

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: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 532.861,85
Rendimento aplicação	R\$ 320,41
Repasse público estadual	R\$ 374.600,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 60.112,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 214,58
Total das receitas	R\$ 968.109,14
Despesas	R\$ 501.087,06
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 467.022,08

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							
02/09/2024	288	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	90209	02/09/2024	Conta
02/09/2024	321394	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.880,00	90206	02/09/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	90214	02/09/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	90213	02/09/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.230,00	90212	02/09/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	90211	02/09/2024	Conta
03/09/2024	251021	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	04.962.325/0001-06	Uniformes	R\$ 259,20	90210	02/09/2024	Conta
02/09/2024	321396	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.722,32	90208	02/09/2024	Conta
21/08/2024	409936	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.410,00	90207	02/09/2024	Conta
02/09/2024	321391	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	90205	02/09/2024	Conta
03/09/2024	321557	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.632,34	90204	02/09/2024	Conta
02/09/2024	321331	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 918,00	90203	02/09/2024	Conta
01/09/2024	67	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	90202	02/09/2024	Conta
12/08/2024	027031	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	90201	02/09/2024	Conta
03/09/2024	970	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.411,00	616518000025927	02/09/2024	Conta
17/08/2024	90209	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.026,64	556518000041256	02/09/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.630,69	47853	02/09/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	90301	03/09/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,00	90302	03/09/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	90303	03/09/2024	Conta
13/08/2024	245	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	90304	03/09/2024	Conta
29/08/2024	48493	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.629,11	90305	03/09/2024	Conta
20/08/2024	949840	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.920,00	90306	03/09/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.481,00	41174	03/09/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.205,00	556953510112477	03/09/2024	Conta
22/08/2024	7121401	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.950,71	90308	03/09/2024	Conta
22/08/2024	7121402	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.607,88	90307	03/09/2024	Conta
04/09/2024	16279	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 217,06	90403	04/09/2024	Conta
04/09/2024	332310	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 236,70	90405	04/09/2024	Conta
05/09/2024	251351	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	04.962.325/0001-06	Uniformes	R\$ 128,16	90406	04/09/2024	Conta

30/08/2024	48633	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 796,32	90402	04/09/2024	Conta
04/09/2024	77638	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 275,88	90404	04/09/2024	Conta
16/08/2024	3163	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.134,72	90401	04/09/2024	Conta
22/08/2024	7121403	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.827,91	90501	05/09/2024	Conta
06/09/2024	381	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 379,62	90502	05/09/2024	Conta
05/09/2024	16	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	90602	06/09/2024	Conta
13/09/2024	977	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	06/09/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,25	84359	06/09/2024	Conta
02/08/2024	1797097	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.844,33	90601	06/09/2024	Conta
09/09/2024	330801	QUALIFOR LTDA	11.880.401/0004-42		R\$ 113,36	90904	09/09/2024	Conta
05/09/2024	5547	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.021,00	90903	09/09/2024	Conta
07/08/2024	1798840	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 279,14	90902	09/09/2024	Conta
13/09/2024	977	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.699,00	556518000025927	09/09/2024	Conta
30/08/2024	3580	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 562,50	90901	09/09/2024	Conta
		KEVIN DOUGLAS ALVES	583589066	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		09/09/2024	Caixa
21/08/2024	0162808627	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 281,58	91001	10/09/2024	Conta
04/09/2024	15690	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.828,35	91002	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 371,88	91003	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 105,96	91004	10/09/2024	Conta
06/09/2024	49199	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.989,46	91105	11/09/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.039,21	43956	11/09/2024	Conta
		LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Adiantamento salarial	R\$ 2.500,00	91111	11/09/2024	Conta
23/08/2024	3232	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.763,70	91112	11/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.373,50	91110	11/09/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.986,00	91109	11/09/2024	Conta
09/09/2024	2954	ACR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	20.240.228/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 2.763,45	91108	11/09/2024	Conta

06/09/2024	49204	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.243,25	91107	11/09/2024	Conta
06/09/2024	49202	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.082,74	91106	11/09/2024	Conta
		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	058.882.175-65	Vale transporte	R\$ 178,60		11/09/2024	Caixa
06/09/2024	49201	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.910,01	91104	11/09/2024	Conta
06/09/2024	49200	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.866,97	91103	11/09/2024	Conta
06/09/2024	49203	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.747,58	91102	11/09/2024	Conta
30/08/2024	13854788	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 463,80	91101	11/09/2024	Conta
		HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 8.571,14	35385	11/09/2024	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Verbas rescisórias	R\$ 8.672,18	35384	11/09/2024	Conta
29/08/2024	7135863	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.792,47	91204	12/09/2024	Conta
12/09/2024	322550	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.946,40	91208	12/09/2024	Conta
12/09/2024	322548	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.671,60	91209	12/09/2024	Conta
12/09/2024	8076	LANCHONETE TREZE DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49		R\$ 111,00	91207	12/09/2024	Conta
12/09/2024	5569	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,75	91206	12/09/2024	Conta
29/08/2024	7135864	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.645,29	91205	12/09/2024	Conta
12/09/2024	100643	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 241,92	91210	12/09/2024	Conta
29/08/2024	7135861	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.708,07	91203	12/09/2024	Conta
29/08/2024	7135865	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.106,00	91201	12/09/2024	Conta
26/09/2024	981	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	12/09/2024	Conta
29/08/2024	7135862	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.623,06	91202	12/09/2024	Conta
27/08/2024	3972	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.127,50	91305	13/09/2024	Conta
13/09/2024	17	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	91310	13/09/2024	Conta
06/09/2024	3040	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.095,71	91309	13/09/2024	Conta
30/08/2024	11266	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.132,30	91308	13/09/2024	Conta
06/09/2024	411183	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.266,68	91307	13/09/2024	Conta
19/08/2024	327385	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	91306	13/09/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.050,53	91303	13/09/2024	Conta
05/09/2024	1690	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 625,30	91304	13/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 82,49	91302	13/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 89,78	91301	13/09/2024	Conta

		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.429,62	50174	13/09/2024	Conta
16/09/2024	113	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de higiene	R\$ 43,80		16/09/2024	Caixa
26/09/2024	981	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.193,50	556518000025927	16/09/2024	Conta
15/09/2024	91601	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	91601	16/09/2024	Conta
17/09/2024	323118	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.417,80	91704	17/09/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,10	91706	17/09/2024	Conta
16/09/2024	303	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.764,00	91705	17/09/2024	Conta
17/09/2024	323116	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.940,20	91703	17/09/2024	Conta
17/09/2024	323119	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.298,40	91702	17/09/2024	Conta
17/09/2024	323117	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,60	91701	17/09/2024	Conta
26/09/2024	984	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	616518000025927	18/09/2024	Conta
10/09/2024	2516	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	91801	18/09/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.000,00	91903	19/09/2024	Conta
19/09/2024	91902	I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	34.969.526/0001-04		R\$ 137,00	91902	19/09/2024	Conta
19/09/2024	7841	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Material de escritório	R\$ 562,41	91906	19/09/2024	Conta
30/08/2024	15963	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	91905	19/09/2024	Conta
16/09/2024	5573	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.034,50	91904	19/09/2024	Conta
19/09/2024	2559	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Estocáveis	R\$ 399,60	91901	19/09/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 305,45	556518000041256	19/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.048,21	556518000041256	19/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.821,70	556518000041256	19/09/2024	Conta
20/09/2024	323531	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.391,36	92001	20/09/2024	Conta
10/09/2024	47335	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	92002	20/09/2024	Conta
04/09/2024	101	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.960,50	92003	20/09/2024	Conta
09/09/2024	248028	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.857,44	92312	23/09/2024	Conta

12/09/2024	7166176	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.037,57	92308	23/09/2024	Conta
08/09/2024	4358966	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.165,42	92306	23/09/2024	Conta
18/09/2024	27550	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 756,00	92309	23/09/2024	Conta
09/09/2024	204	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	92310	23/09/2024	Conta
09/09/2024	16196	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmite e acessórios	R\$ 1.619,40	92311	23/09/2024	Conta
06/09/2024	103207	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 296,40	92307	23/09/2024	Conta
21/09/2024	32927	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 30,00	92302	23/09/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.199,25	92305	23/09/2024	Conta
23/09/2024	37947	BLESS ACABAMENTOS LTDA	41.403.462/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 172,25	92303	23/09/2024	Conta
21/09/2024	32927	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.455,80	92301	23/09/2024	Conta
26/09/2024	984	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.037,00	556518000025927	23/09/2024	Conta
23/09/2024	323712	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	92304	23/09/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	92401	24/09/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 239,70	92402	24/09/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 220,90	92502	25/09/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	92505	25/09/2024	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	92504	25/09/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.499,74	92503	25/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.242,24	92501	25/09/2024	Conta
		LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Verbas rescisórias	R\$ 6.339,91	40296	25/09/2024	Conta
03/10/2024	989	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	25/09/2024	Conta
26/09/2024	5682	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		26/09/2024	Caixa
23/09/2024	5590	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 267,00	92601	26/09/2024	Conta
23/09/2024	5589	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.268,00	92602	26/09/2024	Conta

10/09/2024	100521	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 931,60	92708	27/09/2024	Conta
20/09/2024	13080	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.806,25	92711	27/09/2024	Conta
20/09/2024	27567	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 156,00	92712	27/09/2024	Conta
18/09/2024	16440	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.619,40	92710	27/09/2024	Conta
22/09/2024	7184946	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 949,72	92709	27/09/2024	Conta
19/09/2024	7181430	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.791,60	92704	27/09/2024	Conta
19/09/2024	7181429	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.906,07	92707	27/09/2024	Conta
19/09/2024	7181431	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.616,28	92706	27/09/2024	Conta
19/09/2024	7181432	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.474,00	92705	27/09/2024	Conta
24/09/2024	65	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 888,25	92703	27/09/2024	Conta
		JEFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/09/2024	Caixa
03/10/2024	989	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.022,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
26/09/2024	981	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 181,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
26/09/2024	984	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 37,00	556518000025927	30/09/2024	Conta
03/10/2024	989	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 246,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
29/09/2024	31356	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 205,20	93001	30/09/2024	Conta
29/09/2024	31358	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 102,60	93002	30/09/2024	Conta
24/09/2024	3328	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	93003	30/09/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	93004	30/09/2024	Conta
16/09/2024	505	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.729,25	93005	30/09/2024	Conta
01/10/2024	324647	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	93006	30/09/2024	Conta
					R\$501.087,06			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/09/2024	Conta	2,93%	5,00%
				R\$ 14.700,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.880,00	02/09/2024	Conta	49,97%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.722,32	02/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.410,00	02/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	02/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.704,94	02/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 918,00	02/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.411,00	02/09/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.629,11	03/09/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.920,00	03/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.950,71	03/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.607,88	03/09/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 796,32	04/09/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.827,91	05/09/2024	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 379,62	05/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	06/09/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.699,00	09/09/2024	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA ME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 562,50	09/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.989,46	11/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.243,25	11/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.082,74	11/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.910,01	11/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.866,97	11/09/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.747,58	11/09/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 463,80	11/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.792,47	12/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.946,40	12/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.671,60	12/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.645,29	12/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.708,07	12/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.106,00	12/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	12/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.623,06	12/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.266,68	13/09/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	13/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.193,50	16/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.417,80	17/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.940,20	17/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.298,40	17/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,60	17/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	18/09/2024	Conta
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Estocáveis	R\$ 399,60	19/09/2024	Conta

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.360,70	20/09/2024	Conta
PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.960,50	20/09/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.857,44	23/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.037,57	23/09/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.165,42	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 30,00	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.455,80	23/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.037,00	23/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	23/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	25/09/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 931,60	27/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 949,72	27/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.791,60	27/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.906,07	27/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.616,28	27/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.474,00	27/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.022,50	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 181,50	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 37,00	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 246,50	30/09/2024	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.729,25	30/09/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	30/09/2024	Conta
			R\$ 250.407,14		

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	02/09/2024	Conta	2,61%	2,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	03/09/2024	Conta		
	ACR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	20.240.228/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 2.763,45	11/09/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 625,30	13/09/2024	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 296,40	23/09/2024	Conta		
	BLESS ACABAMENTOS LTDA	41.403.462/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 172,25	23/09/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 156,00	27/09/2024	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 888,25	27/09/2024	Conta		
				R\$ 13.081,65				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	02/09/2024	Conta	1,96%	5,00%
	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 275,88	04/09/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	06/09/2024	Conta		
	QUALIFOR LTDA	11.880.401/0004-42		R\$ 113,36	09/09/2024	Conta		
	LANCHONETE TREZE DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49		R\$ 111,00	12/09/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,75	12/09/2024	Conta		
	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 241,92	12/09/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	13/09/2024	Conta		
	I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	34.969.526/0001-04		R\$ 137,00	19/09/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Material de escritório	R\$ 33,52	19/09/2024	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 756,00	23/09/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	26/09/2024	Caixa		
	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 205,20	30/09/2024	Conta		
	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 102,60	30/09/2024	Conta		
				R\$ 9.836,23				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 927,40	02/09/2024	Conta	3,45%	5,00%
	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 217,06	04/09/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.844,33	06/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.021,00	09/09/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 279,14	09/09/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.127,50	13/09/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de higiene	R\$ 43,80	16/09/2024	Caixa		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Material de escritório	R\$ 528,89	19/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	19/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.034,50	19/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 30,66	20/09/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	20/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	23/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 267,00	26/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.268,00	26/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	27/09/2024	Conta		
				R\$ 17.296,08				

Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	02/09/2024	Conta	1,08%	1,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.764,00	17/09/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	18/09/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 305,45	19/09/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	30/09/2024	Conta		
				R\$ 5.401,43				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	02/09/2024	Conta	33,02%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.230,00	02/09/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	02/09/2024	Conta		
	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	04.962.325/0001-06	Uniformes	R\$ 259,20	02/09/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.026,64	02/09/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,00	03/09/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,00	03/09/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	03/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.481,00	03/09/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.205,00	03/09/2024	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 236,70	04/09/2024	Conta		
	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	04.962.325/0001-06	Uniformes	R\$ 128,16	04/09/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,25	06/09/2024	Conta		
	KEVIN DOUGLAS ALVES	583589066	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	09/09/2024	Caixa		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.828,35	10/09/2024	Conta		

		Contribuição sindical	R\$ 371,88	10/09/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 105,96	10/09/2024	Conta
LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Adiantamento salarial	R\$ 2.500,00	11/09/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.373,50	11/09/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.986,00	11/09/2024	Conta
CRISTIANE SOUZA DO PASSO	058.882.175-65	Vale transporte	R\$ 178,60	11/09/2024	Caixa
HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 8.571,14	11/09/2024	Conta
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Verbas rescisórias	R\$ 8.672,18	11/09/2024	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.050,53	13/09/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 82,49	13/09/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 89,78	13/09/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.429,62	13/09/2024	Conta
ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	16/09/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,10	17/09/2024	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.000,00	19/09/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.048,21	19/09/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.821,70	19/09/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	23/09/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.199,25	23/09/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	24/09/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 239,70	24/09/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 220,90	25/09/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	25/09/2024	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 286,34	25/09/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.499,74	25/09/2024	Conta

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.242,24	25/09/2024	Conta		
	LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Verbas rescisórias	R\$ 6.339,91	25/09/2024	Conta		
	JEFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/09/2024	Caixa		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	30/09/2024	Conta		
				R\$ 165.479,63				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.630,69	02/09/2024	Conta	4,97%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.134,72	04/09/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 281,58	10/09/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.039,21	11/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.763,70	11/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.095,71	13/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.132,30	13/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.806,25	27/09/2024	Conta		
				R\$ 24.884,16				
Valor total das despesas				R\$ 501.087,06			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 27.747,65
01/09/2024		Venda refeição	348 cafés	R\$ 174,00	0	R\$ 27.921,65
01/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.219,65
01/09/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 29.554,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 27.554,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 25.804,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 23.904,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 21.904,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 19.904,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.904,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 17.804,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.904,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 15.804,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 13.854,65
02/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.054,65
02/09/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 15.822,65
02/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 16.114,65
03/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.314,65
03/09/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 18.074,65
03/09/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 18.368,65
04/09/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 20.138,65
04/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.338,65
04/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.633,65
05/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.926,65
05/09/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 22.682,65
05/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 22.882,65
06/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.950,00	R\$ 17.932,65

06/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.800,00	R\$ 13.132,65
06/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.850,00	R\$ 8.282,65
06/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 7.882,65
06/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.178,65
06/09/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 9.940,65
06/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.140,65
09/09/2024		KEVIN DOUGLAS ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.090,65
09/09/2024		Venda refeição	184 jantares	R\$ 184,00	0	R\$ 10.274,65
09/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.474,65
09/09/2024		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 12.237,65
10/09/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.531,65
10/09/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 14.299,65
10/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.499,65
11/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.699,65
11/09/2024		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Vale transporte	0	R\$ 178,60	R\$ 14.521,05
11/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.816,05
11/09/2024		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 16.580,05
12/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.875,05
12/09/2024		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 18.639,05
12/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.839,05
13/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 8.839,05
13/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.134,05
13/09/2024		Venda refeição	1.655 almoços	R\$ 1.655,00	0	R\$ 10.789,05
13/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.989,05
14/09/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 12.464,05
14/09/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.758,05
14/09/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 12.933,05
15/09/2024		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 13.092,05
15/09/2024		Venda refeição	1.329 almoços	R\$ 1.329,00	0	R\$ 14.421,05
15/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.719,05

16/09/2024	113	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Materiais de higiene	0	R\$ 43,80	R\$ 14.675,25
16/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.875,25
16/09/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 16.659,25
16/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 16.952,25
17/09/2024		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 18.732,25
17/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.932,25
17/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.227,25
18/09/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 20.985,25
18/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.185,25
18/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 21.478,25
19/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.678,25
19/09/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 23.444,25
19/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 23.737,25
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 23.137,25
20/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.337,25
20/09/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 25.103,25
20/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.400,25
21/09/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 25.575,25
21/09/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 27.052,25
21/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 27.345,25
22/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.495,25
22/09/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 28.833,25
22/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 29.130,25
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 19.130,25
23/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.330,25
23/09/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 21.090,25
23/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 21.373,25
24/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.573,25
24/09/2024		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 23.324,25
24/09/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 23.604,25

25/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.804,25
25/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 24.089,25
25/09/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 25.846,25
26/09/2024	5682	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 150,00	R\$ 25.696,25
26/09/2024		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 25.894,75
26/09/2024		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 27.632,75
26/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 27.919,75
27/09/2024		JEFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.869,75
27/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.165,75
27/09/2024		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 29.901,75
27/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.101,75
28/09/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 30.276,75
28/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.569,75
28/09/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 32.046,75
29/09/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 33.380,75
29/09/2024		Venda refeição	325 cafés	R\$ 162,50	0	R\$ 33.543,25
29/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 33.841,25
30/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 34.128,25
30/09/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 35.887,25
30/09/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 36.087,25
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 34.087,25
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.700,00	R\$ 31.387,25
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.556,00	R\$ 29.831,25
				R\$ 60.112,00		



Extrato de conta corrente

G3370109174625771
01/10/2024 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.143.836	2.000,00 C	
				31/08 14:38 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.116	1.950,00 C	
				31/08 14:41 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.309	1.750,00 C	
				31/08 14:43 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.456	1.900,00 C	
				31/08 14:44 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.634	2.000,00 C	
				31/08 14:46 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.741	2.000,00 C	
				31/08 14:47 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.839	2.000,00 C	
				31/08 14:48 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.144.929	100,00 C	
				31/08 14:49 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.145.243	1.900,00 C	
				31/08 14:52 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		7843	74994	830 Dep dinheiro ATM	784.374.994.145.342	100,00 C	
				31/08 14:53 SOP-TAUBATE			
02/09/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	17.026,64 D	
				02/09 16:37 CASA NS RAROS MISSAO			
02/09/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.411,00 D	
				31/08 14:55 FELIPE G S 34579675800			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	7.000,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	7.350,00 D	
				01/09 09:25 Ka Afonso Construcoes Me			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	918,00 D	
				02/09 08:24 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	5.632,34 D	
				02/09 15:06 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	5.229,00 D	
				02/09 15:12 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.206	5.880,00 D	
				02/09 15:14 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.207	4.410,00 D	
				02/09 15:16 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.208	4.722,32 D	
				02/09 15:21 Tenda Atacado S A			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.209	2.744,00 D	
				02/09 15:57 M A Azevedo De Campos Prot			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.210	259,20 D	
				02/09 16:20 Pix Marketplace			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.211	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.212	6.230,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.213	500,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			

02/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.214	14.700,74 D
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT		
02/09/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.630,69 D
				EDP SAO PAULO		
02/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	74.493,93 C 0,00 C
				Rende Facil		
03/09/2024	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.205,00 D
				03/09 16:10 ANADINA ARAUJO GOMES		
03/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	41.174	53.481,00 D
03/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.301	3.086,00 D
				03/09 16:12 Andreza Coelho De Oliveira		
03/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.302	1.877,00 D
				03/09 16:13 Ivanildo Araujo Da Cruz		
03/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.303	624,10 D
				03/09 16:17 Larissa Giovana Lopes De C		
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.304	830,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.305	1.629,11 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.306	2.920,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.307	4.607,88 D
				JBS S/A		
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.308	4.950,71 D
				JBS S/A		
03/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	76.210,80 C 0,00 C
				Rende Facil		
04/09/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.951.325.618.742	77,58 C
				04/09 09:51 05821356000100 CASA NS RAR		
04/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.401	2.134,72 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
04/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.402	796,32 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
04/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.403	217,06 D
				04/09 13:01 Pix Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.404	275,88 D
				04/09 13:02 Pix Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.405	236,70 D
				04/09 13:30 Pix Marketplace		
04/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.406	128,16 D
				04/09 15:04 PIX Marketplace		
04/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.711,26 C 0,00 C
				Rende Facil		
05/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.501	4.827,91 D
				JBS S/A		
05/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.502	379,62 D
				05/09 17:27 Central Doces		
05/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.207,53 C 0,00 C
				Rende Facil		
06/09/2024	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.145.940	4.950,00 C
				06/09 14:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
06/09/2024	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.150.151	4.800,00 C
				06/09 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
06/09/2024	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.150.546	4.850,00 C
				06/09 15:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
06/09/2024	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.150.636	400,00 C
				06/09 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
06/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.050.056.654	4.215,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.050.056.712	94.025,80 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
				06/09 13:15 FELIPE G S 34579675800		
06/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	84.359	3.198,25 D
06/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.601	2.844,33 D

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME						
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.602	250,00 D
06/09 08:51 BENEDICTO FLORES MIRANDA J						
06/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	96.948,22 D 0,00 C
Rende Facil						
09/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		2.699,00 D
09/09 18:57 FELIPE G S 34579675800						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.901	562,50 D
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.902	279,14 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	2.021,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.904	113,36 D
09/09 17:11 Pix Marketplace						
09/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.675,00 C 0,00 C
Rende Facil						
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.001	281,58 D
10/09 13:31 Claro						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.002	1.828,35 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC						
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.003	371,88 D
10/09 14:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.004	105,96 D
10/09 14:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.587,77 C 0,00 C
Rende Facil						
11/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.384	8.672,18 D
11/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.385	8.571,14 D
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	463,80 D
BRF SA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	2.747,58 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.103	4.866,97 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.104	4.910,01 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.105	4.989,46 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.106	5.082,74 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.107	6.243,25 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.108	2.763,45 D
11/09 13:23 ACR INSTALACAO E MANUTENCA						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.109	3.986,00 D
11/09 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.110	3.373,50 D
11/09 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.111	2.500,00 D
11/09 16:26 LEANDRO FERREIRA SANTANA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.112	1.763,70 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS						
11/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.956	9.039,21 D
SABESP						
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	69.972,99 C 0,00 C
Rende Facil						
12/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.000,00 D
12/09 10:50 FELIPE G S 34579675800						
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	3.106,00 D
JBS S/A						
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	4.623,06 D
JBS S/A						
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	4.708,07 D
JBS S/A						

12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	91.204	5.792,47 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	91.205	8.645,29 D	
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 05:59 Auto Posto Petroval Ltda	91.206	209,75 D	
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 09:42 Lanchonete Treze De Sao Pa	91.207	111,00 D	
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 10:09 Tenda Atacado	91.208	4.946,40 D	
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 10:10 Tenda Atacado	91.209	4.671,60 D	
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 16:05 O Brasileiro Restaurant	91.210	241,92 D	
12/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49.055,56 C	0,00 C
13/09/2024	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.686.000.139	10.000,00 C	
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.120.052.057	4.215,00 C	
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.120.052.096	68.064,00 C	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.174	3.429,62 D	
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 11:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.301	89,78 D	
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.302	82,49 D	
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM	91.303	2.050,53 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -	91.304	625,30 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	91.305	1.127,50 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	91.306	1.767,50 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	91.307	2.266,68 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	91.308	2.132,30 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	91.309	2.095,71 D	
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 15:14 BENEDICTO FLORES MIRANDA J	91.310	250,00 D	
13/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	66.361,59 D	0,00 C
16/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:07 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	3.193,50 D	
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 10:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	91.601	583,24 D	
16/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.776,74 C	0,00 C
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 12:39 Tenda Atacado	91.701	4.059,60 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 12:40 Tenda Atacado	91.702	4.298,40 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 12:41 Tenda Atacado	91.703	3.940,20 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 12:42 Tenda Atacado	91.704	4.417,80 D	
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 16:56 M A Azevedo De Campos Prot	91.705	1.764,00 D	
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	91.706	108,10 D	
17/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.588,10 C	0,00 C

18/09/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.000,00 D
			18/09 10:25 FELIPE G S 34579675800		
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	462,80 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.462,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.821,70 D
			19/09 09:31 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.048,21 D
			19/09 09:46 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	305,45 D
			19/09 09:59 CASA NS RAROS MISSAO		
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	399,60 D
			19/09 09:28 Yaw		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	137,00 D
			I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGUR		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	1.000,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	1.034,50 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	1.619,40 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	562,41 D
			19/09 16:02 Armarinhos Fernando		
19/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.928,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/09/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.081.321	600,00 C
			20/09 08:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.419	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.474	92.550,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	268.431.810.114.281	137,00 C
			20/09 11:39 34969526000104 PONTO VALLE		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	2.391,36 D
			20/09 15:48 Tenda Atacado S A		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.848,60 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	5.960,50 D
			J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
20/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	87.302,04 D 0,00 C
			Rende Facil		
23/09/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.040	10.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
23/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	1.037,00 D
			21/09 11:27 FELIPE G S 34579675800		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	3.455,80 D
			21/09 10:29 Comercial Zaragoza Importa		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	30,00 D
			21/09 13:32 Comercial Zaragoza Importa		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	172,25 D
			23/09 09:18 Pix Marketplace		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.304	5.378,40 D
			23/09 11:53 Tenda Atacado S A		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.305	3.199,25 D
			23/09 12:20 GRAZIELE TATIANE GENEROSO		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	1.165,42 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.307	296,40 D
			MR TAUBATE A M E LTDA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.308	7.037,57 D
			JBS S/A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	756,00 D
			METALQUENTE		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	600,00 D

EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR

23/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.311	1.619,40 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
23/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.312	4.857,44 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
23/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	19.604,93 C 0,00 C
				Rende Facil		
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401	164,50 D
				ABC TRANSPORTES		
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.402	239,70 D
				ABC TRANSPORTES		
24/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	404,20 C 0,00 C
				Rende Facil		
25/09/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
				25/09 07:28 FELIPE G S 34579675800		
25/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	40.296	6.339,91 D
25/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.501	1.242,24 D
				25/09 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.502	220,90 D
				ABC TRANSPORTES		
25/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.503	2.499,74 D
				ABC TRANSPORTES		
25/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.504	286,34 D
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
25/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.505	233,72 D
				25/09 16:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.822,85 C 0,00 C
				Rende Facil		
26/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.601	267,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
26/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.602	1.268,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
26/09/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.535,00 C 0,00 C
				Rende Facil		
27/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.260.051.550	13.515,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.260.051.607	93.800,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.703	888,25 D
				27/09 13:49 Bom Clima Refrigeração e C		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.704	2.791,60 D
				JBS S/A		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.705	5.474,00 D
				JBS S/A		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.706	5.616,28 D
				JBS S/A		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.707	6.906,07 D
				JBS S/A		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.708	931,60 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.709	949,72 D
				JBS S/A		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.710	1.619,40 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.711	1.806,25 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
27/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.712	156,00 D
				METALQUENTE		
27/09/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	80.175,83 D 0,00 C
				Rende Facil		
30/09/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.198	2.000,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
30/09/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.199	2.700,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
30/09/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.200	1.556,00 C

7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.022,50 D
30/09 08:31 FELIPE G S 34579675800					
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	181,50 D
30/09 15:32 FELIPE G S 34579675800					
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	37,00 D
30/09 15:32 FELIPE G S 34579675800					
30/09/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	246,50 D
30/09 15:33 FELIPE G S 34579675800					
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	205,20 D
29/09 07:43 Pix Marketplace					
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	102,60 D
29/09 07:47 Pix Marketplace					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	125,18 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	150,00 D
CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA C					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	2.729,25 D
BONADORO ALIMENTOS LTDA					
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	2.450,00 D
30/09 18:21 Tenda Atacado					
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.993,73 C
Rende Facil					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 448.695,05
Aplicações no mês:	R\$ 330.787,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 399.031,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 36,44
Rendimentos no mês:	R\$ 273,31
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 380.688,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 448.534,33	R\$ 160,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 5.221,12	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.226,45
02/09/2024	Resgate	R\$ 69.210,39	R\$ 57,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.267,48
03/09/2024	Resgate	R\$ 4.183,15	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.186,76
03/09/2024	Resgate	R\$ 68.839,70	R\$ 45,97	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 68.878,32
03/09/2024	Resgate	R\$ 3.144,83	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 3.145,72
04/09/2024	Resgate	R\$ 3.710,05	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 3.711,26
05/09/2024	Resgate	R\$ 5.205,61	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 5.207,53
06/09/2024	Aplicação	R\$ 96.948,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.948,22
09/09/2024	Resgate	R\$ 5.672,15	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 5.675,00
10/09/2024	Resgate	R\$ 2.586,32	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 2.587,77
11/09/2024	Resgate	R\$ 64.182,94	R\$ 45,38	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 64.222,43
11/09/2024	Resgate	R\$ 5.748,68	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 5.750,56
12/09/2024	Resgate	R\$ 49.037,49	R\$ 26,96	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 49.055,56
13/09/2024	Aplicação	R\$ 66.361,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.361,59
16/09/2024	Resgate	R\$ 3.774,84	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 3.776,74

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/09/2024	Resgate	R\$ 18.577,68	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 18.588,10
18/09/2024	Resgate	R\$ 13.454,52	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 13.462,80
19/09/2024	Resgate	R\$ 28.908,85	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 2,15	R\$ 28.928,27
20/09/2024	Aplicação	R\$ 87.302,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.302,04
23/09/2024	Resgate	R\$ 3.747,22	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,31
23/09/2024	Resgate	R\$ 15.846,63	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 15.854,62
24/09/2024	Resgate	R\$ 403,97	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 404,20
25/09/2024	Resgate	R\$ 22.808,75	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 22.822,85
26/09/2024	Resgate	R\$ 1.533,96	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.535,00
27/09/2024	Aplicação	R\$ 80.175,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.175,83
30/09/2024	Resgate	R\$ 2.991,25	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.993,73
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 380.531,91	R\$ 156,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/10/2024 às 13:54



Extratos - Poupança

G3370109285113641
01/10/2024 09:32:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 56.502,69 C

Período **01/09/2024** a **30/09/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					56.419,15 C
11/09/2024	12/09/2024	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,42 C	
11/09/2024	12/09/2024	12/6	737 Juros	6518-8			46,91 C	
11/09/2024	12/09/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			12,22 D	
19/09/2024	20/09/2024	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,30 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/6	737 Juros	6518-8			46,15 C	
19/09/2024	20/09/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			12,02 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							56.502,69 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091328270072-0	Tag 05821356 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 26.419,21
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

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

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

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 15:23:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24261.4618324-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265228001

Valor Total do Documento
44.714,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	28.891,60			28.891,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	994,35			994,35
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.952,36			10.952,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	158,29			158,29
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	108,64			108,64
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.427,57			3.427,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,28			32,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	44.714,69			44.714,69

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000447 5 14690385242 4 64071624261 0 46183240053 7



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

Pague com o PIX





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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.042,35	3,95%	R\$ 7.013,05	26,55%	R\$ 7.821,70	29,61%	R\$ 5.462,77	20,68%	R\$ 5.079,34	19,23%	R\$ 26.419,21	100,00%
TOTAL		R\$ 1.042,35		R\$ 7.013,05		R\$ 7.821,70		R\$ 5.462,77		R\$ 5.079,34		R\$ 26.419,21	
INSS		R\$ 2.228,68	7,46%	R\$ 7.306,99	24,45%	R\$ 8.118,71	27,17%	R\$ 6.244,13	20,89%	R\$ 5.987,44	20,03%	R\$ 29.885,95	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 158,29	1,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.828,87	61%	R\$ 2.611,69	24%	R\$ 1.511,80	14%	R\$ 11.110,65	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 130,30	3,80%	R\$ 876,64	25,58%	R\$ 990,34	28,89%	R\$ 729,79	21,29%	R\$ 700,50	20,44%	R\$ 3.427,57	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 53,09	48,87%	R\$ 55,55	51,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,64	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 2.517,27		R\$ 8.183,63		R\$ 16.048,21		R\$ 9.722,94		R\$ 8.242,64		R\$ 44.714,69	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

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

Autenticação mecânica

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1



Corte na linha pontilhada

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

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

Empregado: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

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: 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	0:21	3,16	001 - INSS	2.530,61
0100 - Hora Extra 50%	25:04	339,17	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	003 - IRRF	1.965,81
0102 - Hora Extra 100%	7:43	139,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	2.530,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	70,87	0520 - Desc. INSS	9,00	206,57	008 - Valor FGTS	202,44
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	478,39
						016 - PIS s/ Salários	2.530,61
						017 - RAIS	2.530,61
						025 - Valor PIS	25,31
						031 - INSS Folha	206,57
						052 - GPS INSS	2.530,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.534,07	Total de Descontos		329,07	Salário Líquido	2.205,00

Empregado: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Depto.: 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.		0,43	001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,58	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		3.450,58	Total de Descontos		364,58	Salário Líquido	3.086,00

Empregado: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 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	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,32	001 - INSS	2.511,11
0100 - Hora Extra 50%	26:56	331,25	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.927,12
0102 - Hora Extra 100%	8:52	145,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	2.511,11
0131 - Biênio	3,00	162,34	0520 - Desc. INSS	9,00	204,81	008 - Valor FGTS	200,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	70,61				014 - DSR S/ HE	476,65
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.511,11
						017 - RAIS	2.511,11
						025 - Valor PIS	25,11
						031 - INSS Folha	204,81
						052 - GPS INSS	2.511,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.514,21	Total de Descontos		316,21	Salário Líquido	2.198,00

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		2.026,35	001 - INSS	2.409,99
0046 - Dif. Férias		6,86	0091 - Desc. Atrasos	5:13	42,77	003 - IRRF	789,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,29	0511 - Arred. Mês Ant.		1,58	006 - FGTS	2.409,99
0075 - Dif. Ab. Pecuni		6,86	0520 - Desc. INSS	9,00	195,71	008 - Valor FGTS	192,79
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,29				014 - DSR S/ HE	142,53
0100 - Hora Extra 50%	8:26	103,72				016 - PIS s/ Salários	2.409,99
0102 - Hora Extra 100%	2:22	38,81				017 - RAIS	2.409,99
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,76				025 - Valor PIS	24,10
0510 - Arredondamento		0,13				031 - INSS Folha	111,32
0720 - Férias	10,00	791,53				032 - INSS Férias	84,39
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	263,84				052 - GPS INSS	2.409,99
0722 - Abono Pecuniário	10,00	791,53				067 - Ded Simplif IR	564,80
0732 - Ajuste INSS		84,39					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	263,84					
Total de Vencimentos		3.517,41	Total de Descontos		2.266,41	Salário Líquido	1.251,00

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	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,80	001 - INSS	2.620,94
0100 - Hora Extra 50%	24:31	331,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	2.056,14
0102 - Hora Extra 100%	9:33	172,29	0520 - Desc. INSS	9,00	214,70	006 - FGTS	2.620,94
0131 - Biênio	1,00	59,54				008 - Valor FGTS	209,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	74,67				014 - DSR S/ HE	504,02
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	2.620,94
						017 - RAIS	2.620,94
						025 - Valor PIS	26,21
						031 - INSS Folha	214,70
						052 - GPS INSS	2.620,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.623,42	Total de Descontos		217,42	Salário Líquido	2.406,00

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	4:36	51,26	001 - INSS	3.363,99
0100 - Hora Extra 50%	35:40	596,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.799,19
0102 - Hora Extra 100%	9:31	212,10	0520 - Desc. INSS	12,00	302,49	006 - FGTS	3.363,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	155,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,50	008 - Valor FGTS	269,11
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	808,27
						016 - PIS s/ Salários	3.363,99
						017 - RAIS	3.363,99
						025 - Valor PIS	33,64
						031 - INSS Folha	302,49
						052 - GPS INSS	3.363,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.415,64	Total de Descontos		394,64	Salário Líquido	3.021,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.094,56
0100 - Hora Extra 50%	17:38	216,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.529,76
0102 - Hora Extra 100%	2:13	36,35	0520 - Desc. INSS	9,00	167,33	006 - FGTS	2.094,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	37,51	1062 - Desconto emprestimo		500,00	008 - Valor FGTS	167,56
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,73	014 - DSR S/ HE	253,22
						016 - PIS s/ Salários	2.094,56
						017 - RAIS	2.094,56
						025 - Valor PIS	20,95
						031 - INSS Folha	167,33
						052 - GPS INSS	2.094,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.094,85	Total de Descontos		808,85	Salário Líquido	1.286,00

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	0:28	4,80	001 - INSS	2.716,12
0100 - Hora Extra 50%	14:25	222,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.151,32
0102 - Hora Extra 100%	8:22	172,22	0520 - Desc. INSS	12,00	224,75	006 - FGTS	2.716,12
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,83	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	40,79	008 - Valor FGTS	217,28
0507 - DSR	4,00	0,09				014 - DSR S/ HE	397,11
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	2.716,12
1122 - ADC NOT HE 25%	0:09	0,58				017 - RAIS	2.716,12
1148 - H E Not 50%	0:09	2,32				025 - Valor PIS	27,16
						030 - DSR	0,58
						031 - INSS Folha	224,75
						052 - GPS INSS	2.716,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.721,57	Total de Descontos		270,57	Salário Líquido	2.451,00

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	11,00	640,07	0028 - Desc. Férias		2.040,79	001 - INSS	2.981,73
0046 - Dif. Férias		11,57	0094 - Vale Transporte	1,00	38,40	003 - IRRF	198,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	2.981,73
0100 - Hora Extra 50%	5:01	61,70	0520 - Desc. INSS	12,00	256,62	008 - Valor FGTS	238,53
0102 - Hora Extra 100%	1:37	26,51				014 - DSR S/ HE	88,21
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,60				016 - PIS s/ Salários	2.981,73
0510 - Arredondamento		0,05				017 - RAIS	2.981,73
0514 - Arred. Férias		0,83				025 - Valor PIS	29,82
0720 - Férias	20,00	1.663,82				031 - INSS Folha	78,15
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	554,61				032 - INSS Férias	178,47
0732 - Ajuste INSS		178,47				052 - GPS INSS	2.981,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.982,61	Total de Descontos		2.336,61	Salário Líquido	646,00

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	0091 - Desc. Atrasos	0:33	8,82	001 - INSS	5.912,02
0100 - Hora Extra 50%	25:07	604,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	5.075,94
0102 - Hora Extra 100%	16:11	519,00	0520 - Desc. INSS	14,00	646,49	006 - FGTS	5.912,02
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	499,88	008 - Valor FGTS	472,96
0131 - Biênio	4,00	423,32	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	47,63	014 - DSR S/ HE	1.133,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	167,99				016 - PIS s/ Salários	5.912,02
0507 - DSR	4,00	0,40				017 - RAIS	5.912,02
0510 - Arredondamento		0,26				025 - Valor PIS	59,12
1122 - ADC NOT HE 25%	0:27	2,71				030 - DSR	2,71
1148 - H E Not 50%	0:27	10,82				031 - INSS Folha	646,49
1180 - Func Mes		100,00				052 - GPS INSS	5.912,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.921,10	Total de Descontos		1.203,10	Salário Líquido	4.718,00

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: 23/08/2024

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	370,33	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	001 - INSS	1.255,17
0027 - 1/3 Férias		123,44	0094 - Vale Transporte	1,00	80,30	002 - INSS 13º	555,50
0037 - Saldo Salário	23,00	1.338,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	690,37
0100 - Hora Extra 50%	8:28	104,13	0520 - Desc. INSS	7,50	94,13	006 - FGTS	1.255,17
0102 - Hora Extra 100%	1:35	25,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,66	007 - FGTS 13º	555,50
0506 - DSR H. Extras	3,00	19,51	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	008 - Valor FGTS	144,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	555,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.087,72	014 - DSR S/ HE	130,09
						016 - PIS s/ Salários	1.810,67
						017 - RAIS	1.255,17
						025 - Valor PIS	18,11
						036 - INSS Rescisão	94,13
						052 - GPS INSS	1.255,17
						053 - GPS INSS 13º	555,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.537,20	Total de Descontos		2.537,20	Salário Líquido	0,00

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	0091 - Desc. Atrasos	2:50	44,62	001 - INSS	5.144,46
0100 - Hora Extra 50%	44:03	1.040,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	4.415,83
0102 - Hora Extra 100%	12:43	400,58	0520 - Desc. INSS	14,00	539,04	006 - FGTS	5.144,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	213,52	0530 - Desc. IRRF	22,50	330,79	008 - Valor FGTS	411,55
0510 - Arredondamento		0,87	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	014 - DSR S/ HE	1.441,26
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	69,30				016 - PIS s/ Salários	5.144,46
						017 - RAIS	5.144,46
						025 - Valor PIS	51,44
						031 - INSS Folha	539,04
						052 - GPS INSS	5.144,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.189,95	Total de Descontos		1.514,95	Salário Líquido	3.675,00

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	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	001 - INSS	17.549,91
0102 - Hora Extra 100%	60:00	5.779,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	16.641,06
0131 - Biênio	1,00	317,88	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	17.549,91
0506 - DSR H. Extras	4,00	856,25	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.680,29	008 - Valor FGTS	1.403,99
0510 - Arredondamento		0,45	1028 - Contr Assist 1%	1,00	105,96	014 - DSR S/ HE	5.779,69
						016 - PIS s/ Salários	17.549,91
						017 - RAIS	17.549,91
						025 - Valor PIS	175,50
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	17.549,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		17.550,36	Total de Descontos		4.755,36	Salário Líquido	12.795,00

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	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	001 - INSS	1.871,48
0100 - Hora Extra 50%	11:03	135,90	0091 - Desc. Atrasos	0:31	4,24	003 - IRRF	1.306,68
0102 - Hora Extra 100%	2:46	45,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.871,48
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,85	0520 - Desc. INSS	9,00	147,25	008 - Valor FGTS	149,71
0510 - Arredondamento		0,12	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	181,27
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	38,34				016 - PIS s/ Salários	1.871,48
						017 - RAIS	1.871,48
						025 - Valor PIS	18,71
						031 - INSS Folha	147,25
						052 - GPS INSS	1.871,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.050,41	Total de Descontos		326,41	Salário Líquido	1.724,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.095,97
0100 - Hora Extra 50%	13:50	170,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.531,17
0102 - Hora Extra 100%	4:34	74,89	0520 - Desc. INSS	9,00	167,45	006 - FGTS	2.095,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,12				008 - Valor FGTS	167,67
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	245,02
						016 - PIS s/ Salários	2.095,97
						017 - RAIS	2.095,97
						025 - Valor PIS	20,96
						031 - INSS Folha	167,45
						052 - GPS INSS	2.095,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.096,77	Total de Descontos		275,77	Salário Líquido	1.821,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.194,04
0100 - Hora Extra 50%	23:26	288,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	1.629,24
0102 - Hora Extra 100%	3:09	51,66	0520 - Desc. INSS	9,00	176,28	006 - FGTS	2.194,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,35	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,55	008 - Valor FGTS	175,52
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	339,86
						016 - PIS s/ Salários	2.194,04
						017 - RAIS	2.194,04
						025 - Valor PIS	21,94
						031 - INSS Folha	176,28
						052 - GPS INSS	2.194,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.194,35	Total de Descontos		317,35	Salário Líquido	1.877,00

Empregado: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Deppto.: 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.		0,56	001 - INSS	4.216,07
0100 - Hora Extra 50%	40:41	709,01	0520 - Desc. INSS	14,00	409,06	003 - IRRF	3.651,27
0102 - Hora Extra 100%	12:14	284,26	0530 - Desc. IRRF	15,00	166,25	006 - FGTS	4.216,07
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	39,61	008 - Valor FGTS	337,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	148,48				014 - DSR S/ HE	1.002,27
0507 - DSR	4,00	0,33				016 - PIS s/ Salários	4.216,07
0510 - Arredondamento		0,41				017 - RAIS	4.216,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:31	2,25				025 - Valor PIS	42,16
1148 - H E Not 50%	0:31	9,00				030 - DSR	2,25
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	409,06
						052 - GPS INSS	4.216,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.216,48	Total de Descontos		615,48	Salário Líquido	3.601,00

Empregado: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Deppto.: 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		0,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	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		728,72	Total de Descontos		112,72	Salário Líquido	616,00

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	3.064,89
0100 - Hora Extra 50%	20:00	361,36	0520 - Desc. INSS	12,00	266,60	003 - IRRF	2.419,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,99	006 - FGTS	3.064,89
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	47,43	008 - Valor FGTS	245,19
						014 - DSR S/ HE	361,36
						016 - PIS s/ Salários	3.064,89
						017 - RAIS	3.064,89
						025 - Valor PIS	30,65
						031 - INSS Folha	266,60
						052 - GPS INSS	3.064,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.064,90	Total de Descontos		326,90	Salário Líquido	2.738,00

Empregado: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	698,26	0028 - Desc. Férias		2.845,03	001 - INSS	2.838,64
0046 - Dif. Férias		2,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	294,51
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,89	0520 - Desc. INSS	12,00	239,45	006 - FGTS	2.838,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,40				008 - Valor FGTS	227,09
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,46				014 - DSR S/ HE	111,31
0100 - Hora Extra 50%	7:11	88,35				016 - PIS s/ Salários	2.838,64
0102 - Hora Extra 100%	1:24	22,96				017 - RAIS	2.838,64
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,12				025 - Valor PIS	28,39
0510 - Arredondamento		0,82				031 - INSS Folha	81,44
0720 - Férias	19,00	1.458,79				032 - INSS Férias	158,01
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	486,26				052 - GPS INSS	2.838,64
0722 - Abono Pecuniário	10,00	767,78				067 - Ded Simplif IR	564,80
0732 - Ajuste INSS		158,01					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	255,93					
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	36,08					
1176 - Férias Pre Men Permã	19,00	34,28					
Total de Vencimentos		3.865,03	Total de Descontos		3.085,03	Salário Líquido	780,00

Empregado: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Depto.: 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.		0,38	001 - INSS	2.355,32
0100 - Hora Extra 50%	3:50	50,11	0520 - Desc. INSS	9,00	190,79	003 - IRRF	1.790,52
0102 - Hora Extra 100%	19:01	331,45	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,53	006 - FGTS	2.355,32
0506 - DSR H. Extras	4,00	56,53				008 - Valor FGTS	188,42
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	381,56
						016 - PIS s/ Salários	2.355,32
						017 - RAIS	2.355,32
						025 - Valor PIS	23,55
						031 - INSS Folha	190,79
						052 - GPS INSS	2.355,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.355,70	Total de Descontos		225,70	Salário Líquido	2.130,00

Empregado: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.092,73

Data Admissão: 05/08/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	951,73	0094 - Vale Transporte	1,00	57,10	001 - INSS	951,73
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	7,50	71,37	003 - IRRF	386,93
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	17,61	006 - FGTS	951,73
						008 - Valor FGTS	19,03
						016 - PIS s/ Salários	951,73
						017 - RAIS	951,73
						025 - Valor PIS	9,52
						031 - INSS Folha	71,37
						052 - GPS INSS	951,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		952,08	Total de Descontos		146,08	Salário Líquido	806,00

Empregado: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Deppto.: 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.		0,72	001 - INSS	3.291,49
0100 - Hora Extra 50%	36:37	486,77	0520 - Desc. INSS	12,00	293,79	003 - IRRF	2.618,52
0102 - Hora Extra 100%	8:48	155,98	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,95	006 - FGTS	3.291,49
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80				008 - Valor FGTS	263,31
0506 - DSR H. Extras	4,00	95,22				014 - DSR S/ HE	642,75
0510 - Arredondamento		0,97				016 - PIS s/ Salários	3.291,49
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	39,00				017 - RAIS	3.291,49
						025 - Valor PIS	32,91
						031 - INSS Folha	293,79
						052 - GPS INSS	3.291,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.292,46	Total de Descontos		321,46	Salário Líquido	2.971,00

Empregado: 000511 - MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	1.961,87
0100 - Hora Extra 50%	12:26	152,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	1.397,07
0102 - Hora Extra 100%	5:15	86,09	0520 - Desc. INSS	9,00	155,38	006 - FGTS	1.961,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	35,41	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	008 - Valor FGTS	156,94
0510 - Arredondamento		0,12	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,97	014 - DSR S/ HE	239,01
						016 - PIS s/ Salários	1.961,87
						017 - RAIS	1.961,87
						025 - Valor PIS	19,62
						031 - INSS Folha	155,38
						052 - GPS INSS	1.961,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.078,37	Total de Descontos		305,37	Salário Líquido	1.773,00

Empregado: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Deppto.: 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.		0,17	001 - INSS	9.409,15
0100 - Hora Extra 50%	20:00	804,55	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.500,30
0102 - Hora Extra 100%	40:04	2.149,03	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.441,58	006 - FGTS	9.409,15
0506 - DSR H. Extras	4,00	437,57				008 - Valor FGTS	752,73
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	2.953,58
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	118,00				016 - PIS s/ Salários	9.409,15
						017 - RAIS	9.409,15
						025 - Valor PIS	94,09
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.409,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		9.409,60	Total de Descontos		2.350,60	Salário Líquido	7.059,00

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	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	1:00	8,20	001 - INSS	2.077,10
0100 - Hora Extra 50%	13:37	167,47	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.512,30
0102 - Hora Extra 100%	4:11	68,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	2.077,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,40	0520 - Desc. INSS	9,00	165,75	008 - Valor FGTS	166,16
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	236,07
						016 - PIS s/ Salários	2.077,10
						017 - RAIS	2.077,10
						025 - Valor PIS	20,77
						031 - INSS Folha	165,75
						052 - GPS INSS	2.077,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.085,55	Total de Descontos		282,55	Salário Líquido	1.803,00

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	2.192,47
0100 - Hora Extra 50%	22:10	272,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	1.627,67
0102 - Hora Extra 100%	4:01	65,87	0520 - Desc. INSS	9,00	176,14	006 - FGTS	2.192,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,15	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,55	008 - Valor FGTS	175,39
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	338,49
						016 - PIS s/ Salários	2.192,47
						017 - RAIS	2.192,47
						025 - Valor PIS	21,92
						031 - INSS Folha	176,14
						052 - GPS INSS	2.192,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.193,23	Total de Descontos		317,23	Salário Líquido	1.876,00

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.		0,83	001 - INSS	2.010,54
0100 - Hora Extra 50%	9:49	120,73	0520 - Desc. INSS	9,00	159,76	003 - IRRF	1.445,74
0102 - Hora Extra 100%	1:42	27,88				006 - FGTS	2.010,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,02				008 - Valor FGTS	160,84
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	148,61
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	36,08				016 - PIS s/ Salários	2.010,54
						017 - RAIS	2.010,54
						025 - Valor PIS	20,11
						031 - INSS Folha	159,76
						052 - GPS INSS	2.010,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.010,59	Total de Descontos		160,59	Salário Líquido	1.850,00

Empregado: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Deppto.: 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	0091 - Desc. Atrasos	4:21	44,77	001 - INSS	2.678,23
0100 - Hora Extra 50%	16:18	251,65	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	1.644,34
0102 - Hora Extra 100%	5:16	108,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.678,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,34	0520 - Desc. INSS	12,00	220,20	008 - Valor FGTS	214,25
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	360,06
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	45,29				016 - PIS s/ Salários	2.678,23
						017 - RAIS	2.678,23
						025 - Valor PIS	26,78
						031 - INSS Folha	220,20
						052 - GPS INSS	2.678,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.723,72	Total de Descontos		889,72	Salário Líquido	1.834,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	815,00	67.435,89	0028 - Desc. Férias		6.912,17	001 - INSS	98.478,09
0026 - Fér. Proporc.	2,00	370,33	0090 - Desc. Faltas	3,00	290,95	002 - INSS 13º	555,50
0027 - 1/3 Férias		123,44	0091 - Desc. Atrasos	20:20	216,76	003 - IRRF	75.045,12
0037 - Saldo Salário	23,00	1.338,33	0094 - Vale Transporte	10,00	987,96	006 - FGTS	98.478,09
0046 - Dif. Férias		21,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	007 - FGTS 13º	555,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,03	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.821,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		8,26	0511 - Arred. Mês Ant.		15,39	014 - DSR S/ HE	19.174,60
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,75	0520 - Desc. INSS	298,00	8.077,05	016 - PIS s/ Salários	99.033,59
0100 - Hora Extra 50%	486:11	8.011,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,66	017 - RAIS	98.478,09
0102 - Hora Extra 100%	253:01	11.140,58	0530 - Desc. IRRF	157,50	6.249,57	025 - Valor PIS	990,34
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.129,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	105,96	030 - DSR	5,54
0131 - Biênio	13,00	1.269,80	1041 - Desconto DSR	2,00	232,76	031 - INSS Folha	7.562,05
0506 - DSR H. Extras	100,00	2.900,65	1062 - Desconto empréstimo	6,00	1.100,00	032 - INSS Férias	420,87
0507 - DSR	12,00	0,82	1182 - Cota Negocial Empreç	22,00	371,88	036 - INSS Rescisão	94,13
0510 - Arredondamento		12,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.087,72	052 - GPS INSS	98.478,09
0514 - Arred. Férias		0,83				053 - GPS INSS 13º	555,50
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	555,50				067 - Ded Simplif IR	16.379,20
0720 - Férias	49,00	3.914,14					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	49,00	1.304,71					
0722 - Abono Pecuniário	20,00	1.559,31					
0732 - Ajuste INSS		420,87					
0780 - 1/3 Adic. Abono	20,00	519,77					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:07	5,54					
1148 - H E Not 50%	1:07	22,14					
1174 - Prêmio Mensal Perma	14,00	382,09					
1176 - Férias Pre Men Perma	19,00	34,28					
1180 - Func Mes		300,00					
Total de Vencimentos		102.370,93	Total de Descontos		27.373,93	Salário Líquido	74.997,00