

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 263.728,84
Rendimento aplicação	R\$ 149,26
Repasse público estadual	R\$ 459.026,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 60.430,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 35.876,34
Total das receitas	R\$ 819.210,44
Despesas	R\$ 470.920,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 348.289,56

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	80102	01/08/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.140,00	80104	01/08/2024	Conta
18/07/2024	7044820	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.591,20	80105	01/08/2024	Conta
01/08/2024	66	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	80101	01/08/2024	Conta

17/07/2024	80101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 6.718,52	556518000041256	01/08/2024	Conta
11/07/2024	14671	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80106	01/08/2024	Conta
28/08/2024	27072	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	80107	01/08/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.450,00	80103	01/08/2024	Conta
07/08/2024	14435	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	80204	02/08/2024	Conta
02/08/2024	11419	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	80202	02/08/2024	Conta
02/08/2024	408431	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.382,00	80201	02/08/2024	Conta
02/08/2024	408482	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 5.555,45	80205	02/08/2024	Conta
02/08/2024	55881	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.676,02	80206	02/08/2024	Conta
02/08/2024	2237281	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	80203	02/08/2024	Conta
20/08/2024	959	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	05/08/2024	Conta
12/07/2024	445080	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.557,40	619794000000735	05/08/2024	Conta
30/07/2024	45895	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.014,70	80504	05/08/2024	Conta
08/07/2024	28215	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Suporte de TI	R\$ 247,91	80501	05/08/2024	Conta
03/07/2024	1785796	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.709,78	80503	05/08/2024	Conta
05/07/2024	1786618	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 247,04	80505	05/08/2024	Conta
06/07/2024	26155	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 328,89	80502	05/08/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.292,25	72748	06/08/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.023,00	72749	06/08/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	80601	06/08/2024	Conta
01/08/2024	292	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	80602	06/08/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	80603	06/08/2024	Conta
		ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.629,00	80604	06/08/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.586,00	80605	06/08/2024	Conta

		FABIO GONCALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.879,00	80606	06/08/2024	Conta
		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.052,00	80607	06/08/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.446,91	47853	06/08/2024	Conta
		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.271,00	72754	06/08/2024	Conta
06/08/2024	5261	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		06/08/2024	Caixa
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.271,00	80714	07/08/2024	Conta
31/07/2024	19899	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.432,00	80703	07/08/2024	Conta
		ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	270.860.058-35	Ordenados e Salários	R\$ 349,00	80713	07/08/2024	Conta
		TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	433.678.648-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.210,00	80712	07/08/2024	Conta
		JOELSON TEIXEIRA DAMIAO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.629,00	80711	07/08/2024	Conta
07/08/2024	1116	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Descartáveis	R\$ 170,00	80710	07/08/2024	Conta
19/07/2024	14859	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	80709	07/08/2024	Conta
05/08/2024	5470	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.361,00	80708	07/08/2024	Conta
01/08/2024	8564	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.823,09	80707	07/08/2024	Conta
03/08/2024	46337	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.643,30	80706	07/08/2024	Conta
24/07/2024	7056316	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.102,90	80705	07/08/2024	Conta
24/07/2024	7056315	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.513,27	80704	07/08/2024	Conta
07/08/2024	3753	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Estocáveis	R\$ 1.483,20	80701	07/08/2024	Conta
07/08/2024	40340	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 254,00	80702	07/08/2024	Conta
08/08/2024	195	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 4.000,00	80802	08/08/2024	Conta
08/08/2024	16882	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0487-48	Açougue	R\$ 630,00	80806	08/08/2024	Conta
08/08/2024	56192	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.459,62	80805	08/08/2024	Conta
08/08/2024	56193	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.569,78	80804	08/08/2024	Conta
		VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.885,73	80801	08/08/2024	Conta
08/08/2024	56191	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.652,40	80803	08/08/2024	Conta
20/08/2024	959	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.057,50	616518000025927	08/08/2024	Conta
06/08/2024	93	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	80903	09/08/2024	Conta
07/08/2024	9061	R S MORAES TAUBATÉ - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	80902	09/08/2024	Conta

		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 530,00	80901	09/08/2024	Conta
20/08/2024	963	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.975,00	616518000025927	09/08/2024	Conta
20/08/2024	963	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	616518000025927	09/08/2024	Conta
12/08/2024	33001	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 140,94		12/08/2024	Caixa
07/08/2024	46571	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.577,70	81203	12/08/2024	Conta
07/08/2024	46574	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.675,73	81205	12/08/2024	Conta
07/08/2024	46570	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.769,40	81206	12/08/2024	Conta
06/08/2024	46430	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 929,50	81207	12/08/2024	Conta
23/07/2024	8047	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62		R\$ 921,80	81208	12/08/2024	Conta
29/07/2024	7063619	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 1.665,60	81209	12/08/2024	Conta
29/07/2024	7063618	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.546,70	81210	12/08/2024	Conta
29/07/2024	7063617	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.611,05	81211	12/08/2024	Conta
29/07/2024	7063732	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.504,19	81213	12/08/2024	Conta
29/07/2024	7063733	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.838,20	81214	12/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 533,10	81215	12/08/2024	Conta
07/08/2024	46572	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.521,21	81204	12/08/2024	Conta
01/08/2024	14925	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 603,70	81212	12/08/2024	Conta
07/08/2024	46573	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.070,84	81202	12/08/2024	Conta
22/07/2024	10569	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	81201	12/08/2024	Conta
06/08/2024	27353	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 128,00	81304	13/08/2024	Conta
31/07/2024	293	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	81303	13/08/2024	Conta
25/07/2024	10109	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 344,99	81302	13/08/2024	Conta
06/08/2024	8596	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.534,47	81301	13/08/2024	Conta
14/08/2024	33303	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 150,00		14/08/2024	Caixa
14/08/2024	81405	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	81405	14/08/2024	Conta
31/07/2024	7067215	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.618,64	81403	14/08/2024	Conta
31/07/2024	7067216	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.830,41	81402	14/08/2024	Conta
31/07/2024	7069862	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 244,78	81401	14/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	81404	14/08/2024	Conta

05/08/2024	47185	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	81505	15/08/2024	Conta
01/08/2024	938747	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 5.529,85	81501	15/08/2024	Conta
27/07/2024	59771540	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 62,49	81507	15/08/2024	Conta
26/07/2024	0160379222	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	81506	15/08/2024	Conta
01/08/2024	938744	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.056,85	81510	15/08/2024	Conta
05/08/2024	202400000015595	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	81504	15/08/2024	Conta
12/08/2024	202400000017676	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	81503	15/08/2024	Conta
01/08/2024	938746	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.051,65	81502	15/08/2024	Conta
14/08/2024	281	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	81511	15/08/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 145,60	81508	15/08/2024	Conta
01/08/2024	938745	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 2.854,32	81509	15/08/2024	Conta
06/09/2024	974	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	556518000025927	16/08/2024	Conta
26/07/2024	15028	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	81601	16/08/2024	Conta
		BRUNA FERNANDA DOS SANTOS	374.643.878-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/08/2024	Caixa
06/08/2024	318695	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 488,70	81602	16/08/2024	Conta
18/08/2024	687361	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 134,54		18/08/2024	Caixa
23/07/2024	1342	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 585,00	81910	19/08/2024	Conta
23/07/2024	1342	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 585,00	81909	19/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.939,71	81912	19/08/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 367,76	81913	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47194	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.271,64	81919	19/08/2024	Conta
12/08/2024	342	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	81907	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47195	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.828,70	81918	19/08/2024	Conta
14/08/2024	47193	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.391,20	81917	19/08/2024	Conta
16/08/2024	8678	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 240,00	81916	19/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 509,30	81915	19/08/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	81914	19/08/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 104,00	81908	19/08/2024	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.394,07	81911	19/08/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 103,29	81906	19/08/2024	Conta
19/08/2024	299385	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0003-00		R\$ 199,99		19/08/2024	Caixa
12/08/2024	5123	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.644,68	81904	19/08/2024	Conta
08/08/2024	22894	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 151,20	81902	19/08/2024	Conta
08/08/2024	409009	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 392,70	81901	19/08/2024	Conta
06/09/2024	974	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.437,00	616518000025927	19/08/2024	Conta
19/08/2024	88122	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	06.012.414/0007-02		R\$ 150,01		19/08/2024	Caixa
		FABIO GONCALVES FERREIRA	375.298.968-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.929,83	81905	19/08/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 479,26	82004	20/08/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 112,26	82003	20/08/2024	Conta
		LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.793,19	82002	20/08/2024	Conta
01/08/2024	2475	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	82001	20/08/2024	Conta
21/08/2024	409937	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 6.288,00	82101	21/08/2024	Conta
15/08/2024	20022	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.230,50	82201	22/08/2024	Conta
		MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	258.009.388-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/08/2024	Caixa
		JONAS DE JESUS	353.126.228-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/08/2024	Caixa
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	82303	23/08/2024	Conta
16/08/2024	29825	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 61,50	82304	23/08/2024	Conta
02/08/2024	15219	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	82302	23/08/2024	Conta
19/08/2024	027060	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	82305	23/08/2024	Conta
12/08/2024	26329	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 219,89	82306	23/08/2024	Conta
23/07/2024	16944	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 966,00	82301	23/08/2024	Conta
		SAMUEL JOSE	552227925811	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/08/2024	Caixa
26/08/2024	410252	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.145,28	82605	26/08/2024	Conta
28/08/2024	27072	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 500,00	82611	26/08/2024	Conta
21/08/2024	47784	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.643,02	82609	26/08/2024	Conta

21/08/2024	47783	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.402,08	82608	26/08/2024	Conta
21/08/2024	47785	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.029,20	82607	26/08/2024	Conta
21/08/2024	47782	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.567,30	82606	26/08/2024	Conta
16/08/2024	409604	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	82610	26/08/2024	Conta
05/08/2024	246349	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.035,04	82604	26/08/2024	Conta
05/08/2024	16220	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.518,35	82603	26/08/2024	Conta
06/08/2024	3931	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.506,60	82602	26/08/2024	Conta
21/08/2024	193	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	82601	26/08/2024	Conta
03/09/2024	966	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.456,50	616518000025927	26/08/2024	Conta
		BRIAN W VIVEIROS MONTEIRO	445.839.538-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/08/2024	Caixa
		MARIA LETICIA BARBOSA PEREIRA	366.558.978-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/08/2024	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.515,20	82704	27/08/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 159,85	82703	27/08/2024	Conta
21/08/2024	27423	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 245,00	82702	27/08/2024	Conta
20/08/2024	4433	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.433,11	82701	27/08/2024	Conta
		KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Verbas rescisórias	R\$ 2.268,53	31095	27/08/2024	Conta
27/08/2024	49497	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 75,90		27/08/2024	Caixa
03/09/2024	971	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	556518000025927	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410455	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.439,00	82801	28/08/2024	Conta
28/08/2024	410457	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	82802	28/08/2024	Conta
27/08/2024	4530	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.322,90	82803	28/08/2024	Conta
21/08/2024	950788	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.774,00	82804	28/08/2024	Conta
16/08/2024	15617	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	82805	28/08/2024	Conta
19/08/2024	327388	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	82806	28/08/2024	Conta
26/08/2024	5517	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.824,50	82807	28/08/2024	Conta
					R\$470.920,88			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.885,73	08/08/2024	Conta	3,76%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	19/08/2024	Conta		
				R\$ 17.692,23				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.591,20	01/08/2024	Conta	50,57%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.382,00	02/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 4.397,78	02/08/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.676,02	02/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	05/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.557,40	05/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.014,70	05/08/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.432,00	07/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.643,30	07/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.102,90	07/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.513,27	07/08/2024	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0653-24	Estocáveis	R\$ 1.483,20	07/08/2024	Conta		

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0487-48	Açougue	R\$ 630,00	08/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.459,62	08/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.569,78	08/08/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.652,40	08/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.057,50	08/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.975,00	09/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	09/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.577,70	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.675,73	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.769,40	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 929,50	12/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.504,19	12/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.838,20	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.521,21	12/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.070,84	12/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.618,64	14/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.830,41	14/08/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 244,78	14/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	16/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 488,70	16/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.271,64	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.828,70	19/08/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.391,20	19/08/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 392,70	19/08/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.437,00	19/08/2024	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 6.288,00	21/08/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.230,50	22/08/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 966,00	23/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.145,28	26/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.643,02	26/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.402,08	26/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.029,20	26/08/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.567,30	26/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	26/08/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.035,04	26/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.456,50	26/08/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	28/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.439,00	28/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	28/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.774,00	28/08/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	28/08/2024	Conta		
				R\$ 238.153,53				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/08/2024	Conta	2,15%	8,00%
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	09/08/2024	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 240,00	19/08/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 151,20	19/08/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.518,35	26/08/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R\$ 245,00	27/08/2024	Conta		

				R\$ 10.104,55				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	01/08/2024	Conta	11,80%	4,00%
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 328,89	05/08/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	06/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	06/08/2024	Caixa		
	FONKA ECOM LTDA	47.216.565/0001-74		R\$ 31,75	07/08/2024	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 4.000,00	08/08/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 140,94	12/08/2024	Caixa		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62		R\$ 921,80	12/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 1.665,60	12/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.546,70	12/08/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.611,05	12/08/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 128,00	13/08/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 150,00	14/08/2024	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	14/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 5.529,85	15/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.056,85	15/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.051,65	15/08/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 2.854,32	15/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 134,54	18/08/2024	Caixa		
	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 585,00	19/08/2024	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 585,00	19/08/2024	Conta		

	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 130,00	19/08/2024	Conta		
	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0003-00		R\$ 199,99	19/08/2024	Caixa		
	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	06.012.414/0007-02		R\$ 150,01	19/08/2024	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	23/08/2024	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 219,89	23/08/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 500,00	26/08/2024	Conta		
				R\$ 55.570,62				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	01/08/2024	Conta	4,75%	7,00%
	PAULO CELIO DE OLIVEIRA	33.724.995/0001-92	Descartáveis	R\$ 78,99	02/08/2024	Conta		
	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 105,85	02/08/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 1.157,67	02/08/2024	Conta		
	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 159,42	02/08/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.709,78	05/08/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 247,04	05/08/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Descartáveis	R\$ 170,00	07/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	07/08/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.361,00	07/08/2024	Conta		
	R S MORAES TAUBATÉ - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	09/08/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	15/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	16/08/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 61,50	23/08/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	23/08/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.506,60	26/08/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.614,00	28/08/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.824,50	28/08/2024	Conta		
				R\$ 22.386,35				
Outros serviços de terceiros	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Suporte de TI	R\$ 247,91	05/08/2024	Conta	1,94%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,21	12/08/2024	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	13/08/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	15/08/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 367,76	19/08/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/08/2024	Conta		
				R\$ 9.129,43				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	01/08/2024	Conta	20,76%	25,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.140,00	01/08/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 6.718,52	01/08/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.450,00	01/08/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.292,25	06/08/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.023,00	06/08/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	06/08/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	06/08/2024	Conta		
	ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.629,00	06/08/2024	Conta		

CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.586,00	06/08/2024	Conta
FABIO GONCALVES FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.879,00	06/08/2024	Conta
FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.052,00	06/08/2024	Conta
EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.271,00	06/08/2024	Conta
EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.271,00	07/08/2024	Conta
ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	270.860.058-35	Ordenados e Salários	R\$ 349,00	07/08/2024	Conta
TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	433.678.648-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.210,00	07/08/2024	Conta
JOELSON TEIXEIRA DAMIAO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.629,00	07/08/2024	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 530,00	09/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 533,10	12/08/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 603,70	12/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,79	14/08/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 62,49	15/08/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	15/08/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	15/08/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 145,60	15/08/2024	Conta
BRUNA FERNANDA DOS SANTOS	374.643.878-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/08/2024	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.939,71	19/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 509,30	19/08/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 104,00	19/08/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.394,07	19/08/2024	Conta
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 103,29	19/08/2024	Conta
FABIO GONCALVES FERREIRA	375.298.968-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.929,83	19/08/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 479,26	20/08/2024	Conta
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 112,26	20/08/2024	Conta
LEANDRO DOS REIS BARBOSA	374.043.078-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.793,19	20/08/2024	Conta
MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	258.009.388-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/08/2024	Caixa

	JONAS DE JESUS	353.126.228-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/08/2024	Caixa		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/08/2024	Conta		
	SAMUEL JOSE	552227925811	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/08/2024	Caixa		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/08/2024	Conta		
	BRIAN W VIVEIROS MONTEIRO	445.839.538-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/08/2024	Caixa		
	MARIA LETICIA BARBOSA PEREIRA	366.558.978-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/08/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.515,20	27/08/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 159,85	27/08/2024	Conta		
	KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Verbas rescisórias	R\$ 2.268,53	27/08/2024	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 75,90	27/08/2024	Caixa		
				R\$ 97.749,52				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.446,91	06/08/2024	Conta	4,23%	5,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.823,09	07/08/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 344,99	13/08/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.534,47	13/08/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	15/08/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.644,68	19/08/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.433,11	27/08/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.322,90	28/08/2024	Conta		
				R\$ 19.912,40				
Valor total das despesas				R\$ 470.698,63			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.004,85
01/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.152,85
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.394,55	R\$ -241,70
01/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 50,30
01/08/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 1.810,30
02/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.959,30
02/08/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 3.734,30
02/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.018,30
03/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.166,80
03/08/2024		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 5.662,80
03/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.947,80
04/08/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 6.047,30
04/08/2024		Venda refeição	1.342 almoços	R\$ 1.342,00	0	R\$ 7.389,30
04/08/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 7.676,30
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.400,85	R\$ 1.275,45
05/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.559,45
05/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.707,45
05/08/2024		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 3.394,45
06/08/2024	5261	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 3.244,45
06/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.392,95
06/08/2024		Venda refeição	1.674 almoços	R\$ 1.674,00	0	R\$ 5.066,95
06/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.350,95
07/08/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 5.637,95
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 4.687,95
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 702,00	R\$ 3.985,95
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.385,95
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 485,95

07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.414,05
07/08/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 360,95
07/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 509,45
08/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 805,45
08/08/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 2.531,45
08/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.680,45
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 880,45
09/08/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.163,45
09/08/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 2.941,45
09/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.089,95
09/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 457,00	R\$ 2.632,95
10/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.923,95
10/08/2024		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 4.413,95
10/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.562,95
11/08/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 4.825,95
11/08/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 4.925,45
11/08/2024		Venda refeição	1.347 almoços	R\$ 1.347,00	0	R\$ 6.272,45
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.458,25	R\$ 1.814,20
12/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.964,20
12/08/2024		Venda refeição	1.657 almoços	R\$ 1.657,00	0	R\$ 3.621,20
12/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.906,20
12/08/2024	33001	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	Combustível	0	R\$ 140,94	R\$ 3.765,26
13/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.914,26
13/08/2024		Venda refeição	1.746 almoços	R\$ 1.746,00	0	R\$ 5.660,26
13/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.953,26
14/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.248,26
14/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.396,76
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.597,00	R\$ 799,76
14/08/2024	33303	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 649,76
14/08/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 2.421,76

15/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.570,26
15/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.855,26
15/08/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 4.639,26
16/08/2024		BRUNA FERNANDA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.589,26
16/08/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 4.865,26
16/08/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.580,26
16/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.729,26
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.620,80	R\$ 2.108,46
18/08/2024	687361	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 134,54	R\$ 1.973,92
19/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.122,92
19/08/2024	299385	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 199,99	R\$ 1.922,93
19/08/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 3.670,93
19/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.954,93
19/08/2024	88122	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 3.804,92
20/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.953,42
20/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.237,42
20/08/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 6.004,42
21/08/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 6.287,42
21/08/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 8.062,42
21/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.210,92
22/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 8.496,92
22/08/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 10.218,92
22/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.367,42
22/08/2024		JONAS DE JESUS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.317,42
22/08/2024		MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.267,42
23/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.206,75	R\$ 4.060,67
23/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.350,67
23/08/2024		SAMUEL JOSE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.300,67
23/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.448,67
23/08/2024		Venda refeição	1.611 almoços	R\$ 1.611,00	0	R\$ 6.059,67

24/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 6.344,67
24/08/2024		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 7.830,67
24/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.979,67
25/08/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 9.314,67
25/08/2024		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 9.413,67
25/08/2024		Venda refeição	219 jantares	R\$ 219,00	0	R\$ 9.632,67
26/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.781,17
26/08/2024		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 11.516,17
26/08/2024		MARIA LETICIA BARBOSA PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 11.466,17
26/08/2024		BRIAN W VIVEIROS MONTEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 11.416,17
26/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 11.702,17
26/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.300,00	R\$ 6.402,17
27/08/2024	49497	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	EPI'S para funcionário	0	R\$ 75,90	R\$ 6.326,27
27/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 6.612,27
27/08/2024		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 8.312,27
27/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.462,27
28/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 8.746,27
28/08/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 10.524,27
28/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.672,77
29/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 10.954,77
29/08/2024		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 12.614,77
29/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.763,27
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.091,00	R\$ 7.672,27
30/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.821,27
30/08/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 9.590,27
30/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 9.872,27
31/08/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.972,27
31/08/2024		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 11.464,27
31/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.755,27
				R\$ 60.430,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308552593351
03/09/2024 09:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.281	3.394,55 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
01/08/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	6.718,52 D	
				01/08 15:38 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	7.300,00 D	
				01/08 13:54 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	550,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	1.450,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	4.140,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	1.591,20 D	
				JBS S/A			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	1.614,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	7.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.969,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.824	4.215,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.056.841	91.632,50 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	7.382,00 D	
				02/08 07:28 Tenda Atacado S A			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	105,85 D	
				02/08 10:28 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	159,42 D	
				02/08 10:30 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	78,99 D	
				02/08 10:31 Pix Marketplace			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.205	5.555,45 D	
				02/08 13:19 Tenda Atacado S A			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.206	1.676,02 D	
				02/08 15:31 Comercial Zaragoza Importa			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.889,77 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.318	6.400,85 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.832.596.887.072	1.185,00 C	
				03/08 18:32 05821356000100 ASSOCIACAO			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	227.212.270.756.121	0,01 C	
				03/08 18:40 05821356000100 CASA NS RAR			
05/08/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
				03/08 09:24 FELIPE G S 34579675800			
05/08/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	619.794.000.000.735	1.557,40 D	
				05/08 10:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	247,91 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			

05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA	80.502	328,89 D
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT	80.503	3.709,78 D
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	80.504	3.014,70 D
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	80.505	247,04 D
05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.519,86 C 0,00 C
06/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/08 19:58 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	61.958.201.996.002	222,25 C
06/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/08 19:59 Pix não efetuado. Erro no	229.851.503.199.861	222,25 C
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.748	4.292,25 D
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.749	32.023,00 D
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.754	2.271,00 D
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	80.601	228,80 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:49 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN	80.602	360,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 18:51 NATHALIA THAIS SILVA	80.603	2.387,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:35 ALAN DOS SANTOS NUNES	80.604	2.629,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:37 Camila De Almeida	80.605	1.586,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:38 Fabio Goncalves Ferreira	80.606	1.879,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:57 Flavia Elizangelis Dos San	80.607	2.052,00 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:58 Pix Marketplace	80.608	222,25 D
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:59 Pix Marketplace	80.609	222,25 D
06/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	8.446,91 D
06/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	58.154,96 C 0,00 C
07/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM 07/08 16:43 SOP-TAUBATE	784.374.993.164.348	1.900,00 C
07/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM 07/08 16:46 SOP-TAUBATE	784.374.993.164.619	1.900,00 C
07/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM 07/08 16:47 SOP-TAUBATE	784.374.993.164.741	1.600,00 C
07/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM 07/08 16:49 SOP-TAUBATE	784.374.993.164.907	702,00 C
07/08/2024	7843	74993	830 Dep dinheiro ATM 07/08 16:50 SOP-TAUBATE	784.374.993.165.045	950,00 C
07/08/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 07/08 15:12 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	71.512.214.752.992	31,75 C
07/08/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 07/08 11:07 Pix devolvido.	230.396.213.414.201	190,50 C
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 10:30 Wms Supermercados Do Brasi	80.701	1.483,20 D
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:05 Pix Marketplace	80.702	254,00 D
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO	80.703	3.432,00 D
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	80.704	4.513,27 D
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	80.705	7.102,90 D
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	80.706	2.643,30 D

07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	2.823,09 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	3.361,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	1.614,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.710	170,00 D
			07/08 16:27 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.711	1.629,00 D
			07/08 17:49 JOELSON TEIXEIRA DAMIAO		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.712	1.210,00 D
			07/08 17:54 TATIANE FERNANDA R SANTOS		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.713	349,00 D
			07/08 18:45 ELIANA APARECIDA DE CARVAL		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.714	2.271,00 D
			07/08 19:11 Edna Maria Vicente da Silv		
07/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.581,51 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.057,50 D
			08/08 16:48 FELIPE G S 34579675800		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	13.885,73 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	4.000,00 D
			08/08 10:32 SEBASTIAO DOMINGUESNETO		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	1.652,40 D
			08/08 16:05 Comercial Zaragoza Importa		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	1.569,78 D
			08/08 16:06 Comercial Zaragoza Importa		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	1.459,62 D
			08/08 16:08 Comercial Zaragoza Importa		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	630,00 D
			08/08 17:11 Wms Supermercados Do Brasi		
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.255,03 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/08/2024	7843	71986	830 Dep dinheiro ATM	784.371.986.195.600	1.800,00 C
			09/08 19:56 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
09/08/2024	7843	71986	830 Dep dinheiro ATM	784.371.986.195.654	457,00 C
			09/08 19:56 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
09/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.080.056.129	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.080.056.170	91.480,30 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.000,00 D
			09/08 07:02 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.975,00 D
			09/08 20:25 FELIPE G S 34579675800		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	530,00 D
			09/08 09:54 ANE MANOELA GAMA CAPISTRAN		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	80,00 D
			09/08 09:58 R S MORAES TAUBATE		
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	650,00 D
			09/08 10:11 BR ARCONDICIONADOS		
09/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	81.717,30 D 0,00 C
			Rende Facil		
12/08/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.172	4.458,25 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	132,21 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	3.070,84 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	4.577,70 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	5.521,21 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	5.675,73 D

VALE ALIMENTOS LTDA					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	6.769,40 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	929,50 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	921,80 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	1.665,60 D
JBS S/A					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	4.546,70 D
JBS S/A					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	5.611,05 D
JBS S/A					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	603,70 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	6.504,19 D
JBS S/A					
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	7.838,20 D
JBS S/A					
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.215	533,10 D
12/08 19:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.442,68 C 0,00 C
Rende Facil					
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.534,47 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	344,99 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	3.500,00 D
13/08 14:30 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	128,00 D
METALQUENTE					
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.507,46 C 0,00 C
Rende Facil					
14/08/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.500	5.597,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	244,78 D
JBS S/A					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	2.830,41 D
JBS S/A					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	5.618,64 D
JBS S/A					
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	38,79 D
14/08 12:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	38,79 D
14/08 12:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.174,41 C 0,00 C
Rende Facil					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	5.529,85 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	6.051,65 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	36,45 D
TEKNISA SERVICE SA					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	414,15 D
TEKNISA SERVICE SA					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	1.848,60 D
W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT					
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.506	362,25 D
CLARO S.A.					
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.507	62,49 D
15/08 16:20 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	145,60 D
CONSORCIO 123					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	2.854,32 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -					

15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.510	6.056,85 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.511	4.481,05 D	
			15/08 19:35 M A Azevedo De Campos Prot			
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.843,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/08/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.141	4.620,80 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.150.049.393	4.215,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.150.049.468	93.008,60 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/08/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.000,00 D	
			16/08 18:10 FELIPE G S 34579675800			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.619,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	488,70 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
16/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89.736,30 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.437,00 D	
			17/08 07:22 FELIPE G S 34579675800			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	392,70 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	151,20 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	1.644,68 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	1.929,83 D	
			19/08 11:38 Fabio Goncalves Ferreira			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.906	103,29 D	
			19/08 11:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	130,00 D	
			19/08 13:46 Lucio Valerio Porto			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.908	104,00 D	
			CONSORCIO 123			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.909	585,00 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.910	585,00 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	5.394,07 D	
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	9.939,71 D	
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	367,76 D	
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.914	3.806,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.915	509,30 D	
			19/08 15:46 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.916	240,00 D	
			19/08 15:51 Nhl Comercial Eireli			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.917	1.391,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.918	5.828,70 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.919	6.271,64 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.811,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	1.793,19 D	
			20/08 08:14 LEANDRO DOS REIS BARBOSA			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	112,26 D	

20/08 08:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	479,26 D
20/08 18:46 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.785,21 C 0,00 C
Rende Facil					
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	6.288,00 D
21/08 09:42 Tenda Atacado S A					
21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.288,00 C 0,00 C
Rende Facil					
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	3.230,50 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC					
22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.230,50 C 0,00 C
Rende Facil					
23/08/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.099	6.206,75 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.393	11.715,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
23/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.220.044.436	63.766,40 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	966,00 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	1.614,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	233,72 D
23/08 11:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	61,50 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	7.500,00 D
CAIENA LOGISTICA LTDA					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.306	219,89 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA					
23/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.093,04 D 0,00 C
Rende Facil					
26/08/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.423	5.300,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
26/08/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.456,50 D
24/08 15:18 FELIPE G S 34579675800					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	801,56 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	1.506,60 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	1.518,35 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	8.035,04 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.605	1.145,28 D
26/08 07:33 Tenda Atacado S A					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	4.567,30 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	5.029,20 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.608	6.402,08 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.609	6.643,02 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.610	4.590,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.611	500,00 D
26/08 20:01 CAIENA					
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.894,93 C 0,00 C
Rende Facil					
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.607.449.728.712	886,27 C
27/08 16:07 05821356000100 CASA NS RAR					
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.095	2.268,53 D
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	2.433,11 D

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	245,00 D
METALQUENTE					
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	159,85 D
27/08 17:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	3.515,20 D
CONSORCIO 123					
27/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.735,42 C 0,00 C
Rende Facil					
28/08/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.500,00 D
28/08 17:16 FELIPE G S 34579675800					
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	5.439,00 D
28/08 09:09 Tenda Atacado S A					
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	5.145,00 D
28/08 09:12 Tenda Atacado S A					
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	2.322,90 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	2.774,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -					
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	1.614,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	1.414,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	1.824,50 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.033,40 C 0,00 C
Rende Facil					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	921,80 C
29/08 16:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	344,99 C
29/08 16:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.665,60 C
29/08 16:27 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	5.611,05 C
29/08 16:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.546,70 C
29/08 16:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	5.529,85 C
29/08 16:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.619,99 D 0,00 C
Rende Facil					
30/08/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.365	5.091,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
30/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	6.051,65 C
30/08 09:18 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.854,32 C
30/08 09:18 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	6.056,85 C
30/08 09:22 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.290.127.113	4.215,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.290.127.171	90.563,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	114.832,02 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552593351
03/09/2024 09:12:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	702,83			24,521686		
30/08/2024	SALDO ATUAL	707,89			24,521686		24,521686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	707,89

Valor da Cota

31/07/2024	28,661703490
30/08/2024	28,868101259

Rentabilidade

No mês	0,7201
No ano	5,8725
Últimos 12 meses	9,3167

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 260.021,16
Aplicações no mês:	R\$ 456.888,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 381.227,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 62,04
Rendimentos no mês:	R\$ 206,24
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 335.826,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 259.944,25	R\$ 76,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 26.959,24	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 26.969,17
02/08/2024	Aplicação	R\$ 80.889,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.889,77
05/08/2024	Resgate	R\$ 13.513,06	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 13.519,86
06/08/2024	Resgate	R\$ 40.318,34	R\$ 26,92	R\$ 0,00	R\$ 4,30	R\$ 40.340,96
06/08/2024	Resgate	R\$ 17.808,96	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 17.814,00
07/08/2024	Resgate	R\$ 25.573,15	R\$ 13,05	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 25.581,51
08/08/2024	Resgate	R\$ 25.245,73	R\$ 13,88	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 25.255,03
09/08/2024	Aplicação	R\$ 81.717,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717,30
12/08/2024	Resgate	R\$ 11.231,20	R\$ 7,05	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 11.236,84
12/08/2024	Resgate	R\$ 2.303,75	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 2.304,50
12/08/2024	Resgate	R\$ 36.892,25	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 6,84	R\$ 36.901,34
13/08/2024	Resgate	R\$ 5.505,90	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 5.507,46
14/08/2024	Resgate	R\$ 3.173,37	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 3.174,41
15/08/2024	Resgate	R\$ 27.833,00	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 27.843,26
16/08/2024	Aplicação	R\$ 89.736,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.736,30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/08/2024	Resgate	R\$ 7.043,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 7.046,56
19/08/2024	Resgate	R\$ 16.543,28	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 16.549,38
19/08/2024	Resgate	R\$ 18.211,15	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 18.215,64
20/08/2024	Resgate	R\$ 2.784,42	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 2.785,21
21/08/2024	Resgate	R\$ 6.285,95	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 6.288,00
22/08/2024	Resgate	R\$ 3.229,31	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 3.230,50
23/08/2024	Aplicação	R\$ 71.093,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.093,04
26/08/2024	Resgate	R\$ 49.869,85	R\$ 31,34	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 49.894,93
27/08/2024	Resgate	R\$ 509,09	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 509,37
27/08/2024	Resgate	R\$ 7.224,01	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 7.226,05
28/08/2024	Resgate	R\$ 33.022,60	R\$ 16,86	R\$ 0,00	R\$ 6,06	R\$ 33.033,40
29/08/2024	Aplicação	R\$ 18.619,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.619,99
30/08/2024	Aplicação	R\$ 114.832,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.832,02
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 335.752,04	R\$ 74,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 16 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 06/2024

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

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



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

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

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.884054 1 98140000135279

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R\$ 1.352,79

dados da conta

nome da empresa

Associacao Missao Sede Santos

agência / conta

0158 / 74797-2

dados do beneficiário

nome da empresa

Sindicato Dos Emp Em Turismo E Hospit

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

dados do pagador

nome

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

dados da transação

código de barras

104991297307 044100043000

108840541981 40000096379

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

20/08/2024

data da transação

20/08/2024

valor do documento

R\$ 1.352,79

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 1.352,79

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

20/08/2024 às 18:28:31 h via Sispag

controle

009617241893119

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

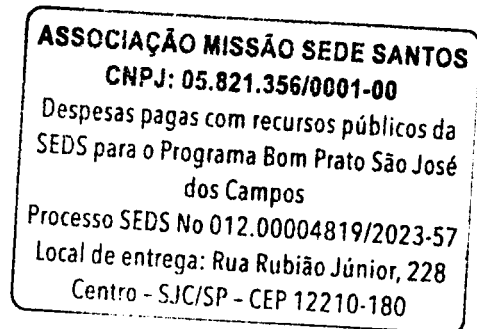
DOCUMENTO: 081915
AUTENTICACAO SISBB: 3.73A.2FF.808.4D6.466

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

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

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

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 504,82

DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081909

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

ASSOCIACÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24228.4465967-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256748108

Valor Total do Documento

33.979,29

Composição do Documento de Arrecadação

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/08/2024 15:34:15

85890000339 4 79290385242 6 33071624228 2 44659670913 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000339 4 79290385242 6 33071624228 2 44659670913 0



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.00
6518806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
=====

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 9.939,71

DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081912

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081523557354-7

Tag
05821356 07/2024 MENSAL

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

Observações

Valor a recolher

19.607,89

Composição do Documento

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

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d07d5ddfa4a470e9f3fda3fd13051e55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630408EE

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 5.394,07

DEBITO EM: 19/08/2024

DOCUMENTO: 081911

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 4.940,10

DEBITO EM: 19/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081906

AUTENTICACAO SISBB: 6.707.DD6.290.710.6EE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9

Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02811.158001 00328.335179 7 98080000007758

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100328335179798080000007758

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.402

NOSSO NUMERO 28111580000328335

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 77,58

VALOR COBRADO 77,58

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 15 de Agosto de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

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

Corte na linha pontilhada



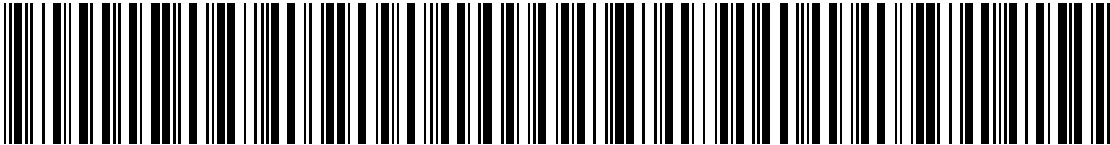
| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540987 4 98060000151118

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES
Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 2.264,31
Data Admissão: 20/05/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 003
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,92	001 - INSS	3.072,45
0100 - Hora Extra 50%	17:57	277,12	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	003 - IRRF	2.236,17
0102 - Hora Extra 100%	19:35	403,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	3.072,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	130,82	0520 - Desc. INSS	12,00	267,51	008 - Valor FGTS	245,79
0510 - Arredondamento		0,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,94	014 - DSR S/ HE	680,24
						016 - PIS s/ Salários	3.072,45
						017 - RAIS	3.072,45
						025 - Valor PIS	30,72
						031 - INSS Folha	267,51
						052 - GPS INSS	3.072,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.075,57	Total de Descontos		446,57	Salário Líquido	2.629,00

Empregado: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA
Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 2.650,00
Data Admissão: 10/06/2021
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.709,68	0028 - Desc. Férias		1.189,57	001 - INSS	3.072,30
0510 - Arredondamento		0,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.197,88
0720 - Férias	11,00	971,67	0520 - Desc. INSS	12,00	267,49	006 - FGTS	3.072,30
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	323,89	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,84	008 - Valor FGTS	245,78
0732 - Ajuste INSS		120,05				016 - PIS s/ Salários	3.072,30
1174 - Prêmio Mensal Permanente	2,00	53,00				017 - RAIS	3.072,30
1176 - Férias Pre Men Perma	11,00	14,06				025 - Valor PIS	30,72
						031 - INSS Folha	147,44
						032 - INSS Férias	120,05
						052 - GPS INSS	3.072,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.072,67	Total de Descontos		1.486,67	Salário Líquido	1.586,00

Empregado: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA
Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 3.879,35
Data Admissão: 11/03/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	5.885,79
0102 - Hora Extra 100%	47:43	1.682,82	0520 - Desc. INSS	14,00	642,82	003 - IRRF	5.053,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	323,62	0530 - Desc. IRRF	27,50	493,68	006 - FGTS	5.885,79
0510 - Arredondamento		0,52	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	470,86
						014 - DSR S/ HE	1.682,82
						016 - PIS s/ Salários	5.885,79
						017 - RAIS	5.885,79
						025 - Valor PIS	58,86
						031 - INSS Folha	642,82
						052 - GPS INSS	5.885,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.886,31	Total de Descontos		1.175,31	Salário Líquido	4.711,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.650,00

Data Admissão: 06/05/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	940,32	0028 - Desc. Férias		2.448,79	001 - INSS	3.401,88
0510 - Arredondamento		0,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	428,52
0514 - Arred. Férias		0,26	0520 - Desc. INSS	12,00	307,04	006 - FGTS	3.401,88
0720 - Férias	20,00	1.766,67				008 - Valor FGTS	272,15
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	588,89				016 - PIS s/ Salários	3.401,88
0722 - Abono Pecuniário	2,00	176,67				017 - RAIS	3.401,88
0732 - Ajuste INSS		195,59				025 - Valor PIS	34,02
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	58,89				031 - INSS Folha	111,45
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	53,00				032 - INSS Férias	195,59
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	53,00				052 - GPS INSS	3.401,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.638,54	Total de Descontos		2.756,54	Salário Líquido	882,00

Empregado: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 24/04/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:47	6,42	001 - INSS	2.626,00
0100 - Hora Extra 50%	43:37	536,43	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.061,20
0102 - Hora Extra 100%	9:40	158,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	2.626,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	133,64	0520 - Desc. INSS	9,00	215,16	008 - Valor FGTS	210,08
0510 - Arredondamento		0,54	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,77	014 - DSR S/ HE	694,95
						016 - PIS s/ Salários	2.626,00
						017 - RAIS	2.626,00
						025 - Valor PIS	26,26
						031 - INSS Folha	215,16
						052 - GPS INSS	2.626,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.632,96	Total de Descontos		361,96	Salário Líquido	2.271,00

Empregado: 000521 - ELIANA APARECIDA DE CARVALHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 26/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	349,13	0094 - Vale Transporte	1,00	20,95	001 - INSS	406,53
0100 - Hora Extra 50%	2:00	24,60	0520 - Desc. INSS	7,50	30,48	006 - FGTS	406,53
0102 - Hora Extra 100%	1:25	23,23	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	6,37	008 - Valor FGTS	32,52
0506 - DSR H. Extras	1,00	9,57				014 - DSR S/ HE	47,83
0510 - Arredondamento		0,27				016 - PIS s/ Salários	406,53
						017 - RAIS	406,53
						025 - Valor PIS	4,07
						031 - INSS Folha	30,48
						052 - GPS INSS	406,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		406,80	Total de Descontos		57,80	Salário Líquido	349,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000501 - FÁBIO GONÇALVES FERREIRA				Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.944,68		Data Admissão: 13/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,68	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,65	001 - INSS	2.208,50
0100 - Hora Extra 50%	12:06	160,44	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	003 - IRRF	1.643,70
0102 - Hora Extra 100%	3:34	63,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	2.208,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,98	0520 - Desc. INSS	9,00	177,58	008 - Valor FGTS	176,68
0510 - Arredondamento		0,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,34	014 - DSR S/ HE	223,49
						016 - PIS s/ Salários	2.208,50
						017 - RAIS	2.208,50
						025 - Valor PIS	22,09
						031 - INSS Folha	177,58
						052 - GPS INSS	2.208,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.211,32	Total de Descontos		332,32	Salário Líquido	1.879,00

Empregado: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.803,83		Data Admissão: 23/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 002		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.385,75
0100 - Hora Extra 50%	17:04	209,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.813,04
0102 - Hora Extra 100%	6:44	110,42	0520 - Desc. INSS	9,00	193,53	006 - FGTS	2.385,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,21	008 - Valor FGTS	190,86
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	320,32
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.385,75
						017 - RAIS	2.385,75
						025 - Valor PIS	23,86
						031 - INSS Folha	193,53
						052 - GPS INSS	2.385,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.386,19	Total de Descontos		334,19	Salário Líquido	2.052,00

Empregado: 000493 - FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA				Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 2.451,54		Data Admissão: 10/04/2024		DataDemissão: 08/07/2024			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	757,16	0094 - Vale Transporte	1,00	37,96	001 - INSS	897,76
0027 - 1/3 Férias		252,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	002 - INSS 13º	757,16
0037 - Saldo Salário	8,00	632,66	0520 - Desc. INSS	7,50	67,33	003 - IRRF	3.148,44
0100 - Hora Extra 50%	7:22	123,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,78	005 - IRRF 13º	192,36
0102 - Hora Extra 100%	4:53	108,83	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,83	014 - DSR S/ HE	231,96
0506 - DSR H. Extras	1,00	33,14				016 - PIS s/ Salários	1.654,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	757,16				017 - RAIS	897,76
						025 - Valor PIS	16,55
						036 - INSS Rescisão	67,33
						052 - GPS INSS	897,76
						053 - GPS INSS 13º	757,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.664,47	Total de Descontos		252,97	Salário Líquido	2.411,50

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA				Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.944,69		Data Admissão: 20/06/2023		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.755,17
0100 - Hora Extra 50%	44:38	591,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	3.190,37
0102 - Hora Extra 100%	52:25	926,67	0520 - Desc. INSS	12,00	349,43	006 - FGTS	3.755,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	292,01	0530 - Desc. IRRF	15,00	97,12	008 - Valor FGTS	300,41
0510 - Arredondamento		0,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,96	014 - DSR S/ HE	1.518,47
						016 - PIS s/ Salários	3.755,17
						017 - RAIS	3.755,17
						025 - Valor PIS	37,55
						031 - INSS Folha	349,43
						052 - GPS INSS	3.755,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.755,72	Total de Descontos		593,72	Salário Líquido	3.162,00

Empregado: 000518 - JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.803,83		Data Admissão: 10/07/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.280,14	0091 - Desc. Atrasos	4:08	33,89	001 - INSS	1.977,03
0100 - Hora Extra 50%	28:15	347,44	0094 - Vale Transporte	1,00	76,81	003 - IRRF	1.412,23
0102 - Hora Extra 100%	17:18	283,69	0098 - Desc. Ad. Sal.		92,00	006 - FGTS	1.977,03
0506 - DSR H. Extras	3,00	99,65	0520 - Desc. INSS	9,00	156,75	008 - Valor FGTS	158,16
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,47	014 - DSR S/ HE	631,13
						016 - PIS s/ Salários	1.977,03
						017 - RAIS	1.977,03
						025 - Valor PIS	19,77
						031 - INSS Folha	156,75
						052 - GPS INSS	1.977,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.010,92	Total de Descontos		381,92	Salário Líquido	1.629,00

Empregado: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.803,83		Data Admissão: 10/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.874,50
0100 - Hora Extra 50%	45:05	554,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	2.309,70
0102 - Hora Extra 100%	15:50	259,64	0520 - Desc. INSS	12,00	243,75	006 - FGTS	2.874,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	156,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,20	008 - Valor FGTS	229,96
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	814,11
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.874,50
						017 - RAIS	2.874,50
						025 - Valor PIS	28,75
						031 - INSS Folha	243,75
						052 - GPS INSS	2.874,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.875,40	Total de Descontos		383,40	Salário Líquido	2.492,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000504 - KELI FERNANDES CUNHA DE CASTRO				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.560,00		Data Admissão: 20/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 002		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0091 - Desc. Atrasos	6,14	44,20	001 - INSS	2.509,74
0100 - Hora Extra 50%	23,41	251,90	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	003 - IRRF	1.925,87
0102 - Hora Extra 100%	7,37	108,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	2.509,74
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	204,69	008 - Valor FGTS	200,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	69,22	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	27,11	014 - DSR S/ HE	359,92
0510 - Arredondamento		0,70				016 - PIS s/ Salários	2.509,74
						017 - RAIS	2.509,74
						025 - Valor PIS	25,10
						031 - INSS Folha	204,69
						052 - GPS INSS	2.509,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.554,64	Total de Descontos		369,64	Salário Líquido	2.185,00

Empregado: 000502 - LEANDRO DOS REIS BARBOSA				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 1.560,00		Data Admissão: 14/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 003		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	50,32	001 - INSS	1.998,70
0100 - Hora Extra 50%	1:13	12,94	0091 - Desc. Atrasos	5:46	40,89	003 - IRRF	1.271,23
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	006 - FGTS	1.998,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	008 - Valor FGTS	159,89
0510 - Arredondamento		0,08	0520 - Desc. INSS	9,00	158,70	014 - DSR S/ HE	12,94
			1041 - Desconto DSR	1,00	50,32	016 - PIS s/ Salários	1.998,70
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	28,03	017 - RAIS	1.998,70
						025 - Valor PIS	19,99
						031 - INSS Folha	158,70
						052 - GPS INSS	1.998,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.140,31	Total de Descontos		422,31	Salário Líquido	1.718,00

Empregado: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA				Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 3.879,35		Data Admissão: 11/04/2024		DataDemissão: 03/07/2024			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.424,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	375,42
0027 - 1/3 Férias		474,83	0520 - Desc. INSS	7,50	28,15	002 - INSS 13º	1.432,86
0037 - Saldo Salário	3,00	375,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	107,77	003 - IRRF	5.315,81
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.432,86	0530 - Desc. IRRF	27,50	95,50	005 - IRRF 13º	868,06
						006 - FGTS	375,42
						007 - FGTS 13º	1.432,86
						008 - Valor FGTS	144,66
						016 - PIS s/ Salários	1.808,28
						017 - RAIS	375,42
						025 - Valor PIS	18,08
						036 - INSS Rescisão	28,15
						052 - GPS INSS	375,42
						053 - GPS INSS 13º	1.432,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.707,60	Total de Descontos		231,57	Salário Líquido	3.476,03

Empregado: 000339 - MAURICIO UBERTI				Cargo: 0035 - Advogado			
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Salário: 0,00		Data Admissão:		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 002		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados		4.763,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	3.431,52
0510 - Arredondamento		0,77	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	952,67	010 - INSS Contr.Ind.	4.763,37
			0530 - Desc. IRRF	15,00	133,29	054 - GPS INSS C.Ind.	4.763,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.764,14	Total de Descontos		1.086,14	Salário Líquido	3.678,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 17/11/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.496,38
0100 - Hora Extra 50%	38:47	476,99	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.317,00	003 - IRRF	1.931,58
0102 - Hora Extra 100%	6:20	103,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.496,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,70	0520 - Desc. INSS	9,00	203,49	008 - Valor FGTS	199,71
0510 - Arredondamento		0,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,01	014 - DSR S/ HE	580,85
						016 - PIS s/ Salários	2.496,38
						017 - RAIS	2.496,38
						025 - Valor PIS	24,96
						031 - INSS Folha	203,49
						052 - GPS INSS	2.496,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.496,71	Total de Descontos		1.661,71	Salário Líquido	835,00

Empregado: 000503 - ROSIMEIRE ALVES
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.560,00
Data Admissão: 14/05/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0091 - Desc. Atrasos	1:13	8,63	001 - INSS	2.502,12
0100 - Hora Extra 50%	17:58	191,10	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	003 - IRRF	1.937,32
0102 - Hora Extra 100%	9:21	132,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.502,12
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	204,01	008 - Valor FGTS	200,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,12	014 - DSR S/ HE	323,70
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	2.502,12
						017 - RAIS	2.502,12
						025 - Valor PIS	25,02
						031 - INSS Folha	204,01
						052 - GPS INSS	2.502,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.510,96	Total de Descontos		333,96	Salário Líquido	2.177,00

Empregado: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS
Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 2.264,31
Data Admissão: 24/05/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 003
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.647,63
0100 - Hora Extra 50%	37:53	584,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	2.742,33
0102 - Hora Extra 100%	27:57	575,34	0520 - Desc. INSS	12,00	336,53	006 - FGTS	3.647,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	223,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,23	008 - Valor FGTS	291,81
0510 - Arredondamento		0,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,83	014 - DSR S/ HE	1.160,20
						016 - PIS s/ Salários	3.647,63
						017 - RAIS	3.647,63
						025 - Valor PIS	36,48
						031 - INSS Folha	336,53
						052 - GPS INSS	3.647,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.648,41	Total de Descontos		547,41	Salário Líquido	3.101,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 18/08/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	2.918,70
0100 - Hora Extra 50%	43:15	531,92	0520 - Desc. INSS	12,00	249,06	003 - IRRF	2.353,90
0102 - Hora Extra 100%	24:35	403,13	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,10	006 - FGTS	2.918,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	179,82				008 - Valor FGTS	233,49
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	935,05
						016 - PIS s/ Salários	2.918,70
						017 - RAIS	2.918,70
						025 - Valor PIS	29,19
						031 - INSS Folha	249,06
						052 - GPS INSS	2.918,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.919,15	Total de Descontos		281,15	Salário Líquido	2.638,00

Empregado: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS
Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 2.812,64
Data Admissão: 06/07/2022
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 002
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.812,64	0091 - Desc. Atrasos	2:23	30,47	001 - INSS	5.254,12
0100 - Hora Extra 50%	53:36	1.027,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	4.320,55
0102 - Hora Extra 100%	40:53	1.045,36	0520 - Desc. INSS	14,00	554,39	006 - FGTS	5.254,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	398,70	0530 - Desc. IRRF	22,50	309,35	008 - Valor FGTS	420,32
0510 - Arredondamento		0,79	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	38,98	014 - DSR S/ HE	2.073,25
						016 - PIS s/ Salários	5.254,12
						017 - RAIS	5.254,12
						025 - Valor PIS	52,54
						031 - INSS Folha	554,39
						052 - GPS INSS	5.254,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		5.285,38	Total de Descontos		933,38	Salário Líquido	4.352,00

Empregado: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA
Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 5.900,00
Data Admissão: 11/08/2021
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.900,00	0028 - Desc. Férias		3.795,44	001 - INSS	9.816,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		205,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	8.907,84
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		68,35	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	9.816,69
0102 - Hora Extra 100%	59:24	3.186,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.553,66	008 - Valor FGTS	785,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	612,69				014 - DSR S/ HE	3.186,00
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	9.816,69
0722 - Abono Pecuniário	9,00	2.846,58				017 - RAIS	9.816,69
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	948,86				025 - Valor PIS	98,17
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	118,00				031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.816,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		13.886,37	Total de Descontos		6.258,37	Salário Líquido	7.628,00

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Empregado: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.500,00

Data Admissão: 19/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	1.048,39	0520 - Desc. INSS	7,50	99,63	001 - INSS	1.328,50
0100 - Hora Extra 50%	5:53	100,28	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	18,98	003 - IRRF	763,70
0102 - Hora Extra 100%	6:01	136,74				006 - FGTS	1.328,50
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,09				008 - Valor FGTS	106,28
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	237,02
						016 - PIS s/ Salários	1.328,50
						017 - RAIS	1.328,50
						025 - Valor PIS	13,29
						031 - INSS Folha	99,63
						052 - GPS INSS	1.328,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		1.328,61	Total de Descontos		118,61	Salário Líquido	1.210,00

Empregado: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 15/01/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	6,00	349,13	001 - INSS	1.480,07
0100 - Hora Extra 50%	7:41	94,50	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,01	003 - IRRF	915,27
0102 - Hora Extra 100%	4:37	75,71	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.480,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	008 - Valor FGTS	118,40
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	112,02	014 - DSR S/ HE	170,21
			1041 - Desconto DSR	3,00	174,56	016 - PIS s/ Salários	1.480,07
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	33,84	017 - RAIS	1.480,07
						025 - Valor PIS	14,80
						031 - INSS Folha	112,02
						052 - GPS INSS	1.480,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.007,60	Total de Descontos		781,60	Salário Líquido	1.226,00

Listagem Apropriação Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2024

00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	568,00	41.840,62	0028 - Desc. Férias		7.433,80	001 - INSS	66.891,73
0026 - Fér. Proporc.	6,00	2.181,65	0090 - Desc. Faltas	7,00	399,45	002 - INSS 13º	2.190,02
0027 - 1/3 Férias		727,22	0091 - Desc. Atrasos	21:26	173,08	003 - IRRF	60.311,55
0037 - Saldo Salário	11,00	1.008,08	0094 - Vale Transporte	14,00	1.462,75	005 - IRRF 13º	1.060,42
0075 - Dif. Ab. Pecuni		205,06	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.409,00	006 - FGTS	65.993,97
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		68,35	0511 - Arred. Mês Ant.		9,10	007 - FGTS 13º	1.432,86
0100 - Hora Extra 50%	447:58	6.097,71	0520 - Desc. INSS	222,00	5.978,39	008 - Valor FGTS	5.394,07
0102 - Hora Extra 100%	365:47	9.786,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,50	164,55	010 - INSS Contr.Ind.	4.763,37
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.694,40	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	952,67	014 - DSR S/ HE	15.884,46
0410 - Serv. Prestados		4.763,37	0530 - Desc. IRRF	115,00	2.809,66	016 - PIS s/ Salários	69.081,75
0506 - DSR H. Extras	87,00	3.019,40	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	017 - RAIS	66.891,73
0510 - Arredondamento		10,68	1041 - Desconto DSR	4,00	224,88	025 - Valor PIS	690,82
0514 - Arred. Férias		0,26	1182 - Cota Negocial Empreg	36,00	533,10	031 - INSS Folha	5.567,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	2.190,02				032 - INSS Férias	315,64
0720 - Férias	31,00	2.738,34				036 - INSS Rescisão	95,48
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	31,00	912,78				052 - GPS INSS	66.891,73
0722 - Abono Pecuniário	11,00	3.023,25				053 - GPS INSS 13º	2.190,02
0732 - Ajuste INSS		315,64				054 - GPS INSS C.Ind.	4.763,37
0780 - 1/3 Adic. Abono	11,00	1.007,75				067 - Ded Simplif IR	13.555,20
1174 - Prêmio Mensal Perma	6,00	224,00					
1176 - Férias Pre Men Perm	31,00	67,06					
1180 - Func Mes		300,00					
Total de Vencimentos		81.866,75	Total de Descontos		21.589,22	Salário Líquido	60.277,53