/09/2024	9727	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 321,00	92313	23/09/2024	Conta
09/09/2024	248029	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.462,41	92312	23/09/2024	Conta
09/09/2024	16197	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.699,00	92311	23/09/2024	Conta
17/09/2024	284267	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.809,00	92310	23/09/2024	Conta
24/09/2024	412467	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.995,00	92314	23/09/2024	Conta
11/09/2024	7163374	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.236,74	92308	23/09/2024	Conta
09/09/2024	205	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	92309	23/09/2024	Conta
11/09/2024	7163373	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.799,28	92306	23/09/2024	Conta
26/08/2024	68594	COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 510,05	92305	23/09/2024	Conta
21/09/2024	58109	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.801,10	92304	23/09/2024	Conta
21/09/2024	58110	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 9.450,00	92303	23/09/2024	Conta
03/09/2024	16309	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 447,45	92302	23/09/2024	Conta
15/09/2024	20214	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.373,50	92301	23/09/2024	Conta
26/09/2024	985	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 209,00	556518000025927	23/09/2024	Conta
24/09/2024	412512	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	92401	24/09/2024	Conta
03/10/2024	990	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	616518000025927	25/09/2024	Conta
10/09/2024	23308	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.394,40	92501	25/09/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	92502	25/09/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	92503	25/09/2024	Conta
		VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA	061.389.596-71	Verbas rescisórias	R\$ 5.880,31	42622	26/09/2024	Conta

		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 929,73	92601	26/09/2024	Conta
10/09/2024	100522	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.405,50	92708	27/09/2024	Conta
18/09/2024	7178883	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.162,67	92705	27/09/2024	Conta
24/09/2024	412461	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.394,00	92707	27/09/2024	Conta
18/09/2024	16442	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	92709	27/09/2024	Conta
05/09/2024	30094	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de higiene	R\$ 374,80	92706	27/09/2024	Conta
18/09/2024	7178885	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.645,74	92702	27/09/2024	Conta
18/09/2024	7178884	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.126,45	92704	27/09/2024	Conta
18/09/2024	7178886	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.830,00	92703	27/09/2024	Conta
24/09/2024	4808	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.720,98	92701	27/09/2024	Conta
30/09/2024	20322	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 51,00		30/09/2024	Caixa
30/09/2024	234110	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00		30/09/2024	Caixa
03/10/2024	990	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.464,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
27/09/2024	987	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 181,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
26/09/2024	985	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,60	556518000025927	30/09/2024	Conta
03/10/2024	990	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 243,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
29/09/2024	31362	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 307,80	93001	30/09/2024	Conta
30/09/2024	412947	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	93002	30/09/2024	Conta
16/09/2024	498	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.368,95	93003	30/09/2024	Conta
29/09/2024	93004	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66		R\$ 496,89	93004	30/09/2024	Conta
20/09/2024	5745	L. A. CALDERARO	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 76,73	93005	30/09/2024	Conta
02/09/2024	268959	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 167,90	93006	30/09/2024	Conta
					R\$408.759,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.885,73	09/09/2024	Conta	4,37%	4,00%
	VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 188,10	10/09/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	19/09/2024	Conta		
				R\$ 17.880,33				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.004,00	02/09/2024	Conta	55,03%	44,00%
	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.410,00	02/09/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 885,40	02/09/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.031,67	02/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 709,00	02/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.115,90	03/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.593,50	03/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	03/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.481,12	03/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	06/09/2024	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 299,70	06/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.461,10	09/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.723,53	09/09/2024	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.282,11	09/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.368,73	09/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.942,86	09/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.330,72	09/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.419,25	09/09/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.659,50	09/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.583,37	09/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.096,00	09/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	12/09/2024	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 129,25	15/09/2024	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.981,50	16/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	18/09/2024	Conta
TENTACAO BABY KIDS LTDA	21.407.514/0001-36	Estocáveis	R\$ 418,00	19/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.190,31	23/09/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.462,41	23/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.809,00	23/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.995,00	23/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.236,74	23/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.799,28	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.801,10	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 9.450,00	23/09/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.373,50	23/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 209,00	23/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	24/09/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	25/09/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.405,50	27/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.162,67	27/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.394,00	27/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.645,74	27/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.126,45	27/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.830,00	27/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.464,50	30/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 181,50	30/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,60	30/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 243,50	30/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	30/09/2024	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.368,95	30/09/2024	Conta		
				R\$ 224.928,76				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	02/09/2024	Conta	2,60%	8,00%
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 423,30	13/09/2024	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 175,00	20/09/2024	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 321,00	23/09/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 510,05	23/09/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 447,45	23/09/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.394,40	25/09/2024	Conta		
	L. A. CALDERARO	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 76,73	30/09/2024	Conta		
				R\$ 10.647,93				

Outras despesas inerentes ao objeto	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 551,76	04/09/2024	Conta	0,67%	4,00%
	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 60,02	04/09/2024	Caixa		
	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 200,00	04/09/2024	Caixa		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 253,96	05/09/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	09/09/2024	Conta		
	IL BARISTA CAFES ESPECIAIS LTDA	06.940.004/0011-08		R\$ 104,34	12/09/2024	Conta		
	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	48.982.466/0001-66		R\$ 200,00	16/09/2024	Caixa		
	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00	30/09/2024	Caixa		
	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 307,80	30/09/2024	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66		R\$ 496,89	30/09/2024	Conta		
				R\$ 2.734,77				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 769,43	03/09/2024	Conta	4,60%	7,00%
	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 217,06	04/09/2024	Conta		
	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	Descartáveis	R\$ 104,00	04/09/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.403,97	06/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.738,00	09/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	10/09/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 84,00	12/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	13/09/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 956,00	13/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	13/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 727,90	19/09/2024	Conta		

	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	20/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.699,00	23/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	27/09/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de higiene	R\$ 374,80	27/09/2024	Conta		
	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 51,00	30/09/2024	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 167,90	30/09/2024	Conta		
				R\$ 18.788,46				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	02/09/2024	Conta	2,04%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,11	10/09/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 3.199,70	17/09/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	18/09/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 120,21	19/09/2024	Conta		
				R\$ 8.339,57				
Recursos humanos	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.510,00	02/09/2024	Conta	25,52%	25,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.450,00	02/09/2024	Conta		
	REGIANE DOS SANTOS RAMOS	330.699.448-09	Verbas rescisórias	R\$ 506,80	02/09/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.091,91	02/09/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 34.401,00	03/09/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.288,00	03/09/2024	Conta		
	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.547,00	03/09/2024	Conta		
	ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.098,00	03/09/2024	Conta		

	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.965,00	03/09/2024	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	03/09/2024	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 236,70	04/09/2024	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	06/09/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,75	06/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 606,09	10/09/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.710,66	10/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 97,79	10/09/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 360,00	13/09/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	16/09/2024	Conta		
	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 62,49	16/09/2024	Conta		
	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	263.360.788-84	Verbas rescisórias	R\$ 837,29	16/09/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 530,40	17/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.462,77	19/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.722,94	19/09/2024	Conta		
	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	405.488.538-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/09/2024	Caixa		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	23/09/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	25/09/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	25/09/2024	Conta		
	VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA	061.389.596-71	Verbas rescisórias	R\$ 5.880,31	26/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 929,73	26/09/2024	Conta		
				R\$ 104.295,26				
Utilidades públicas	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.653,97	05/09/2024	Conta	5,05%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.268,82	05/09/2024	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.017,70	09/09/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.153,35	13/09/2024	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	13/09/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.467,03	20/09/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.720,98	27/09/2024	Conta		
				R\$ 20.644,10				
Valor total das despesas				R\$ 408.259,18			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11.755,27
01/09/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 11.855,27
01/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 12.138,27
01/09/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 13.472,27
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 12.322,27
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 11.492,27
02/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 11.777,27
02/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.925,77
02/09/2024		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 13.606,77
03/09/2024		Venda refeição	1.727 almoços	R\$ 1.727,00	0	R\$ 15.333,77
03/09/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 15.615,77
03/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15.764,77
04/09/2024	41343	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 60,02	R\$ 15.704,75
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 15.664,75
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 14.244,75
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 827,00	R\$ 13.417,75
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 11.897,75
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ 11.257,75
04/09/2024	41381	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 11.057,75
04/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.206,25
04/09/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 12.984,25
04/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 13.268,25
05/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 13.416,25
05/09/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 15.136,25
05/09/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.430,25
06/09/2024		Venda refeição	1.725 almoços	R\$ 1.725,00	0	R\$ 17.155,25
06/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 17.441,25

06/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.589,75
07/09/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 17.724,25
07/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 18.014,25
07/09/2024		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 19.500,25
08/09/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 20.834,25
08/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 21.124,25
08/09/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 21.223,75
09/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 21.510,75
09/09/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 23.278,75
09/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 23.427,75
10/09/2024		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 25.200,75
10/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 25.349,25
10/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.497,00	R\$ 17.852,25
10/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.137,25
11/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 18.423,25
11/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.571,75
11/09/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 20.339,75
12/09/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 22.111,75
12/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 22.259,75
12/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 22.544,75
13/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 22.692,75
13/09/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 24.469,75
13/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 24.755,75
14/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 24.905,25
14/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.201,25
14/09/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 26.684,25
15/09/2024	56036	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 129,25	R\$ 26.555,00
15/09/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 26.654,50
15/09/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 26.943,50
15/09/2024		Venda refeição	1.339 almoços	R\$ 1.339,00	0	R\$ 28.282,50

16/09/2024	42729	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 28.082,50
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 8.472,00	R\$ 19.610,50
16/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 19.895,50
16/09/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 21.667,50
16/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.816,50
17/09/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 22.097,50
17/09/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 23.867,50
17/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 24.016,00
18/09/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 25.783,00
18/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 25.931,00
18/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 26.215,00
19/09/2024		BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.165,00
19/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 26.314,50
19/09/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 28.086,50
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.100,00	R\$ 20.986,50
19/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 21.271,50
20/09/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 21.419,00
20/09/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 23.195,00
20/09/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 23.476,00
23/09/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 23.623,50
23/09/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 25.398,50
23/09/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 25.680,50
24/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 25.963,50
24/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 26.112,50
24/09/2024		Venda refeição	1.655 almoços	R\$ 1.655,00	0	R\$ 27.767,50
25/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 28.052,50
25/09/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 29.819,50
25/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 29.967,50
25/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.005,00	R\$ 22.962,50
26/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 23.247,50

26/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.396,00
26/09/2024		Venda refeição	1.635 almoços	R\$ 1.635,00	0	R\$ 25.031,00
27/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.194,00	R\$ 19.837,00
27/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 19.985,00
27/09/2024		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 21.680,00
27/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 21.966,00
28/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 22.115,00
28/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 22.406,00
28/09/2024		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 23.891,00
29/09/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 23.990,50
29/09/2024		Venda refeição	1.337 almoços	R\$ 1.337,00	0	R\$ 25.327,50
29/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.626,50
30/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 25.776,00
30/09/2024	234110	AUTO POSTO TAK LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 25.576,00
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.129,00	R\$ 21.447,00
30/09/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 23.231,00
30/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 23.515,00
30/09/2024	20322	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 51,00	R\$ 23.464,00
				R\$ 58.423,00		



Extrato de conta corrente

G3370112133478901
01/10/2024 12:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.221	1.150,00 C	
				02/09 20:42 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.347	830,00 C	
				02/09 20:43 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.209,00 D	
				31/08 14:56 FELIPE G S 34579675800			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	885,40 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	6.004,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	7.300,00 D	
				01/09 09:26 Ka Afonso Construcoes Me			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	506,80 D	
				02/09 15:54 Regiane Dos Santos Ramos			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	4.481,05 D	
				02/09 15:58 M A Azevedo De Campos Prot			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	4.410,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	1.450,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	4.510,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.209	7.091,91 D	
				02/09 16:35 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	2.031,67 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.899,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.173	10.288,00 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.175	34.401,00 D	
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	5.115,90 D	
				03/09 08:20 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	2.593,50 D	
				03/09 08:22 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	5.076,00 D	
				03/09 08:25 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	6.250,55 D	
				03/09 13:01 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.305	1.547,00 D	
				03/09 16:45 Wellington Sebastião Ferre			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.306	3.098,00 D	
				03/09 16:46 ALAN DOS SANTOS NUNES			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.307	1.965,00 D	
				03/09 16:47 Flavia Elizangelis dos San			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.308	2.431,00 D	
				03/09 16:50 CAMILA DE ALMEIDA			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.765,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.202.856	640,00 C	
				04/09 20:28 SOP-TAUBATE			

04/09/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.203.025	1.520,00 C
			04/09 20:30 SOP-TAUBATE		
04/09/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.203.147	827,00 C
			04/09 20:31 SOP-TAUBATE		
04/09/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.203.402	1.420,00 C
			04/09 20:34 SOP-TAUBATE		
04/09/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.203.523	40,00 C
			04/09 20:35 SOP-TAUBATE		
04/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	254.551.775.335.281	38,79 C
			04/09 10:06 05821356000100 CASA NS RAR		
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	551,76 D
			04/09 12:17 Pix Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	217,06 D
			04/09 12:41 Pix Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	236,70 D
			04/09 15:17 PIX Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	104,00 D
			04/09 15:17 PIX Marketplace		
04/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.376,27 D 0,00 C
			Rende Facil		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	253,96 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
05/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.653,97 D
			SABESP		
05/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.268,82 D
			EDP SAO PAULO		
05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.176,75 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.056.648	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.056.705	91.051,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			06/09 13:17 FELIPE G S 34579675800		
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.360	3.198,75 D
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.403,97 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	299,70 D
			06/09 16:35 CENTRAL DOCES		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	1.940,00 D
			06/09 18:43 ANE MANOELA GAMA CAPISTRAN		
06/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75.423,58 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.096,00 D
			09/09 18:58 FELIPE G S 34579675800		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	3.659,50 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	13.885,73 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	2.017,70 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	5.368,73 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	5.583,37 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	5.942,86 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	6.419,25 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	4.461,10 D
			JBS S/A		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.909	4.723,53 D
			JBS S/A		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	7.282,11 D
			JBS S/A		

09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	360,00 D
			07/09 07:25 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.912	1.738,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.913	5.330,72 D
			JBS S/A		
09/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.868,60 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/09/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.273	7.497,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	188,10 D
			10/09 09:52 V M D NEGOCIOS IMOBILIARIO		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	138,11 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	1.710,66 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	606,09 D
			10/09 14:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	97,79 D
			10/09 14:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.142,25 D 0,00 C
			Rende Facil		
12/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.500,00 D
			12/09 10:51 FELIPE G S 34579675800		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	104,34 D
			12/09 12:20 Il Barista Cafes Especiais		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	84,00 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
12/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.688,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.120.052.052	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.120.052.089	91.101,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.619,40 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	360,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	423,30 D
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	956,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	1.794,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
13/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.306	362,25 D
			CLARO S.A.		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	2.153,35 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
13/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	87.648,20 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/09/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.375	8.472,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
16/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.981,50 D
			14/09 11:09 FELIPE G S 34579675800		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	414,15 D
			TEKNISA SERVICE SA		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	62,49 D
			16/09 10:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	837,29 D
			16/09 14:25 Wellington Sebastião Ferre		
16/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.176,57 D 0,00 C
			Rende Facil		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	530,40 D

CONSORCIO 123

17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	3.199,70 D
			17/09 16:55 M A Azevedo De Campos Prot		
17/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.730,10 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			18/09 10:26 FELIPE G S 34579675800		
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.400,50 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/09/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.308	7.100,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.462,77 D
			19/09 09:34 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	9.722,94 D
			19/09 09:47 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	120,21 D
			19/09 10:01 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	418,00 D
			19/09 09:55 Tentacao Baby Kids Ltda		
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	3.806,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	727,90 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
19/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.158,32 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.414	4.195,33 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.464	92.560,30 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	1.848,60 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	175,00 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	2.467,03 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
20/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.265,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
23/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	209,00 D
			21/09 11:30 FELIPE G S 34579675800		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	3.373,50 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	447,45 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	9.450,00 D
			21/09 09:36 Comercial Zaragoza Importa		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.304	2.801,10 D
			21/09 09:40 Comercial Zaragoza Importa		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	510,05 D
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	5.799,28 D
			JBS S/A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.307	6.190,31 D
			JBS S/A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.308	6.236,74 D
			JBS S/A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	4.809,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.311	2.699,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	5.462,41 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		

23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNOVALE EXTINTORES	92.313	321,00 D
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 17:04 Tenda Atacado	92.314	1.995,00 D
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	51.105,40 C 0,00 C
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/09 13:42 Tenda Atacado S A	92.401	5.378,40 D
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.378,40 C 0,00 C
25/09/2024	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.495.100.190	7.005,00 C
25/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada 25/09 07:29 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.500,00 D
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	92.501	1.394,40 D
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.502	3.931,20 D
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 16:22 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	92.503	233,72 D
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.054,32 C 0,00 C
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.622	5.880,31 D
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.601	929,73 D
26/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.810,04 C 0,00 C
27/09/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.491.600.273	5.194,00 C
27/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.260.051.544	11.715,00 C
27/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.260.051.594	67.134,50 C
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/09 14:56 32274701000105 FELIPE G S	271.456.128.456.852	500,00 C
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	92.701	1.720,98 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	92.702	4.645,74 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	92.703	4.830,00 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	92.704	6.126,45 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	92.705	6.162,67 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	92.706	374,80 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	92.707	2.394,00 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	92.708	1.405,50 D
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	92.709	1.619,40 D
27/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55.263,96 D 0,00 C
30/09/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.491.600.336	4.129,00 C
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:37 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	2.464,50 D
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 30/09 16:35 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	181,50 D
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 30/09 16:36 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	20,60 D
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 30/09 16:37 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	243,50 D

30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	307,80 D
		29/09 07:54 Pix Marketplace		
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	5.378,40 D
		30/09 08:18 Tenda Atacado S A		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	3.368,95 D
		BONADORO ALIMENTOS LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	496,89 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	76,73 D
		POTENZA FACTORING		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	167,90 D
		FEDERAL INVEST		
30/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.577,77 C
		Rende Facil		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370112133478901
01/10/2024 12:44:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	707,89			24,521686		
30/09/2024	SALDO ATUAL	712,79			24,521686		24,521686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	712,79

Valor da Cota

30/08/2024	28,868101259
30/09/2024	29,067581846

Rentabilidade

No mês	0,6910
No ano	6,6041
Últimos 12 meses	9,1552

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 335.826,40
Aplicações no mês:	R\$ 321.295,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 316.614,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 48,81
Rendimentos no mês:	R\$ 233,49
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 340.692,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 335.752,04	R\$ 74,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 37.880,79	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 37.899,83
03/09/2024	Resgate	R\$ 3.589,90	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 3.591,91
03/09/2024	Resgate	R\$ 69.154,48	R\$ 32,59	R\$ 0,00	R\$ 13,03	R\$ 69.174,04
04/09/2024	Aplicação	R\$ 3.376,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.376,27
05/09/2024	Resgate	R\$ 12.172,26	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 12.176,75
06/09/2024	Aplicação	R\$ 75.423,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.423,58
09/09/2024	Resgate	R\$ 8.409,56	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 8.413,79
09/09/2024	Resgate	R\$ 60.439,92	R\$ 26,11	R\$ 0,00	R\$ 11,22	R\$ 60.454,81
10/09/2024	Aplicação	R\$ 3.142,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142,25
12/09/2024	Resgate	R\$ 10.653,12	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 10.657,04
12/09/2024	Resgate	R\$ 2.030,92	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 2.031,30
13/09/2024	Aplicação	R\$ 87.648,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.648,20
16/09/2024	Aplicação	R\$ 4.176,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.176,57
17/09/2024	Resgate	R\$ 3.728,88	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 3.730,10
18/09/2024	Resgate	R\$ 12.395,93	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 12.400,50

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/09/2024	Resgate	R\$ 464,26	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 464,45
19/09/2024	Resgate	R\$ 12.689,20	R\$ 6,97	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 12.693,87
20/09/2024	Aplicação	R\$ 92.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.265,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 51.079,64	R\$ 32,19	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 51.105,40
24/09/2024	Resgate	R\$ 5.375,37	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 5.378,40
25/09/2024	Resgate	R\$ 11.047,49	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 11.054,32
26/09/2024	Resgate	R\$ 6.805,44	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 6.810,04
27/09/2024	Aplicação	R\$ 55.263,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.263,96
30/09/2024	Resgate	R\$ 8.570,65	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.577,77
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 340.560,06	R\$ 132,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2024 às 12:45

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Setembro 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 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	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\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	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\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 105,96	37,11%	R\$ 97,79	34,25%	R\$ 81,79	28,64%	R\$ 285,54	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 105,96		R\$ 97,79		R\$ 81,79		R\$ 285,54	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,51	3,19%	R\$ 1.034,17	39,51%	R\$ 371,88	14,21%	R\$ 606,09	23,16%	R\$ 521,56	19,93%	R\$ 2.617,21	100,00%
TOTAL		R\$ 83,51		R\$ 1.034,17		R\$ 371,88		R\$ 606,09		R\$ 521,56		R\$ 2.617,21	
SINDICATO PSCI- CÓLOGO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 112,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 112,00	
ISS PREF		R\$ 112,15	12,82%	R\$ 270,53	30,92%	R\$ 305,45	34,91%	R\$ 120,21	13,74%	R\$ 66,72	7,62%	R\$ 875,06	100,00%
TOTAL		R\$ 112,15		R\$ 270,53		R\$ 305,45		R\$ 120,21		R\$ 66,72		R\$ 875,06	
	TOTAIS	R\$ 3.755,28	5,01%	R\$ 16.613,38	22,14%	R\$ 24.653,20	32,86%	R\$ 16.009,80	21,34%	R\$ 13.992,05	18,65%	R\$ 75.023,71	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091328270072-0	Tag 05821356 08/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
26.419,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	117	26.419,21	0,00	0,00	0,00	26.419,21
Total Geral:		26.419,21	0,00	0,00	0,00	26.419,21

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

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 15:23:54 - 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
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919124211687983557
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$26.419,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 09:42:33
COD PRODUTO: 535607b72f8647f496b08fedf48b7222
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 09:42:34

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E9.20D.A7B.366.BCD

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 cartac
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:20
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	7.013,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR. AUTENTICACAO	7.85F.3B7.9C7.D1A.581
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	7.821,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0A0.FA5.D6B.ACA.406
------------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:20
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	5.462,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.336.676.157.286.51B
------------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:13
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	5.079,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR. AUTENTICACAO	5.297.D0B.4BB.4E2.7A6
------------------	-----------------------

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, 18 de Setembro 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 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	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\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	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\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 105,96	37,11%	R\$ 97,79	34,25%	R\$ 81,79	28,64%	R\$ 285,54	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 105,96		R\$ 97,79		R\$ 81,79		R\$ 285,54	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,51	3,19%	R\$ 1.034,17	39,51%	R\$ 371,88	14,21%	R\$ 606,09	23,16%	R\$ 521,56	19,93%	R\$ 2.617,21	100,00%
TOTAL		R\$ 83,51		R\$ 1.034,17		R\$ 371,88		R\$ 606,09		R\$ 521,56		R\$ 2.617,21	
SINDICATO PSCI- CÓLOGO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 112,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 112,00	
ISS PREF		R\$ 112,15	12,82%	R\$ 270,53	30,92%	R\$ 305,45	34,91%	R\$ 120,21	13,74%	R\$ 66,72	7,62%	R\$ 875,06	100,00%
TOTAL		R\$ 112,15		R\$ 270,53		R\$ 305,45		R\$ 120,21		R\$ 66,72		R\$ 875,06	
	TOTAIS	R\$ 3.755,28	5,01%	R\$ 16.613,38	22,14%	R\$ 24.653,20	32,86%	R\$ 16.009,80	21,34%	R\$ 13.992,05	18,65%	R\$ 75.023,71	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24261.4618324-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265228001

Valor Total do Documento
44.714,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	28.891,60			28.891,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	994,35			994,35
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.952,36			10.952,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	158,29			158,29
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	108,64			108,64
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.427,57			3.427,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	44.714,69			44.714,69

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000447 5 14690385242 4 64071624261 0 46183240053 7



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24261.4618324-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 44.714,69

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.32
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000447-5 14690385242-4
64071624261-0 46183240053-7
Data do pagamento 19/09/2024
Numero do Documento 07.16.24261.4618324-0
Valor Total 44.714,69
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:12
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	8.183,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR. AUTENTICACAO	C.763.D4E.0DF.E24.B68
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:47
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	16.048,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	3.4E2.6A0.95F.217.384
-----------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:42
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	9.722,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5F3.062.696.794.CCF
------------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:16
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	8.242,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR. AUTENTICACAO	B.491.F9D.0CE.51E.9F1
------------------	-----------------------

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, 18 de Setembro 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 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	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\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	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\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 105,96	37,11%	R\$ 97,79	34,25%	R\$ 81,79	28,64%	R\$ 285,54	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 105,96		R\$ 97,79		R\$ 81,79		R\$ 285,54	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,51	3,19%	R\$ 1.034,17	39,51%	R\$ 371,88	14,21%	R\$ 606,09	23,16%	R\$ 521,56	19,93%	R\$ 2.617,21	100,00%
TOTAL		R\$ 83,51		R\$ 1.034,17		R\$ 371,88		R\$ 606,09		R\$ 521,56		R\$ 2.617,21	
SINDICATO PSCI- CÓLOGO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,00	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 112,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 112,00	
ISS PREF		R\$ 112,15	12,82%	R\$ 270,53	30,92%	R\$ 305,45	34,91%	R\$ 120,21	13,74%	R\$ 66,72	7,62%	R\$ 875,06	100,00%
TOTAL		R\$ 112,15		R\$ 270,53		R\$ 305,45		R\$ 120,21		R\$ 66,72		R\$ 875,06	
	TOTAIS	R\$ 3.755,28	5,01%	R\$ 16.613,38	22,14%	R\$ 24.653,20	32,86%	R\$ 16.009,80	21,34%	R\$ 13.992,05	18,65%	R\$ 75.023,71	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000108451		20/09/2024	875,06	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	875,06
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 875,06 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/09/2024		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
18/09/2024	70000108451	R\$		18/09/2024
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		8/2024
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
ISS.				(+) Correção
Vr Principal: R\$ 875,06 / Vr Correção: R\$ 0,00				0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa
				0,00
				(+) Mora / Juros
				0,00
				(-) Valor cobrado
				875,06
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1



Corte na linha pontilhada

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.02
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS
=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras	81760000008-4 75064491202-4
	40920888801-9 70000108451-1

Data do pagamento 19/09/2024
Valor Total 875,06
=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB:
4.11C.23E.D8D.0E2.BF3

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
L TAUBATÉ-SP L

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:18
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	270,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR. AUTENTICACAO	6.AD1.780.64E.986.F6C
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:09
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	305,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FAB.C6A.AC3.FD7.3EE
------------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:14
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	120,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AFF.A15.033.843.1AE
-----------------	-----------------------

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:27
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	66,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CEF.0FA.CFE.1BB.360
------------------	-----------------------

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

Empregado: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 20/05/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	2,04	21,27	001 - INSS	3.643,06
0100 - Hora Extra 50%	19:22	298,99	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	003 - IRRF	2.738,31
0102 - Hora Extra 100%	36:15	746,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	006 - FGTS	3.643,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	154,84	0520 - Desc. INSS	12,00	335,98	008 - Valor FGTS	291,44
0510 - Arredondamento		0,76	0530 - Desc. IRRF	7,50	35,93	014 - DSR S/ HE	1.045,18
1180 - Func Mes		200,00	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	37,85	016 - PIS s/ Salários	3.643,06
						017 - RAIS	3.643,06
						025 - Valor PIS	36,43
						031 - INSS Folha	335,98
						052 - GPS INSS	3.643,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.665,09	Total de Descontos		567,09	Salário Líquido	3.098,00

Empregado: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 000001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.917,23

Data Admissão: 23/07/2024

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.		0,62	001 - INSS	2.146,95
0100 - Hora Extra 50%	5:53	76,91	0520 - Desc. INSS	9,00	172,04	003 - IRRF	1.582,15
0102 - Hora Extra 100%	7:04	123,17	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,90	006 - FGTS	2.146,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	29,64				008 - Valor FGTS	171,75
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	200,08
						016 - PIS s/ Salários	2.146,95
						017 - RAIS	2.146,95
						025 - Valor PIS	21,47
						031 - INSS Folha	172,04
						052 - GPS INSS	2.146,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.147,56	Total de Descontos		207,56	Salário Líquido	1.940,00

Empregado: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.650,00

Data Admissão: 10/06/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	2.703,00
0510 - Arredondamento		0,08	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17	003 - IRRF	2.138,20
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	53,00	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	48,54	006 - FGTS	2.703,00
						008 - Valor FGTS	216,24
						016 - PIS s/ Salários	2.703,00
						017 - RAIS	2.703,00
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	223,17
						052 - GPS INSS	2.703,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.703,08	Total de Descontos		272,08	Salário Líquido	2.431,00

Empregado: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 3.879,35

Data Admissão: 11/03/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0091 - Desc. Atrasos	2:36	45,85	001 - INSS	5.798,69
0102 - Hora Extra 100%	48:32	1.711,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	4.978,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	253,57	0520 - Desc. INSS	14,00	630,63	006 - FGTS	5.798,69
0510 - Arredondamento		0,33	0530 - Desc. IRRF	27,50	473,08	008 - Valor FGTS	463,89
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	014 - DSR S/ HE	1.711,62
						016 - PIS s/ Salários	5.798,69
						017 - RAIS	5.798,69
						025 - Valor PIS	57,99
						031 - INSS Folha	630,63
						052 - GPS INSS	5.798,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.844,87	Total de Descontos		1.188,87	Salário Líquido	4.656,00

Empregado: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.650,00

Data Admissão: 06/05/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0028 - Desc. Férias		942,22	001 - INSS	2.703,00
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	003 - IRRF	2.100,65
0510 - Arredondamento		0,26	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17	006 - FGTS	2.703,00
0722 - Abono Pecuniário	8,00	706,67				008 - Valor FGTS	216,24
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	235,55				016 - PIS s/ Salários	2.703,00
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	53,00				017 - RAIS	2.703,00
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	223,17
						052 - GPS INSS	2.703,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.645,49	Total de Descontos		1.166,49	Salário Líquido	2.479,00

Empregado: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 24/04/2024

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	2.624,02
0100 - Hora Extra 50%	39:29	485,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	2.059,22
0102 - Hora Extra 100%	13:57	228,76	0520 - Desc. INSS	9,00	214,98	006 - FGTS	2.624,02
0506 - DSR H. Extras	4,00	105,83	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,78	008 - Valor FGTS	209,92
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	714,36
						016 - PIS s/ Salários	2.624,02
						017 - RAIS	2.624,02
						025 - Valor PIS	26,24
						031 - INSS Folha	214,98
						052 - GPS INSS	2.624,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.624,53	Total de Descontos		355,53	Salário Líquido	2.269,00

Empregado: 000521 - ELIANA APARECIDA DE CARVALHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 26/07/2024

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	1:38	13,39	001 - INSS	2.329,63
0100 - Hora Extra 50%	17:07	210,52	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.764,83
0102 - Hora Extra 100%	15:48	259,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	2.329,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,57	0520 - Desc. INSS	9,00	188,48	008 - Valor FGTS	186,37
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,31	014 - DSR S/ HE	469,62
						016 - PIS s/ Salários	2.329,63
						017 - RAIS	2.329,63
						025 - Valor PIS	23,30
						031 - INSS Folha	188,48
						052 - GPS INSS	2.329,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.343,68	Total de Descontos		342,68	Salário Líquido	2.001,00

Empregado: 000501 - FÁBIO GONÇALVES FERREIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.944,68

Data Admissão: 13/05/2024

DataDemissão: 10/08/2024

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	579,93	0094 - Vale Transporte	1,00	37,64	001 - INSS	711,30
0027 - 1/3 Férias		193,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	002 - INSS 13°	579,93
0037 - Saldo Salário	10,00	627,32	0520 - Desc. INSS	7,50	53,34	003 - IRRF	2.355,00
0100 - Hora Extra 50%	5:04	67,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,49	005 - IRRF 13°	15,13
0506 - DSR H. Extras	2,00	16,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.929,83	014 - DSR S/ HE	67,18
0700 - 13° Sal. Rescisão	3,00	579,93				016 - PIS s/ Salários	1.291,23
						017 - RAIS	711,30
						025 - Valor PIS	12,91
						036 - INSS Rescisão	53,34
						052 - GPS INSS	711,30
						053 - GPS INSS 13°	579,93
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.064,47	Total de Descontos		2.064,47	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 23/05/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

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	2.290,30
0100 - Hora Extra 50%	14:27	177,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.725,50
0102 - Hora Extra 100%	15:00	245,98	0520 - Desc. INSS	9,00	184,94	006 - FGTS	2.290,30
0506 - DSR H. Extras	4,00	62,77	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,38	008 - Valor FGTS	183,22
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	423,70
						016 - PIS s/ Salários	2.290,30
						017 - RAIS	2.290,30
						025 - Valor PIS	22,90
						031 - INSS Folha	184,94
						052 - GPS INSS	2.290,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.290,99	Total de Descontos		325,99	Salário Líquido	1.965,00

Empregado: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.944,69

Data Admissão: 20/06/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.576,83
0100 - Hora Extra 50%	48:22	641,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	3.012,03
0102 - Hora Extra 100%	44:08	780,23	0520 - Desc. INSS	12,00	328,03	006 - FGTS	3.576,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	210,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	70,36	008 - Valor FGTS	286,14
0510 - Arredondamento		0,72	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	30,93	014 - DSR S/ HE	1.421,54
						016 - PIS s/ Salários	3.576,83
						017 - RAIS	3.576,83
						025 - Valor PIS	35,77
						031 - INSS Folha	328,03
						052 - GPS INSS	3.576,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.577,55	Total de Descontos		546,55	Salário Líquido	3.031,00

Empregado: 000518 - JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/07/2024

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	2.505,47
0100 - Hora Extra 50%	33:40	414,06	0520 - Desc. INSS	9,00	204,31	003 - IRRF	1.940,67
0102 - Hora Extra 100%	12:01	197,05	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,99	006 - FGTS	2.505,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	90,53				008 - Valor FGTS	200,43
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	611,11
						016 - PIS s/ Salários	2.505,47
						017 - RAIS	2.505,47
						025 - Valor PIS	25,05
						031 - INSS Folha	204,31
						052 - GPS INSS	2.505,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.505,53	Total de Descontos		344,53	Salário Líquido	2.161,00

Empregado: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/05/2024

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.478,21
0100 - Hora Extra 50%	41:04	505,07	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.913,41
0102 - Hora Extra 100%	11:12	183,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	2.478,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	102,03	0520 - Desc. INSS	9,00	201,85	008 - Valor FGTS	198,25
0510 - Arredondamento		0,81	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	688,73
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,04	016 - PIS s/ Salários	2.478,21
						017 - RAIS	2.478,21
						025 - Valor PIS	24,78
						031 - INSS Folha	201,85
						052 - GPS INSS	2.478,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.595,40	Total de Descontos		459,40	Salário Líquido	2.136,00

Empregado: 000504 - KELI FERNANDES CUNHA DE CASTRO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.560,00

Data Admissão: 20/05/2024

DataDemissão: 17/08/2024

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	446,84	0094 - Vale Transporte	1,00	51,33	001 - INSS	1.546,05
0027 - 1/3 Férias		148,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	002 - INSS 13º	452,24
0037 - Saldo Salário	17,00	855,48	0520 - Desc. INSS	9,00	117,96	003 - IRRF	3.353,96
0100 - Hora Extra 50%	10:26	110,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,91	014 - DSR S/ HE	110,97
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	15,00	121,65	016 - PIS s/ Salários	1.998,29
0506 - DSR H. Extras	2,00	14,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.268,53	017 - RAIS	1.546,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	452,24				025 - Valor PIS	19,98
						036 - INSS Rescisão	117,96
						052 - GPS INSS	1.546,05
						053 - GPS INSS 13º	452,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.594,08	Total de Descontos		2.594,08	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000502 - LEANDRO DOS REIS BARBOSA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.560,00

Data Admissão: 14/05/2024

DataDemissão: 11/08/2024

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	396,23	0090 - Desc. Faltas	2,00	100,65	001 - INSS	1.007,18
0027 - 1/3 Férias		132,08	0091 - Desc. Atrasos	1:29	10,52	002 - INSS 13º	396,23
0037 - Saldo Salário	11,00	553,55	0094 - Vale Transporte	1,00	33,21	003 - IRRF	2.202,88
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	016 - PIS s/ Salários	1.403,41
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	396,23	0520 - Desc. INSS	7,50	75,53	017 - RAIS	1.007,18
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,71	025 - Valor PIS	14,03
			0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.793,19	036 - INSS Rescisão	75,53
						052 - GPS INSS	1.007,18
						053 - GPS INSS 13º	396,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.042,89	Total de Descontos		2.042,89	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000560 - LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.949,72

Data Admissão: 08/08/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.509,46	0091 - Desc. Atrasos	1:12	10,63	001 - INSS	2.344,89
0100 - Hora Extra 50%	31:52	423,62	0094 - Vale Transporte	1,00	90,57	003 - IRRF	1.775,85
0102 - Hora Extra 100%	17:52	316,68	0520 - Desc. INSS	9,00	189,86	006 - FGTS	2.344,89
0506 - DSR H. Extras	3,00	105,76	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	26,39	008 - Valor FGTS	187,59
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	740,30
						016 - PIS s/ Salários	2.344,89
						017 - RAIS	2.344,89
						025 - Valor PIS	23,45
						031 - INSS Folha	189,86
						052 - GPS INSS	2.344,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.356,45	Total de Descontos		317,45	Salário Líquido	2.039,00

Empregado: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 17/11/2023

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	0091 - Desc. Atrasos	3:08	25,69	001 - INSS	2.234,71
0100 - Hora Extra 50%	24:20	299,27	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.669,91
0102 - Hora Extra 100%	6:00	98,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	006 - FGTS	2.234,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,91	0520 - Desc. INSS	9,00	179,94	008 - Valor FGTS	178,77
0510 - Arredondamento		0,27	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,48	014 - DSR S/ HE	397,66
						016 - PIS s/ Salários	2.234,71
						017 - RAIS	2.234,71
						025 - Valor PIS	22,35
						031 - INSS Folha	179,94
						052 - GPS INSS	2.234,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.260,67	Total de Descontos		346,67	Salário Líquido	1.914,00

Empregado: 000557 - REGIANE DOS SANTOS RAMOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 06/08/2024

DataDemissão: 21/08/2024

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,32	0090 - Desc. Faltas	11,00	640,07	001 - INSS	180,88
0027 - 1/3 Férias		50,11	0520 - Desc. INSS	7,50	13,56	002 - INSS 13º	150,32
0037 - Saldo Salário	16,00	931,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,27	006 - FGTS	180,88
0100 - Hora Extra 50%	0:27	5,53	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	007 - FGTS 13º	150,32
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	506,80	008 - Valor FGTS	26,49
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	150,32				014 - DSR S/ HE	5,53
						016 - PIS s/ Salários	331,20
						017 - RAIS	180,88
						025 - Valor PIS	3,31
						036 - INSS Rescisão	13,56
						052 - GPS INSS	180,88
						053 - GPS INSS 13º	150,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		1.288,08	Total de Descontos		1.288,08	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000503 - ROSIMEIRE ALVES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.560,00

Data Admissão: 14/05/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

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	2.661,73
0100 - Hora Extra 50%	31:18	332,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	2.096,93
0102 - Hora Extra 100%	9:30	134,73	0520 - Desc. INSS	9,00	218,37	006 - FGTS	2.661,73
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	26,83	008 - Valor FGTS	212,93
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,28				014 - DSR S/ HE	467,65
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	2.661,73
						017 - RAIS	2.661,73
						025 - Valor PIS	26,62
						031 - INSS Folha	218,37
						052 - GPS INSS	2.661,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.662,01	Total de Descontos		339,01	Salário Líquido	2.323,00

Empregado: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 24/05/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

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	3.172,36
0100 - Hora Extra 50%	29:59	462,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.324,09
0102 - Hora Extra 100%	15:56	327,98	0520 - Desc. INSS	12,00	279,50	006 - FGTS	3.172,36
0506 - DSR H. Extras	4,00	117,17	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	39,70	008 - Valor FGTS	253,78
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	790,88
						016 - PIS s/ Salários	3.172,36
						017 - RAIS	3.172,36
						025 - Valor PIS	31,72
						031 - INSS Folha	279,50
						052 - GPS INSS	3.172,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.172,84	Total de Descontos		455,84	Salário Líquido	2.717,00

Empregado: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 18/08/2023

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.		0,45	001 - INSS	3.535,83
0100 - Hora Extra 50%	46:26	571,08	0520 - Desc. INSS	12,00	323,11	003 - IRRF	2.971,03
0102 - Hora Extra 100%	57:10	937,44	0530 - Desc. IRRF	15,00	64,21	006 - FGTS	3.535,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	223,48	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	28,33	008 - Valor FGTS	282,86
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	1.508,52
						016 - PIS s/ Salários	3.535,83
						017 - RAIS	3.535,83
						025 - Valor PIS	35,36
						031 - INSS Folha	323,11
						052 - GPS INSS	3.535,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.536,10	Total de Descontos		416,10	Salário Líquido	3.120,00

Empregado: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.812,64

Data Admissão: 06/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.812,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	4.591,99
0100 - Hora Extra 50%	45:27	871,60	0520 - Desc. INSS	14,00	461,69	003 - IRRF	3.751,12
0102 - Hora Extra 100%	21:12	542,07	0530 - Desc. IRRF	22,50	181,23	006 - FGTS	4.591,99
0506 - DSR H. Extras	4,00	209,43	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	43,39	008 - Valor FGTS	367,35
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	1.413,67
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	56,25				016 - PIS s/ Salários	4.591,99
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	4.591,99
						025 - Valor PIS	45,92
						031 - INSS Folha	461,69
						052 - GPS INSS	4.591,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.592,10	Total de Descontos		687,10	Salário Líquido	3.905,00

Empregado: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 5.900,00

Data Admissão: 11/08/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	9.706,79
0102 - Hora Extra 100%	59:54	3.212,82	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.797,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	475,97	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.523,43	006 - FGTS	9.706,79
0510 - Arredondamento		0,32	1028 - Contr Assist 1%	1,00	59,00	008 - Valor FGTS	776,54
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	118,00				014 - DSR S/ HE	3.212,82
						016 - PIS s/ Salários	9.706,79
						017 - RAIS	9.706,79
						025 - Valor PIS	97,07
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.706,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		9.707,11	Total de Descontos		2.492,11	Salário Líquido	7.215,00

Empregado: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Deppto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.500,00

Data Admissão: 19/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0091 - Desc. Atrasos	3:20	37,88	001 - INSS	3.570,79
0100 - Hora Extra 50%	26:27	450,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	3.005,99
0102 - Hora Extra 100%	22:39	514,77	0520 - Desc. INSS	12,00	327,31	006 - FGTS	3.570,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	143,05	0530 - Desc. IRRF	15,00	69,46	008 - Valor FGTS	285,66
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	42,06	014 - DSR S/ HE	965,62
						016 - PIS s/ Salários	3.570,79
						017 - RAIS	3.570,79
						025 - Valor PIS	35,71
						031 - INSS Folha	327,31
						052 - GPS INSS	3.570,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.608,82	Total de Descontos		476,82	Salário Líquido	3.132,00

Empregado: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 15/01/2024

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	0090 - Desc. Faltas	5,00	290,94	001 - INSS	1.561,25
0100 - Hora Extra 50%	13:44	168,90	0091 - Desc. Atrasos	4:53	40,04	003 - IRRF	996,45
0102 - Hora Extra 100%	3:40	60,13	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.561,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	008 - Valor FGTS	124,90
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	119,33	014 - DSR S/ HE	229,03
			1041 - Desconto DSR	3,00	174,56	016 - PIS s/ Salários	1.561,25
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	33,69	017 - RAIS	1.561,25
						025 - Valor PIS	15,61
						031 - INSS Folha	119,33
						052 - GPS INSS	1.561,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.067,62	Total de Descontos		767,62	Salário Líquido	1.300,00

Empregado: 000563 - WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 12/08/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.163,76	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	1.775,21
0100 - Hora Extra 50%	22:17	274,06	0094 - Vale Transporte	1,00	69,83	003 - IRRF	1.210,41
0102 - Hora Extra 100%	23:14	380,99	0520 - Desc. INSS	9,00	138,58	006 - FGTS	1.775,21
0506 - DSR H. Extras	2,00	72,78	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	008 - Valor FGTS	142,01
0510 - Arredondamento		0,70	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	20,50	014 - DSR S/ HE	655,05
						016 - PIS s/ Salários	1.775,21
						017 - RAIS	1.775,21
						025 - Valor PIS	17,75
						031 - INSS Folha	138,58
						052 - GPS INSS	1.775,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		1.892,29	Total de Descontos		345,29	Salário Líquido	1.547,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	633,00	47.446,39	0028 - Desc. Férias		942,22	001 - INSS	71.400,12
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.573,32	0090 - Desc. Faltas	7,00	1.148,04	002 - INSS 13º	1.578,72
0027 - 1/3 Férias		524,45	0091 - Desc. Atrasos	18:50	205,27	003 - IRRF	62.465,00
0037 - Saldo Salário	54,00	2.967,36	0094 - Vale Transporte	13,00	1.522,19	005 - IRRF 13º	15,13
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		10,79	006 - FGTS	68.135,59
0100 - Hora Extra 50%	507:07	6.849,06	0520 - Desc. INSS	225,00	6.314,51	007 - FGTS 13º	150,32
0102 - Hora Extra 100%	441:01	11.001,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	118,38	008 - Valor FGTS	5.462,77
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.694,40	0530 - Desc. IRRF	130,00	2.539,35	014 - DSR S/ HE	17.850,82
0506 - DSR H. Extras	79,00	2.621,53	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,79	016 - PIS s/ Salários	72.978,84
0510 - Arredondamento		9,83	1041 - Desconto DSR	5,00	407,32	017 - RAIS	71.400,12
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.578,72	1182 - Cota Negocial Empreç	36,00	606,09	025 - Valor PIS	729,79
0722 - Abono Pecuniário	8,00	706,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.498,35	031 - INSS Folha	6.054,12
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	235,55				036 - INSS Rescisão	260,39
1174 - Prêmio Mensal Perma	8,00	280,25				052 - GPS INSS	71.400,12
1180 - Func Mes		300,00				053 - GPS INSS 13º	1.578,72
						067 - Ded Simplif IR	14.120,00
Total de Vencimentos		77.789,30	Total de Descontos		20.410,30	Salário Líquido	57.379,00