

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 436.359,16
Rendimento aplicação	R\$ 898,47
Repasse público estadual	R\$ 474.031,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 62.609,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 50,00
Total das receitas	R\$ 973.948,43
Despesas	R\$ 441.086,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 532.861,85

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.420,00	80106	01/08/2024	Conta
17/07/2024	80101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.330,40	556518000041256	01/08/2024	Conta
11/07/2024	14672	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80101	01/08/2024	Conta
01/08/2024	90	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 62,50	80102	01/08/2024	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	80103	01/08/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	80104	01/08/2024	Conta
01/08/2024	65	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	80105	01/08/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.078,73	80107	01/08/2024	Conta
01/08/2024	318190	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 4.975,75	80108	01/08/2024	Conta
01/08/2024	318192	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.156,34	80109	01/08/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.335,34	47853	01/08/2024	Conta
02/08/2024	14385	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	80202	02/08/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	80206	02/08/2024	Conta
02/08/2024	31254	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.164,60	80205	02/08/2024	Conta
02/08/2024	2237254	NAPOLI COMECIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	80204	02/08/2024	Conta
02/08/2024	11415	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	80203	02/08/2024	Conta
23/07/2024	317177	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.065,86	80207	02/08/2024	Conta
		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA DA SILVA	442.189.968-22	Adiantamento salarial	R\$ 3.500,00	80201	02/08/2024	Conta
17/06/2024	398241	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	80502	05/08/2024	Conta
05/08/2024	80503	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50,14	80503	05/08/2024	Conta
06/07/2024	22513	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 306,60	80505	05/08/2024	Conta
03/07/2024	1785797	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.030,68	80506	05/08/2024	Conta
30/07/2024	45910	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.602,60	80507	05/08/2024	Conta
05/07/2024	1786558	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 268,56	80504	05/08/2024	Conta
05/08/2024	80501	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50,14	80501	05/08/2024	Conta
20/08/2024	958	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	05/08/2024	Conta
01/08/2024	46154	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.334,67	80605	06/08/2024	Conta
06/08/2024	40269	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 254,00	80615	06/08/2024	Conta

		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	80614	06/08/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.387,00	80613	06/08/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.098,00	80612	06/08/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.076,00	80611	06/08/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	80610	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46157	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.325,10	80609	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46155	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.064,37	80608	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46158	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.668,26	80607	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46156	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.631,73	80606	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46159	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.587,56	80604	06/08/2024	Conta
17/07/2024	0158402496	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,26	80602	06/08/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	80601	06/08/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 55.007,50	72755	06/08/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 748,00	72747	06/08/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.303,00	556953510112477	06/08/2024	Conta
01/08/2024	46160	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 612,04	80603	06/08/2024	Conta
07/08/2024	3752	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Estocáveis	R\$ 1.483,20	80701	07/08/2024	Conta
19/07/2024	8768	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.999,75	80704	07/08/2024	Conta
02/08/2024	46293	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,80	80703	07/08/2024	Conta
24/07/2024	14964	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 234,85	80702	07/08/2024	Conta
01/08/2024	3551	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 8.166,25	80705	07/08/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.542,00	42849	07/08/2024	Conta
07/08/2024	1126	NELSON ALVARENGA - EXTINTORES	17.565.051/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	80706	07/08/2024	Conta
06/08/2024	1113	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 331,36	80707	07/08/2024	Conta
20/08/2024	958	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 493,50	616518000025927	08/08/2024	Conta
05/08/2024	5469	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.218,50	80802	08/08/2024	Conta
18/07/2024	14852	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80801	08/08/2024	Conta

08/08/2024	3882	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Açougue	R\$ 1.104,00	80803	08/08/2024	Conta
19/07/2024	14858	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80901	09/08/2024	Conta
08/08/2024	15	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	80902	09/08/2024	Conta
07/08/2024	9060	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	80903	09/08/2024	Conta
08/08/2024	1118	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 182,00	80905	09/08/2024	Conta
08/08/2024	1117	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 170,00	80904	09/08/2024	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Férias	R\$ 3.150,00	46320	09/08/2024	Conta
20/08/2024	962	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.232,00	616518000025927	09/08/2024	Conta
20/08/2024	962	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	616518000025927	09/08/2024	Conta
01/08/2024	14927	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.415,37	81201	12/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 386,85	81202	12/08/2024	Conta
08/08/2024	46689	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.608,24	81303	13/08/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.888,29	43956	13/08/2024	Conta
08/08/2024	46692	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.622,21	81305	13/08/2024	Conta
08/08/2024	46691	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.887,51	81304	13/08/2024	Conta
31/07/2024	292	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	81301	13/08/2024	Conta
08/08/2024	46690	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.275,55	81302	13/08/2024	Conta
14/08/2024	81402	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 77,58	81402	14/08/2024	Conta
26/07/2024	8091	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.809,09	81401	14/08/2024	Conta
15/08/2024	685151	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 228,07		15/08/2024	Caixa
01/08/2024	7073351	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 246,33	81501	15/08/2024	Conta
05/08/2024	47181	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	81502	15/08/2024	Conta
27/07/2024	59771540	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	81503	15/08/2024	Conta
14/08/2024	279	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	81504	15/08/2024	Conta
06/09/2024	973	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	16/08/2024	Conta
26/07/2024	15027	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	81601	16/08/2024	Conta

17/08/2024	5359	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 194,29		17/08/2024	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.075,05	81915	19/08/2024	Conta
23/07/2024	1341	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 1.022,50	81912	19/08/2024	Conta
12/08/2024	343	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	81913	19/08/2024	Conta
01/08/2024	2473	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	81914	19/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 254,51	81918	19/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.326,35	81916	19/08/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 370,00	81917	19/08/2024	Conta
19/08/2024	144	JULIANA CARVALHO GABANA 37923505802	39.254.894/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	81919	19/08/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	81910	19/08/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 70,50	81911	19/08/2024	Conta
23/07/2024	1341	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 1.022,50	81909	19/08/2024	Conta
25/07/2024	125845	SAO RAFAEL INSUTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 304,45	81908	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47165	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.892,53	81907	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47163	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.526,50	81906	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47164	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.464,01	81905	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47166	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.747,53	81904	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47168	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.590,01	81903	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47167	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.486,42	81902	19/08/2024	Conta
09/08/2024	3565	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 1.494,25	81901	19/08/2024	Conta
06/09/2024	973	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.623,00	616518000025927	19/08/2024	Conta
20/08/2024	320142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.195,05	82002	20/08/2024	Conta
20/08/2024	320141	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	82001	20/08/2024	Conta
25/07/2024	37944	SAO RAFAEL INSUTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 613,85	82103	21/08/2024	Conta
19/08/2024	5492	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.589,00	82102	21/08/2024	Conta
22/08/2024	31883	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 944,40	82104	21/08/2024	Conta
02/08/2024	12768	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.976,14	82101	21/08/2024	Conta

23/07/2024	16945	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 966,00	82301	23/08/2024	Conta
02/08/2024	15220	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	82302	23/08/2024	Conta
05/08/2024	98474	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 856,00	82303	23/08/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	82304	23/08/2024	Conta
23/08/2024	71	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLIKA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	82305	23/08/2024	Conta
21/08/2024	1348	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 87,00	82306	23/08/2024	Conta
23/08/2024	101	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00		23/08/2024	Caixa
05/08/2024	246332	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.994,15	82604	26/08/2024	Conta
26/08/2024	31987	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 2.940,00	82607	26/08/2024	Conta
26/08/2024	31986	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 2.352,00	82606	26/08/2024	Conta
06/08/2024	3930	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.266,50	82605	26/08/2024	Conta
03/09/2024	965	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.555,50	616518000025927	26/08/2024	Conta
21/08/2024	191	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	82603	26/08/2024	Conta
12/08/2024	4307158	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	82602	26/08/2024	Conta
05/07/2024	0269570	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	82701	27/08/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 551,46	82702	27/08/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.936,82	82703	27/08/2024	Conta
28/08/2024	410472	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 5.523,14	82802	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410506	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.079,70	82803	28/08/2024	Conta
28/08/2024	105	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00		28/08/2024	Caixa
09/08/2024	7802	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.403,57	82801	28/08/2024	Conta
03/09/2024	970	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	28/08/2024	Conta
28/08/2024	693395	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		28/08/2024	Caixa
		GIOVANI COSTA VICENTE	450.044.388-62	Verbas rescisórias	R\$ 2.087,72	88815	30/08/2024	Conta

02/08/2024	181983	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.596,00	83001	30/08/2024	Conta
22/07/2024	2975	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	83002	30/08/2024	Conta
					R\$441.086,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/08/2024	Conta	3,33%	5,00%
				R\$ 14.700,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 3.721,21	01/08/2024	Conta	49,34%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.156,34	01/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.086,36	02/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.996,72	02/08/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.185,00	05/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.602,60	05/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	05/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.334,67	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.325,10	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.064,37	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.668,26	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.631,73	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.587,56	06/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 612,04	06/08/2024	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Estocáveis	R\$ 1.483,20	07/08/2024	Conta		

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,80	07/08/2024	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 8.166,25	07/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 493,50	08/08/2024	Conta
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Açougue	R\$ 1.104,00	08/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.232,00	09/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	09/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.608,24	13/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.622,21	13/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.887,51	13/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.275,55	13/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 246,33	15/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	16/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.892,53	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.526,50	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.464,01	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.747,53	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.590,01	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.486,42	19/08/2024	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 1.494,25	19/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.623,00	19/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.030,75	20/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	20/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 762,00	21/08/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 966,00	23/08/2024	Conta

	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 856,00	23/08/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.994,15	26/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 2.940,00	26/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 2.352,00	26/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.555,50	26/08/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	26/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 5.452,64	28/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.079,70	28/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	28/08/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.596,00	30/08/2024	Conta		
				R\$ 217.646,04				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/08/2024	Conta	2,09%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 306,60	05/08/2024	Conta		
	NELSON ALVARENGA - EXTINTORES	17.565.051/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	07/08/2024	Conta		
	JULIANA CARVALHO GABANA 37923505802	39.254.894/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	19/08/2024	Conta		
	SAO RAFAEL INSUTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 304,45	19/08/2024	Conta		
	SAO RAFAEL INSUTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 613,85	21/08/2024	Conta		
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	23/08/2024	Conta		
				R\$ 9.204,90				

Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50,14	05/08/2024	Conta	2,53%	5,00%
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 50,14	05/08/2024	Conta		
	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 254,00	06/08/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 331,36	07/08/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	09/08/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 182,00	09/08/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 170,00	09/08/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 77,58	14/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 228,07	15/08/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 194,29	17/08/2024	Caixa		
	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 1.022,50	19/08/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	19/08/2024	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 1.022,50	19/08/2024	Conta		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 87,00	23/08/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	27/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	28/08/2024	Caixa		
			R\$ 11.149,58					
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	01/08/2024	Conta	4,96%	5,00%
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 62,50	01/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 1.254,54	01/08/2024	Conta		
	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	02/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 78,24	02/08/2024	Conta		

NAPOLI COMECIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	02/08/2024	Conta
MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	02/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 69,14	02/08/2024	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\$ 3.030,68	05/08/2024	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 268,56	05/08/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 234,85	07/08/2024	Conta
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.218,50	08/08/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	08/08/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	09/08/2024	Conta
R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	09/08/2024	Conta
THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	15/08/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	16/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 164,30	20/08/2024	Conta
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.589,00	21/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 182,40	21/08/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	23/08/2024	Conta
FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00	23/08/2024	Caixa
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.266,50	26/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 70,50	28/08/2024	Conta
FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00	28/08/2024	Caixa
			R\$ 21.887,97		

Outros serviços de terceiros	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	13/08/2024	Conta	1,63%	1,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	15/08/2024	Conta		
	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	19/08/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 370,00	19/08/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	30/08/2024	Conta		
				R\$ 7.196,59				
Recursos humanos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.420,00	01/08/2024	Conta	30,97%	26,00%
	PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.330,40	01/08/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	01/08/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	01/08/2024	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.078,73	01/08/2024	Conta		
	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA DA SILVA	442.189.968-22	Adiantamento salarial	R\$ 3.500,00	02/08/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	06/08/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.387,00	06/08/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.098,00	06/08/2024	Conta		
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.076,00	06/08/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	06/08/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	06/08/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 55.007,50	06/08/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 748,00	06/08/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.303,00	06/08/2024	Conta		

			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.542,00	07/08/2024	Conta		
	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Férias	R\$ 3.150,00	09/08/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.415,37	12/08/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 386,85	12/08/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	15/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 8.075,05	19/08/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 254,51	19/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.326,35	19/08/2024	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	19/08/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 70,50	19/08/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/08/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/08/2024	Conta		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 551,46	27/08/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.936,82	27/08/2024	Conta		
	GIOVANI COSTA VICENTE	450.044.388-62	Verbas rescisórias	R\$ 2.087,72	30/08/2024	Conta		
				R\$ 136.612,32				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.335,34	01/08/2024	Conta	5,14%	6,00%
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,26	06/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.999,75	07/08/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.888,29	13/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.809,09	14/08/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.976,14	21/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.403,57	28/08/2024	Conta		
				R\$ 22.688,44				
Valor total das despesas				R\$ 441.086,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 18.819,51
01/08/2024		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 19.014,01
01/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 19.306,01
01/08/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 21.058,01
02/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.258,01
02/08/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 23.027,01
02/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 23.319,01
05/08/2024		Venda refeição	387 cafés	R\$ 193,50	0	R\$ 23.512,51
05/08/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 25.272,51
05/08/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.566,51
06/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 25.861,51
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 23.561,51
06/08/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 25.311,51
06/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.511,51
07/08/2024		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 27.275,51
07/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.570,51
07/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 27.770,01
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.340,00	R\$ 25.430,01
08/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 25.629,51
08/08/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 27.388,51
08/08/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 27.682,51
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 25.432,51
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15.000,00	R\$ 10.432,51
09/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.725,51
09/08/2024		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 12.480,51
09/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.680,01
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.320,00	R\$ 10.360,01

10/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 10.652,01
10/08/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 12.127,01
10/08/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 12.302,01
11/08/2024		Venda refeição	325 cafés	R\$ 162,50	0	R\$ 12.464,51
11/08/2024		Venda refeição	1.327 almoços	R\$ 1.327,00	0	R\$ 13.791,51
11/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.086,51
12/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 14.378,51
12/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 14.578,01
12/08/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 16.339,01
13/08/2024		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 18.094,01
13/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 18.293,51
13/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 18.586,51
14/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 18.878,51
14/08/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 20.632,51
14/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.832,51
15/08/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 22.590,51
15/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.886,51
15/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 23.086,01
15/08/2024	685151	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 228,07	R\$ 22.857,94
16/08/2024		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 24.601,94
16/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 24.897,94
16/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 25.097,44
17/08/2024	5359	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 194,29	R\$ 24.903,15
17/08/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 25.078,15
17/08/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 26.556,15
17/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 26.847,15
18/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.997,15
18/08/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 28.331,15
18/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 28.621,15
19/08/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 30.377,15

19/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 30.672,15
19/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.872,15
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.970,00	R\$ 26.902,15
20/08/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 27.101,15
20/08/2024		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 28.864,15
20/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 29.159,15
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 745,00	R\$ 28.414,15
21/08/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 30.166,15
21/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 30.462,15
21/08/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 30.661,15
22/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.861,15
22/08/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 32.615,15
22/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.910,15
23/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 33.200,15
23/08/2024	101	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 25,00	R\$ 33.175,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.763,00	R\$ 30.412,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 30.162,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 28.162,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.900,00	R\$ 23.262,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 18.262,15
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 13.262,15
23/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.462,15
23/08/2024		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 15.213,15
24/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.509,15
24/08/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 16.988,15
24/08/2024		Venda refeição	370 cafés	R\$ 185,00	0	R\$ 17.173,15
25/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.468,15
25/08/2024		Venda refeição	301 cafés	R\$ 150,50	0	R\$ 17.618,65
25/08/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 18.948,65
26/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.148,65

26/08/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 20.895,65
26/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 21.187,65
27/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 21.480,65
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 725,00	R\$ 20.755,65
27/08/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 22.513,65
27/08/2024		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 22.713,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 21.213,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 34,00	R\$ 21.179,15
27/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 21.169,15
28/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.369,15
28/08/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 23.121,15
28/08/2024	105	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 25,00	R\$ 23.096,15
28/08/2024	693395	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 100,00	R\$ 22.996,15
28/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 23.289,15
29/08/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 25.048,15
29/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.248,15
29/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 25.539,15
30/08/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 27.295,15
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 25.293,15
30/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.590,15
30/08/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.790,15
31/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 26.083,15
31/08/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 27.560,15
31/08/2024		Venda refeição	375 cafés	R\$ 187,50	0	R\$ 27.747,65
				R\$ 62.609,50		



Extrato de conta corrente

G3360308552593351
03/09/2024 09:01:22

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.330,40 D	
				01/08 15:37 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	1.614,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	62,50 D	
				01/08 09:47 Filmpack Industria De Plas			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	7.350,00 D	
				01/08 13:53 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	6.420,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	2.078,73 D	
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.108	4.975,75 D	
				01/08 17:07 Tenda Atacado S A			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.109	1.156,34 D	
				01/08 17:13 Tenda Atacado S A			
01/08/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.335,34 D	
				EDP SAO PAULO			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.373,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.923	4.215,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.928	93.954,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	3.500,00 D	
				02/08 08:06 Ellen Joyce Ferreira Gama			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	78,99 D	
				02/08 10:18 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	105,85 D	
				02/08 10:22 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	159,42 D	
				02/08 10:26 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.205	2.164,60 D	
				02/08 12:35 Comercial Zaragoza Importa			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	4.065,86 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.393,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
				03/08 09:23 FELIPE G S 34579675800			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	50,14 D	
				03/08 18:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	1.185,00 D	
				03/08 18:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			

05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	50,14 D
		03/08 18:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	268,56 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.505	306,60 D
		RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.506	3.030,68 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	2.602,60 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
05/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.493,72 C 0,00 C
		Rende Facil		
06/08/2024	7843	16990 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.180	2.300,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/08/2024	6518	99015 120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.303,00 D
		06/08 18:28 ANADINA ARAUJO GOMES		
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.747	748,00 D
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.755	55.007,50 D
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	190,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.602	276,26 D
		CLARO S.A.		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	612,04 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	3.587,56 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	4.334,67 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	4.631,73 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	4.668,26 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	6.064,37 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	6.325,10 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.610	3.086,00 D
		06/08 18:31 Andreza Coelho De Oliveira		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.611	4.076,00 D
		06/08 18:32 Graciela Roque Medina Vale		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.612	2.098,00 D
		06/08 18:32 Ivanildo Araujo Da Cruz		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.613	2.387,00 D
		06/08 18:34 Nathalia Thais Silva		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.614	624,10 D
		06/08 18:35 Larissa Giovana Lopes De C		
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.615	254,00 D
		06/08 19:54 Pix Marketplace		
06/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	98.973,59 C 0,00 C
		Rende Facil		
07/08/2024	7843	16990 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.303	2.340,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.849	2.542,00 D
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	1.483,20 D
		07/08 10:26 Wms Supermercados Do Brasi		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	234,85 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	371,80 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	1.999,75 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	8.166,25 D
		MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA		
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.706	50,00 D
		07/08 12:37 Alvarenga Extintores		

07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.707	331,36 D
			07/08 16:33 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.839,21 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/08/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.256	2.250,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	493,50 D
			08/08 16:45 FELIPE G S 34579675800		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.801	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.802	2.218,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	1.104,00 D
			08/08 18:42 Wms Supermercados Do Brasi		
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.180,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/08/2024	7843	14125	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.412.500.118	15.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/08/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.232	2.320,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.080.056.134	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.080.056.180	67.982,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.000,00 D
			09/08 07:01 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.232,00 D
			09/08 20:24 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.320	3.150,00 D
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.901	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	250,00 D
			09/08 09:56 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	80,00 D
			09/08 09:56 R S MORAES TAUBATE		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.904	170,00 D
			09/08 10:01 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	182,00 D
			09/08 10:01 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
09/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.839,70 D 0,00 C
			Rende Facil		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	3.415,37 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	386,85 D
			12/08 19:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.802,22 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	3.500,00 D
			13/08 10:03 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.302	3.275,55 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.303	4.608,24 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.304	5.887,51 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.305	6.622,21 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.888,29 D
			SABESP		
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.781,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.401	1.809,09 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.402	77,58 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		

14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.886,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.353.026.790.542	49,50 C	
			15/08 13:53 05821356000100 CASA NS RAR			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.501	246,33 D	
			JBS S/A			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.502	1.848,60 D	
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	583,24 D	
			15/08 16:16 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504	2.744,00 D	
			15/08 19:35 M A Azevedo De Campos Prot			
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.372,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.150.049.398	4.215,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.150.049.477	93.906,30 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/08/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D	
			16/08 18:09 FELIPE G S 34579675800			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	1.619,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
16/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84.501,90 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.138	3.970,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
19/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.623,00 D	
			17/08 07:20 FELIPE G S 34579675800			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.901	1.494,25 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.902	4.486,42 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.903	4.590,01 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.904	4.747,53 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.905	5.464,01 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.906	5.526,50 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.907	6.892,53 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.908	304,45 D	
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.909	1.022,50 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.910	500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.911	70,50 D	
			ABC TRANSPORTES			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.912	1.022,50 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.913	130,00 D	
			19/08 13:41 Lucio Valerio Porto			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.914	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.915	8.075,05 D	
			19/08 15:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.916	15.326,35 D	
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.917	370,00 D	
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.918	254,51 D	
			19/08 15:47 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.919	260,00 D	

19/08 17:38 Juliana Carvalho Gabana 37					
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.652,91 C 0,00 C
Rende Facil					
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	5.145,00 D
20/08 16:08 Tenda Atacado S A					
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	3.195,05 D
20/08 16:16 Tenda Atacado S A					
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.340,05 C 0,00 C
Rende Facil					
21/08/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.113	745,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
21/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.929.246.652.322	0,50 C
21/08 09:29 32274701000105 FELIPE G S					
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	1.976,14 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.102	1.589,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.103	613,85 D
SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA					
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	944,40 D
21/08 16:20 Comercial Zaragoza Importa					
21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.377,89 C 0,00 C
Rende Facil					
23/08/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	2.763,00 C
23/08 14:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS					
23/08/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.161.342	5.000,00 C
23/08 16:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
23/08/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.161.557	5.000,00 C
23/08 16:15 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
23/08/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.161.839	4.900,00 C
23/08 16:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
23/08/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.162.107	2.000,00 C
23/08 16:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
23/08/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.162.219	250,00 C
23/08 16:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.398	13.515,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.444	93.898,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	966,00 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.302	1.614,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.303	856,00 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA					
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.304	233,72 D
23/08 11:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	320,00 D
23/08 13:15 PONTO DAS BALANCAS					
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.306	87,00 D
23/08 13:17 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD					
23/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123.249,28 D 0,00 C
Rende Facil					
26/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.555,50 D
24/08 15:16 FELIPE G S 34579675800					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.602	629,50 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.603	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.604	6.994,15 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.605	2.266,50 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.606	2.352,00 D
26/08 12:04 Comercial Zaragoza Importa					

26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.607	2.940,00 D
			26/08 12:04 Comercial Zaragoza Importa		
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.337,65 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.435	1.500,00 C
			27/08 20:44 SOP-TAUBATE		
27/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.543	725,00 C
			27/08 20:45 SOP-TAUBATE		
27/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.748	34,00 C
			27/08 20:47 SOP-TAUBATE		
27/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM	784.374.993.204.844	10,00 C
			27/08 20:48 SOP-TAUBATE		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	7.000,00 D
			27/08 11:39 CAIENA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.702	551,46 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.703	1.936,82 D
			ABC TRANSPORTES		
27/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.219,28 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/08/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D
			28/08 17:15 FELIPE G S 34579675800		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.801	1.403,57 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	5.523,14 D
			28/08 10:41 Tenda Atacado S A		
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	5.079,70 D
			28/08 16:11 Tenda Atacado S A		
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.006,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/08/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.364	2.002,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
30/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.290.127.118	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.290.127.178	93.915,30 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.815	2.087,72 D
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	4.596,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.002	119,79 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
30/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.328,79 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320509013098451
05/09/2024 09:09:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 56.419,15 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					55.754,59 C
07/08/2024	08/08/2024	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			13,48 C	
07/08/2024	08/08/2024	8/5	737 Juros	6518-8			92,38 C	
07/08/2024	08/08/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			23,81 D	
09/08/2024	12/08/2024	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,99 C	
09/08/2024	12/08/2024	12/5	737 Juros	6518-8			53,67 C	
09/08/2024	12/08/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			13,87 D	
13/08/2024	14/08/2024	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			13,75 C	
13/08/2024	14/08/2024	14/5	737 Juros	6518-8			91,06 C	
13/08/2024	14/08/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			23,58 D	
15/08/2024	16/08/2024	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,34 C	
15/08/2024	16/08/2024	16/5	737 Juros	6518-8			9,83 C	
15/08/2024	16/08/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			2,51 D	
19/08/2024	20/08/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			41,66 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/5	737 Juros	6518-8			246,62 C	
19/08/2024	20/08/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			64,86 D	
30/08/2024	02/09/2024	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			34,07 C	
30/08/2024	02/09/2024	2/6	737 Juros	6518-8			251,61 C	
30/08/2024	02/09/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			64,27 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							56.419,15 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 361.785,06
Aplicações no mês:	R\$ 443.313,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 356.637,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 48,11
Rendimentos no mês:	R\$ 282,02
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 448.695,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 361.698,25	R\$ 86,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 44.356,71	R\$ 24,39	R\$ 0,00	R\$ 8,04	R\$ 44.373,06
02/08/2024	Aplicação	R\$ 73.393,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.393,54
05/08/2024	Resgate	R\$ 19.483,92	R\$ 12,24	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 19.493,72
06/08/2024	Resgate	R\$ 10.511,72	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 10.517,61
06/08/2024	Resgate	R\$ 75.172,38	R\$ 35,43	R\$ 0,00	R\$ 14,17	R\$ 75.193,64
06/08/2024	Resgate	R\$ 3.152,82	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3.153,31
06/08/2024	Resgate	R\$ 10.108,00	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 10.109,03
07/08/2024	Resgate	R\$ 12.837,59	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 12.839,21
08/08/2024	Resgate	R\$ 3.179,50	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3.180,00
09/08/2024	Aplicação	R\$ 68.839,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.839,70
12/08/2024	Resgate	R\$ 3.801,28	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 3.802,22
13/08/2024	Resgate	R\$ 32.772,53	R\$ 15,44	R\$ 0,00	R\$ 6,17	R\$ 32.781,80
14/08/2024	Resgate	R\$ 1.886,05	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.886,67
15/08/2024	Resgate	R\$ 5.370,69	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 5.372,67
16/08/2024	Aplicação	R\$ 84.501,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.501,90

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/08/2024	Resgate	R\$ 59.622,93	R\$ 37,47	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 59.652,91
20/08/2024	Resgate	R\$ 8.335,37	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 8.340,05
21/08/2024	Resgate	R\$ 4.375,20	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 4.377,89
23/08/2024	Aplicação	R\$ 123.249,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.249,28
26/08/2024	Resgate	R\$ 30.312,65	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.337,65
27/08/2024	Resgate	R\$ 7.213,05	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.219,28
28/08/2024	Resgate	R\$ 23.984,74	R\$ 21,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.006,41
30/08/2024	Aplicação	R\$ 93.328,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.328,79
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 448.534,33	R\$ 160,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2024 às 09:05

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Agosto de 2024

A


Associação Missão Sede Santos

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

Competência 06/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 84,16	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,82	37,33%	R\$ 1.352,79	100,00%
TOTAL		R\$ 84,16		R\$ 254,51		R\$ 509,30		R\$ 504,82		R\$ 1.352,79	
	TOTAIS	R\$ 84,16	6,18%	R\$ 254,51	18,82%	R\$ 509,30	37,66%	R\$ 504,82	37,33%	R\$ 1.352,79	100,00%

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

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



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R\$ 1.352,79

dados da conta

nome da empresa

Associação Missão Sede Santos

agência / conta

0158 / 74797-2

dados do beneficiário

nome da empresa

Sindicato Dos Emp Em Turismo E Hospit

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

dados do pagador

nome

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

dados da transação

código de barras

104991297307 044100043000

108840541981 40000096379

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

20/08/2024

data da transação

20/08/2024

valor do documento

R\$ 1.352,79

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 1.352,79

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

20/08/2024 às 18:28:31 h via Sispag

controle

009617241893119

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 15:47:24

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 15:46:13

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$

504,82

DEBITO EM: 19/08/2024

DOCUMENTO: 081909

AUTENTICACAO SISBB:

A.6D7.216.DA2.22F.054

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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


PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24228.4465967-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256748108			Valor Total do Documento 33.979,29

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000339 4 79290385242 6 33071624228 2 44659670913 0



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M S SANTOS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO
CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
VALOR: R\$ 15.326,35
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO
CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
VALOR: R\$ 9.939,71
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

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

ASSOCIACÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO
CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
VALOR: R\$ 7.370,95
DEBITO EM: 19/08/2024

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081523557354-7	Tag 05821356 07/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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

Observações

Valor a recolher
19.607,89

Composição do Documento

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

Data de geração da Guia: 15/08/2024 às 13:01:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d07d5ddfa4a470e9f3fda3fd13051e55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***630408EE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d07d5ddfa4a470e9f3fda3fd13051e5

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 15:29:36

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 5.394,07

DEBITO EM: 19/08/2024

DOCUMENTO: 081911

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 4.940,10

DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081906

AUTENTICACAO SISBB: 6.707.DD6.290.710.6EE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100


RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9


Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

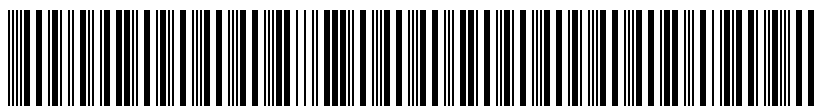
 001-9 00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758					
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/08/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/08/2024	Num. do Documento 328335	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2024	Nosso Numero 28111580000328335
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 77,58
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - julho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 001-9 00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758					
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/08/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/08/2024	Num. do Documento 328335	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2024	Nosso Numero 28111580000328335
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 77,58
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - julho/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100328335179798080000007758

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023.57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 12:24:34

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,49	5,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,85	25,60%	R\$ 533,10	35,28%	R\$ 507,74	33,60%	R\$ 1.511,18	100,00%
TOTAL		R\$ 83,49		R\$ 0,00		R\$ 386,85		R\$ 533,10		R\$ 507,74		R\$ 1.511,18	
ISS PREF		R\$ 116,32	12,01%	R\$ 28,51	2,94%	R\$ 370,00	38,20%	R\$ 367,76	37,97%	R\$ 86,00	8,88%	R\$ 968,59	100,00%
TOTAL		R\$ 116,32		R\$ 28,51		R\$ 370,00		R\$ 367,76		R\$ 86,00		R\$ 968,59	
	TOTAIS	R\$ 2.740,78	4,88%	R\$ 28,51	0,05%	R\$ 24.158,25	43,03%	R\$ 16.273,43	28,98%	R\$ 12.943,58	23,05%	R\$ 56.144,55	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 19:41:43
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 19:42:25

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 19:43:33

=====

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

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

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

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

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

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

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

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

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.984,51

Data Admissão: 19/09/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,01	001 - INSS	2.638,06
0100 - Hora Extra 50%	20:09	272,64	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	003 - IRRF	2.073,26
0102 - Hora Extra 100%	15:33	280,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	2.638,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	106,38	0520 - Desc. INSS	9,00	216,24	008 - Valor FGTS	211,04
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	553,18
						016 - PIS s/ Salários	2.638,06
						017 - RAIS	2.638,06
						025 - Valor PIS	26,38
						031 - INSS Folha	216,24
						052 - GPS INSS	2.638,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.644,34	Total de Descontos		341,34	Salário Líquido	2.303,00

Empregado: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Cargo: 0043 - ASSITENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 3.450,00

Data Admissão: 02/10/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.450,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	12,00	312,81	003 - IRRF	2.885,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	51,34	006 - FGTS	3.450,00
						008 - Valor FGTS	276,00
						016 - PIS s/ Salários	3.450,00
						017 - RAIS	3.450,00
						025 - Valor PIS	34,50
						031 - INSS Folha	312,81
						052 - GPS INSS	3.450,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.450,43	Total de Descontos		364,43	Salário Líquido	3.086,00

Empregado: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 13/01/2015

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	2.555,83
0100 - Hora Extra 50%	19:58	245,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.967,81
0102 - Hora Extra 100%	15:11	248,98	0520 - Desc. INSS	9,00	208,84	006 - FGTS	2.555,83
0131 - Biênio	3,00	162,34				008 - Valor FGTS	204,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,11				014 - DSR S/ HE	494,55
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	2.555,83
						017 - RAIS	2.555,83
						025 - Valor PIS	25,56
						031 - INSS Folha	208,84
						052 - GPS INSS	2.555,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.556,68	Total de Descontos		317,68	Salário Líquido	2.239,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 24/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.221,95	0028 - Desc. Férias		971,63	001 - INSS	2.697,17
0046 - Dif. Férias		6,86	0091 - Desc. Atrasos	0:55	7,52	003 - IRRF	1.077,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.697,17
0100 - Hora Extra 50%	9:45	119,91	0520 - Desc. INSS	12,00	222,47	008 - Valor FGTS	215,77
0102 - Hora Extra 100%	13:20	218,65				014 - DSR S/ HE	338,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	79,66				016 - PIS s/ Salários	2.697,17
0510 - Arredondamento		0,93				017 - RAIS	2.697,17
0514 - Arred. Férias		0,65				025 - Valor PIS	26,97
0720 - Férias	10,00	791,53				031 - INSS Folha	138,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	263,84				032 - INSS Férias	84,39
0732 - Ajuste INSS		84,39				052 - GPS INSS	2.697,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.706,27	Total de Descontos		1.202,27	Salário Líquido	1.504,00

Empregado: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

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

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.984,51

Data Admissão: 12/11/2018

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0028 - Desc. Férias		934,23	001 - INSS	2.584,91
0075 - Dif. Ab. Pecuni		20,06	0091 - Desc. Atrasos	0:39	5,86	003 - IRRF	2.020,11
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		6,68	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	006 - FGTS	2.584,91
0100 - Hora Extra 50%	13:40	184,92	0520 - Desc. INSS	9,00	211,46	008 - Valor FGTS	206,79
0102 - Hora Extra 100%	15:10	273,62				014 - DSR S/ HE	458,54
0131 - Biênio	1,00	59,54				016 - PIS s/ Salários	2.584,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	88,18				017 - RAIS	2.584,91
0510 - Arredondamento		0,92				025 - Valor PIS	25,85
0722 - Abono Pecuniário	9,00	700,67				031 - INSS Folha	211,46
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	233,56				052 - GPS INSS	2.584,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.552,66	Total de Descontos		1.152,66	Salário Líquido	2.400,00

Empregado: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.451,54

Data Admissão: 04/09/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	0:42	7,80	001 - INSS	3.432,58
0100 - Hora Extra 50%	26:09	437,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	2.867,78
0102 - Hora Extra 100%	17:36	392,25	0520 - Desc. INSS	12,00	310,72	006 - FGTS	3.432,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	159,49	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,73	008 - Valor FGTS	274,60
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	829,35
						016 - PIS s/ Salários	3.432,58
						017 - RAIS	3.432,58
						025 - Valor PIS	34,33
						031 - INSS Folha	310,72
						052 - GPS INSS	3.432,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.440,77	Total de Descontos		367,77	Salário Líquido	3.073,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 02/05/2024

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	0091 - Desc. Atrasos	3,04	25,14	001 - INSS	1.982,68
0100 - Hora Extra 50%	10:28	128,73	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.417,88
0102 - Hora Extra 100%	2:35	42,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.982,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,90	0520 - Desc. INSS	9,00	157,26	008 - Valor FGTS	158,61
0510 - Arredondamento		0,56	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,93	014 - DSR S/ HE	171,09
						016 - PIS s/ Salários	1.982,68
						017 - RAIS	1.982,68
						025 - Valor PIS	19,83
						031 - INSS Folha	157,26
						052 - GPS INSS	1.982,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.008,38	Total de Descontos		324,38	Salário Líquido	1.684,00

Empregado: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 18/03/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	1:12	12,35	001 - INSS	2.868,51
0100 - Hora Extra 50%	10:03	155,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	2.303,71
0102 - Hora Extra 100%	17:35	361,95	0520 - Desc. INSS	12,00	243,03	006 - FGTS	2.868,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,44	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	40,43	008 - Valor FGTS	229,48
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	517,11
						016 - PIS s/ Salários	2.868,51
						017 - RAIS	2.868,51
						025 - Valor PIS	28,69
						031 - INSS Folha	243,03
						052 - GPS INSS	2.868,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.881,09	Total de Descontos		296,09	Salário Líquido	2.585,00

Empregado: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 19/06/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.192,67
0100 - Hora Extra 50%	20:51	256,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	1.627,87
0102 - Hora Extra 100%	4:15	69,69	0520 - Desc. INSS	9,00	176,16	006 - FGTS	2.192,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,72				008 - Valor FGTS	175,41
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	326,12
						016 - PIS s/ Salários	2.192,67
						017 - RAIS	2.192,67
						025 - Valor PIS	21,93
						031 - INSS Folha	176,16
						052 - GPS INSS	2.192,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.193,47	Total de Descontos		284,47	Salário Líquido	1.909,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 3.527,68

Data Admissão: 02/04/2012

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.527,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	5.903,15
0100 - Hora Extra 50%	26:25	635,38	0520 - Desc. INSS	14,00	645,25	003 - IRRF	5.068,31
0102 - Hora Extra 100%	10:35	339,41	0530 - Desc. IRRF	27,50	497,79	006 - FGTS	5.903,15
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	47,69	008 - Valor FGTS	472,25
0131 - Biênio	4,00	423,32				014 - DSR S/ HE	991,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	190,70				016 - PIS s/ Salários	5.903,15
0507 - DSR	5,00	0,81				017 - RAIS	5.903,15
0510 - Arredondamento		0,28				025 - Valor PIS	59,03
1122 - ADC NOT HE 25%	0:42	4,21				030 - DSR	4,21
1148 - H E Not 50%	0:42	16,84				031 - INSS Folha	645,25
1180 - Func Mes		200,00				052 - GPS INSS	5.903,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.903,43	Total de Descontos		1.191,43	Salário Líquido	4.712,00

Empregado: 000512 - GIOVANNI COSTA VICENTE

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 11/06/2024

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	0091 - Desc. Atrasos	0:32	4,37	001 - INSS	2.311,07
0100 - Hora Extra 50%	15:48	194,32	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.746,27
0102 - Hora Extra 100%	14:19	234,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	2.311,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,52	0520 - Desc. INSS	9,00	186,81	008 - Valor FGTS	184,88
0510 - Arredondamento		0,63	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,34	014 - DSR S/ HE	429,09
						016 - PIS s/ Salários	2.311,07
						017 - RAIS	2.311,07
						025 - Valor PIS	23,11
						031 - INSS Folha	186,81
						052 - GPS INSS	2.311,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.316,07	Total de Descontos		332,07	Salário Líquido	1.984,00

Empregado: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 3.465,00

Data Admissão: 23/03/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.465,00	0028 - Desc. Férias		456,79	001 - INSS	5.680,56
0075 - Dif. Ab. Pecuni		41,64	0511 - Arred. Mês Ant.		1,35	003 - IRRF	4.876,88
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		13,88	0520 - Desc. INSS	14,00	614,09	006 - FGTS	5.680,56
0100 - Hora Extra 50%	46:05	1.088,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	445,14	008 - Valor FGTS	454,44
0102 - Hora Extra 100%	22:35	711,37	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	014 - DSR S/ HE	1.800,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	346,17				016 - PIS s/ Salários	5.680,56
0510 - Arredondamento		0,50				017 - RAIS	5.680,56
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,59				025 - Valor PIS	56,81
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	114,20				031 - INSS Folha	614,09
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	69,30				052 - GPS INSS	5.680,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		6.193,37	Total de Descontos		2.117,37	Salário Líquido	4.076,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 10.596,09

Data Admissão: 12/07/2018

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.596,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	19.145,08
0102 - Hora Extra 100%	71:40	6.903,51	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	18.236,23
0131 - Biênio	1,00	317,88	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.118,96	006 - FGTS	19.145,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.327,60				008 - Valor FGTS	1.531,60
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	6.903,51
						016 - PIS s/ Salários	19.145,08
						017 - RAIS	19.145,08
						025 - Valor PIS	191,45
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	19.145,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		19.145,34	Total de Descontos		5.028,34	Salário Líquido	14.117,00

Empregado: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 16/07/2021

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	2.259,93
0100 - Hora Extra 50%	12:28	153,33	0520 - Desc. INSS	9,00	182,21	003 - IRRF	1.695,13
0102 - Hora Extra 100%	12:01	197,05				006 - FGTS	2.259,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,38				008 - Valor FGTS	180,79
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	350,38
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	38,34				016 - PIS s/ Salários	2.259,93
						017 - RAIS	2.259,93
						025 - Valor PIS	22,60
						031 - INSS Folha	182,21
						052 - GPS INSS	2.259,93
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.260,28	Total de Descontos		182,28	Salário Líquido	2.078,00

Empregado: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 23/03/2024

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	0091 - Desc. Atrasos	0:39	5,33	001 - INSS	2.211,12
0100 - Hora Extra 50%	9:11	112,94	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.646,32
0102 - Hora Extra 100%	14:13	233,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	006 - FGTS	2.211,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,55	0520 - Desc. INSS	9,00	177,82	008 - Valor FGTS	176,88
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	346,07
						016 - PIS s/ Salários	2.211,12
						017 - RAIS	2.211,12
						025 - Valor PIS	22,11
						031 - INSS Folha	177,82
						052 - GPS INSS	2.211,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.216,54	Total de Descontos		291,54	Salário Líquido	1.925,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/04/2024

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	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,64	001 - INSS	2.436,32
0100 - Hora Extra 50%	24:20	299,27	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.871,52
0102 - Hora Extra 100%	14:11	232,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	2.436,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,28	0520 - Desc. INSS	9,00	198,08	008 - Valor FGTS	194,90
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,12	014 - DSR S/ HE	531,85
						016 - PIS s/ Salários	2.436,32
						017 - RAIS	2.436,32
						025 - Valor PIS	24,36
						031 - INSS Folha	198,08
						052 - GPS INSS	2.436,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.438,25	Total de Descontos		340,25	Salário Líquido	2.098,00

Empregado: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.556,02

Data Admissão: 11/04/2012

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.927,95
0100 - Hora Extra 50%	36:08	629,71	0520 - Desc. INSS	12,00	370,17	003 - IRRF	3.363,15
0102 - Hora Extra 100%	7:34	175,82	0530 - Desc. IRRF	15,00	123,03	006 - FGTS	3.927,95
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	41,26	008 - Valor FGTS	314,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	155,53				014 - DSR S/ HE	808,73
0507 - DSR	5,00	0,15				016 - PIS s/ Salários	3.927,95
0510 - Arredondamento		0,56				017 - RAIS	3.927,95
1122 - ADC NOT HE 25%	0:11	0,80				025 - Valor PIS	39,28
1148 - H E Not 50%	0:11	3,20				030 - DSR	0,80
1180 - Func Mes		100,00				031 - INSS Folha	370,17
						052 - GPS INSS	3.927,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.928,51	Total de Descontos		534,51	Salário Líquido	3.394,00

Empregado: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 728,49

Data Admissão: 05/03/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	728,49	0094 - Vale Transporte	1,00	43,71	001 - INSS	728,49
0510 - Arredondamento		0,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	163,69
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,63	006 - FGTS	728,49
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	13,48	008 - Valor FGTS	14,56
						016 - PIS s/ Salários	728,49
						017 - RAIS	728,49
						025 - Valor PIS	7,28
						031 - INSS Folha	54,63
						052 - GPS INSS	728,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		729,39	Total de Descontos		112,39	Salário Líquido	617,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.650,00

Data Admissão: 02/04/2024

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	3.188,57
0100 - Hora Extra 50%	25:00	451,70	0520 - Desc. INSS	12,00	281,44	003 - IRRF	2.527,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,87	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,16	006 - FGTS	3.188,57
0510 - Arredondamento		0,88	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	46,97	008 - Valor FGTS	255,08
						014 - DSR S/ HE	451,70
						016 - PIS s/ Salários	3.188,57
						017 - RAIS	3.188,57
						025 - Valor PIS	31,89
						031 - INSS Folha	281,44
						052 - GPS INSS	3.188,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.189,45	Total de Descontos		349,45	Salário Líquido	2.840,00

Empregado: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 19/02/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Data Afastamento: 08/04/2024

Data Fim Afastamento: 14/07/2024

Motivo Afastamento: 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela en

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	931,01	0028 - Desc. Férias		95,96	001 - INSS	1.246,75
0046 - Dif. Férias		0,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	577,78
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,05	0520 - Desc. INSS	7,50	93,50	006 - FGTS	1.246,75
0100 - Hora Extra 50%	10:47	132,62				008 - Valor FGTS	99,74
0102 - Hora Extra 100%	1:16	20,77				014 - DSR S/ HE	153,39
0506 - DSR H. Extras	2,00	21,91				016 - PIS s/ Salários	1.246,75
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	1.246,75
0514 - Arred. Férias		0,11				025 - Valor PIS	12,47
0720 - Férias	1,00	76,78				031 - INSS Folha	85,18
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	25,59				032 - INSS Férias	8,32
0732 - Ajuste INSS		8,32				052 - GPS INSS	1.246,75
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	36,08				067 - Ded Simplif IR	564,80
1176 - Férias Pre Men Perma	1,00	1,80					
Total de Vencimentos		1.247,30	Total de Descontos		190,30	Salário Líquido	1.057,00

Empregado: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.917,23

Data Admissão: 24/06/2024

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.		0,20	001 - INSS	2.287,13
0100 - Hora Extra 50%	3:44	48,80	0520 - Desc. INSS	9,00	184,66	003 - IRRF	1.722,33
0102 - Hora Extra 100%	15:00	261,44	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,65	006 - FGTS	2.287,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,66				008 - Valor FGTS	182,97
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	310,24
						016 - PIS s/ Salários	2.287,13
						017 - RAIS	2.287,13
						025 - Valor PIS	22,87
						031 - INSS Folha	184,66
						052 - GPS INSS	2.287,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.287,51	Total de Descontos		219,51	Salário Líquido	2.068,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.949,72

Data Admissão: 14/04/2020

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	3.531,70
0100 - Hora Extra 50%	35:53	477,02	0520 - Desc. INSS	12,00	322,62	003 - IRRF	2.829,90
0102 - Hora Extra 100%	5:47	102,51	0530 - Desc. IRRF	15,00	43,05	006 - FGTS	3.531,70
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80				008 - Valor FGTS	282,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,28				014 - DSR S/ HE	589,06
0507 - DSR	5,00	0,46				016 - PIS s/ Salários	3.531,70
0510 - Arredondamento		0,72				017 - RAIS	3.531,70
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	2,38				025 - Valor PIS	35,32
1148 - H E Not 50%	0:43	9,53				030 - DSR	2,38
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	39,00				031 - INSS Folha	322,62
1184 - Dif Premi Mens		273,00				052 - GPS INSS	3.531,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.532,42	Total de Descontos		366,42	Salário Líquido	3.166,00

Empregado: 000511 - MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 11/06/2024

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	1.983,42
0100 - Hora Extra 50%	13:11	162,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.418,62
0102 - Hora Extra 100%	5:15	86,09	0520 - Desc. INSS	9,00	157,32	006 - FGTS	1.983,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,74	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	008 - Valor FGTS	158,67
0510 - Arredondamento		0,64	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,93	014 - DSR S/ HE	248,23
						016 - PIS s/ Salários	1.983,42
						017 - RAIS	1.983,42
						025 - Valor PIS	19,83
						031 - INSS Folha	157,32
						052 - GPS INSS	1.983,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.100,44	Total de Descontos		307,44	Salário Líquido	1.793,00

Empregado: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 5.900,00

Data Admissão: 01/03/2021

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.		0,95	001 - INSS	9.551,30
0100 - Hora Extra 50%	19:00	764,32	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.642,45
0102 - Hora Extra 100%	41:00	2.199,09	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.480,67	006 - FGTS	9.551,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	569,89				008 - Valor FGTS	764,10
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	2.963,41
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	118,00				016 - PIS s/ Salários	9.551,30
						017 - RAIS	9.551,30
						025 - Valor PIS	95,51
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.551,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		9.551,47	Total de Descontos		2.390,47	Salário Líquido	7.161,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 04/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	640,07	0028 - Desc. Férias		3.268,00	001 - INSS	3.055,05
0100 - Hora Extra 50%	6:44	82,81	0094 - Vale Transporte	1,00	38,40	003 - IRRF	187,70
0102 - Hora Extra 100%	1:11	19,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	3.055,05
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,22	0520 - Desc. INSS	12,00	265,42	008 - Valor FGTS	244,40
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	102,21
0514 - Arred. Férias		0,22				016 - PIS s/ Salários	3.055,05
0720 - Férias	20,00	1.726,91				017 - RAIS	3.055,05
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	575,64				025 - Valor PIS	30,55
0722 - Abono Pecuniário	10,00	863,45				032 - INSS Folha	79,38
0732 - Ajuste INSS		186,04				032 - INSS Férias	186,04
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	287,82				052 - GPS INSS	3.055,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.206,69	Total de Descontos		3.572,69	Salário Líquido	634,00

Empregado: 000510 - STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 11/06/2024

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	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.472,83
0100 - Hora Extra 50%	26:56	331,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.908,03
0102 - Hora Extra 100%	14:01	229,85	0520 - Desc. INSS	9,00	201,37	006 - FGTS	2.472,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,90	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,05	008 - Valor FGTS	197,82
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	561,10
						016 - PIS s/ Salários	2.472,83
						017 - RAIS	2.472,83
						025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	201,37
						052 - GPS INSS	2.472,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.473,14	Total de Descontos		342,14	Salário Líquido	2.131,00

Empregado: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Deppto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 04/08/2020

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	2.374,56
0100 - Hora Extra 50%	15:13	187,15	0520 - Desc. INSS	9,00	192,53	003 - IRRF	1.802,85
0102 - Hora Extra 100%	3:01	49,47				006 - FGTS	2.374,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,50				008 - Valor FGTS	189,96
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	236,62
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	36,08				016 - PIS s/ Salários	2.374,56
1184 - Dif Premi Mens		252,53				017 - RAIS	2.374,56
						025 - Valor PIS	23,75
						031 - INSS Folha	192,53
						052 - GPS INSS	2.374,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.375,39	Total de Descontos		193,39	Salário Líquido	2.182,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 22/01/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0028 - Desc. Férias		274,81	001 - INSS	2.788,66
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,50	0091 - Desc. Atrasos	1:35	16,30	003 - IRRF	1.741,52
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,50	0221 - Pensão Familiar		624,10	006 - FGTS	2.788,66
0100 - Hora Extra 50%	20:40	319,06	0511 - Arred. Mês Ant.		1,76	008 - Valor FGTS	223,09
0102 - Hora Extra 100%	4:41	96,40	0520 - Desc. INSS	12,00	233,45	014 - DSR S/ HE	415,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,90				016 - PIS s/ Salários	2.788,66
0510 - Arredondamento		0,65				017 - RAIS	2.788,66
0722 - Abono Pecuniário	2,00	206,11				025 - Valor PIS	27,89
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	68,70				031 - INSS Folha	233,45
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	45,29				052 - GPS INSS	2.788,66
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.094,42	Total de Descontos		1.150,42	Salário Líquido	1.944,00

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	823,00	68.520,74	0028 - Desc. Férias		6.001,42	001 - INSS	101.486,05
0046 - Dif. Férias		7,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	003 - IRRF	80.267,25
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,34	0091 - Desc. Atrasos	10:08	92,32	006 - FGTS	101.486,05
0075 - Dif. Ab. Pecuni		72,20	0094 - Vale Transporte	10,00	958,79	008 - Valor FGTS	8.075,05
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		24,06	0221 - Pensão Familiar		624,10	014 - DSR S/ HE	21.881,27
0100 - Hora Extra 50%	478:31	7.871,00	0511 - Arred. Mês Ant.		16,71	016 - PIS s/ Salários	101.486,05
0102 - Hora Extra 100%	359:29	13.980,70	0520 - Desc. INSS	296,00	8.238,06	017 - RAIS	101.486,05
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.129,60	0530 - Desc. IRRF	177,50	6.828,87	025 - Valor PIS	1.014,86
0131 - Biênio	13,00	1.269,80	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	030 - DSR	7,39
0506 - DSR H. Extras	122,00	4.205,48	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	031 - INSS Folha	7.959,31
0507 - DSR	15,00	1,42	1182 - Cota Negocial Empreç	22,00	386,85	032 - INSS Férias	278,75
0510 - Arredondamento		14,41				052 - GPS INSS	101.486,05
0514 - Arred. Férias		0,98				067 - Ded Simplif IR	15.814,40
0720 - Férias	31,00	2.595,22					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	31,00	865,07					
0722 - Abono Pecuniário	23,00	2.112,82					
0732 - Ajuste INSS		278,75					
0780 - 1/3 Adic. Abono	23,00	704,28					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:35	7,39					
1148 - H E Not 50%	1:35	29,57					
1174 - Prêmio Mensal Perma	14,00	382,09					
1176 - Férias Pre Men Perma	1,00	1,80					
1180 - Func Mes		300,00					
1184 - Dif Premi Mens		525,53					
Total de Vencimentos		104.623,50	Total de Descontos		23.863,50	Salário Líquido	80.760,00