

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 51.917,61
Rendimento aplicação	R\$ 4,38
Repasse público estadual	R\$ 244.697,99
Repasse público municipal	R\$ 88.604,60
Recebimentos usuários	R\$ 52.531,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 33.557,30
Total das receitas	R\$ 471.313,38
Despesas	R\$ 416.847,35
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 54.466,03

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							
02/08/2024	1797099	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.292,66	90207	02/09/2024	Conta
03/09/2024	972	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1,20	616518000025927	02/09/2024	Conta
01/09/2024	65	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	90201	02/09/2024	Conta
02/09/2024	289	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	90202	02/09/2024	Conta

05/08/2024	98487	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 851,05	90203	02/09/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.490,00	90204	02/09/2024	Conta
17/08/2024	314038300	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.595,83	90205	02/09/2024	Conta
05/08/2024	182027	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.372,00	90206	02/09/2024	Conta
29/08/2024	48425	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.161,35	90303	03/09/2024	Conta
		SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,91	4269	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410873	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.389,94	90302	03/09/2024	Conta
03/09/2024	410869	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.743,94	90301	03/09/2024	Conta
05/09/2024	332560	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 157,80	90401	04/09/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.357,20	90501	05/09/2024	Conta
21/08/2024	102599	CASA DO CONSTRUTOR DE JACAREI	10.421.707/0002-06	Manutenção predial	R\$ 179,20	90502	05/09/2024	Conta
03/09/2024	26	ANA C ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	90503	05/09/2024	Conta
02/09/2024	288	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.811,00	90601	06/09/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 62.171,75	84361	06/09/2024	Conta
06/09/2024	6277	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 235,02		06/09/2024	Caixa
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 6.063,00	84353	06/09/2024	Conta
13/09/2024	979	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	06/09/2024	Conta
05/09/2024	5549	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.792,50	90902	09/09/2024	Conta
		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.439,62	47853	09/09/2024	Conta
27/08/2024	410362	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.377,20	90901	09/09/2024	Conta
13/09/2024	979	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.039,60	556518000025927	09/09/2024	Conta
10/09/2024	78112	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 275,88	91001	10/09/2024	Conta
05/09/2024	49054	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.552,66	91002	10/09/2024	Conta
04/09/2024	15683	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.240,38	91003	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 521,56	91004	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 81,79	91005	10/09/2024	Conta

26/08/2024	3579	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 244,80	91006	10/09/2024	Conta
10/09/2024	39	27.634.958 RODRIGO TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	27.634.958/0001-90	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	91007	10/09/2024	Conta
28/08/2024	7133229	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.662,95	91103	11/09/2024	Conta
28/08/2024	7133232	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.251,10	91105	11/09/2024	Conta
28/08/2024	7133231	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.174,54	91104	11/09/2024	Conta
28/08/2024	7133230	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.738,63	91102	11/09/2024	Conta
28/08/2024	7133233	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.805,00	91101	11/09/2024	Conta
		ADILON CRISTIANO GONÇALVES	250.194.878-56	Verbas rescisórias	R\$ 385,73	91201	12/09/2024	Conta
07/08/2024	888	CBM DO VALE MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	24.109.212/0001-70	Manutenção predial	R\$ 450,00	91306	13/09/2024	Conta
23/08/2024	15783	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	91301	13/09/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	91302	13/09/2024	Conta
28/08/2024	805	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 950,00	91303	13/09/2024	Conta
27/08/2024	3973	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 686,80	91304	13/09/2024	Conta
05/09/2024	1689	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.258,60	91305	13/09/2024	Conta
15/09/2024	91601	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 312,45	91604	16/09/2024	Conta
13/09/2024	23	LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS	54.129.956/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	91607	16/09/2024	Conta
16/09/2024	304	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.764,00	91605	16/09/2024	Conta
06/09/2024	411182	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.119,28	91606	16/09/2024	Conta
				IPTU	R\$ 731,38	91603	16/09/2024	Conta
26/09/2024	982	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.670,00	556518000025927	16/09/2024	Conta
				IPTU	R\$ 775,73	91602	16/09/2024	Conta
23/08/2024	8	EDSON DA SILVA 08109802826	34.182.249/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	91601	16/09/2024	Conta
05/09/2024	7148740	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.399,53	91701	17/09/2024	Conta
05/09/2024	7148742	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.497,00	91702	17/09/2024	Conta
05/09/2024	7148741	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.495,32	91703	17/09/2024	Conta
10/09/2024	25171	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	91801	18/09/2024	Conta
30/08/2024	12929	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 708,14	91802	18/09/2024	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 36,20	91902	19/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 272,59	91901	19/09/2024	Conta
19/09/2024	7839	AF ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 644,26	91904	19/09/2024	Conta
30/08/2024	15960	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	91903	19/09/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 66,72	556518000041256	19/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.242,64	556518000041256	19/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.079,34	556518000041256	19/09/2024	Conta
20/09/2024	18836	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 108,53	92001	20/09/2024	Conta
10/09/2024	47337	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	92002	20/09/2024	Conta
20/09/2024	92003	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	92003	20/09/2024	Conta
20/09/2024	92004	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.000,00	92004	20/09/2024	Conta
20/09/2024	92005	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.000,00	92005	20/09/2024	Conta
21/09/2024	284700	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.915,80	92006	20/09/2024	Conta
21/09/2024	22751	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.745,50	92007	20/09/2024	Conta
11/09/2024	7163744	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.945,07	92306	23/09/2024	Conta
12/09/2024	206	EDVA THEREZA JARDIM OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	92311	23/09/2024	Conta
05/09/2024	8385	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 424,55	92309	23/09/2024	Conta
11/09/2024	7163746	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.451,08	92307	23/09/2024	Conta
09/09/2024	16195	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	92312	23/09/2024	Conta
21/09/2024	22752	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 3.403,50	92303	23/09/2024	Conta
01/10/2024	1667	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.054,44	92305	23/09/2024	Conta
23/09/2024	92304	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	92304	23/09/2024	Conta
21/09/2024	22749	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.725,00	92302	23/09/2024	Conta
03/09/2024	3317	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,50	92301	23/09/2024	Conta
26/09/2024	986	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.232,00	556518000025927	23/09/2024	Conta
11/09/2024	7163745	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.000,58	92401	24/09/2024	Conta

11/09/2024	7163747	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.300,83	92501	25/09/2024	Conta
01/09/2024	13536442	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	92502	25/09/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	92503	25/09/2024	Conta
26/09/2024	6281	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 182,04		26/09/2024	Caixa
02/09/2024	4879	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	92601	26/09/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	92602	26/09/2024	Conta
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.054,24	92603	26/09/2024	Conta
17/09/2024	284269	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.083,80	92701	27/09/2024	Conta
03/10/2024	991	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.796,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
26/09/2024	982	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 161,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
26/09/2024	986	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 25,60	556518000025927	30/09/2024	Conta
03/10/2024	991	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 198,50	556518000025927	30/09/2024	Conta
				IPTU	R\$ 797,20	93001	30/09/2024	Conta
				IPTU	R\$ 789,89	93002	30/09/2024	Conta
10/09/2024	3287	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.820,00	93003	30/09/2024	Conta
09/09/2024	248027	COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.238,82	93004	30/09/2024	Conta
10/09/2024	12992	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.288,43	93005	30/09/2024	Conta
29/09/2024	31360	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 273,60	93006	30/09/2024	Conta
30/09/2024	93007	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	93007	30/09/2024	Conta
20/08/2024	11101	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	93008	30/09/2024	Conta
					R\$416.847,35			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2024								
Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	13/09/2024	Conta	7,66%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	16/09/2024	Conta		
			IPTU	R\$ 731,38	16/09/2024	Conta		
			IPTU	R\$ 731,38	30/09/2024	Conta		
			IPTU	R\$ 731,38	30/09/2024	Conta		
				R\$ 31.925,52				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1,20	02/09/2024	Conta	42,32%	54,00%
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 851,05	02/09/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.372,00	02/09/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.161,35	03/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.389,94	03/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.976,51	03/09/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.811,00	06/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	06/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.355,00	09/09/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.039,60	09/09/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.552,66	10/09/2024	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.662,95	11/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.251,10	11/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.174,54	11/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.738,63	11/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.805,00	11/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.119,28	16/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.670,00	16/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.399,53	17/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.497,00	17/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.495,32	17/09/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.819,80	20/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.745,50	20/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.945,07	23/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.451,08	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 3.403,50	23/09/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.725,00	23/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.232,00	23/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.976,65	24/09/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.300,83	25/09/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.083,80	27/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.796,50	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 161,50	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 25,60	30/09/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 198,50	30/09/2024	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.238,82	30/09/2024	Conta		
				R\$ 176.427,81				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	02/09/2024	Conta	2,68%	1,00%
	CASA DO CONSTRUTOR DE JACAREI	10.421.707/0002-06	Manutenção predial	R\$ 179,20	05/09/2024	Conta		
	ANA C ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	05/09/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 182,80	10/09/2024	Conta		
	27.634.958 RODRIGO TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	27.634.958/0001-90	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	10/09/2024	Conta		
	CBM DO VALE MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	24.109.212/0001-70	Manutenção predial	R\$ 450,00	13/09/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 950,00	13/09/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.258,60	13/09/2024	Conta		
	LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS	54.129.956/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	16/09/2024	Conta		
	EDSON DA SILVA 08109802826	34.182.249/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	16/09/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.054,44	23/09/2024	Conta		
				R\$ 11.185,04				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 235,02	06/09/2024	Caixa	10,61%	1,00%
	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS EM	51.370.533/0001-04		R\$ 275,88	10/09/2024	Conta		
	AF ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 44,97	19/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	20/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.000,00	20/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.000,00	20/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	23/09/2024	Conta		

	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 182,04	26/09/2024	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/09/2024	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.820,00	30/09/2024	Conta		
	FIUSHOP LTDA	30.524.228/0001-41		R\$ 273,60	30/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	30/09/2024	Conta		
				R\$ 44.231,51				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.292,66	02/09/2024	Conta	3,13%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 767,43	03/09/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.792,50	09/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	13/09/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 686,80	13/09/2024	Conta		
	AF ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 599,29	19/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	19/09/2024	Conta		
	MODERNA SHOP LTDA	30.428.333/0002-68	Descartáveis	R\$ 108,53	20/09/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	20/09/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 96,00	20/09/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	23/09/2024	Conta		
				R\$ 13.050,01				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	02/09/2024	Conta	1,08%	1,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.764,00	16/09/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	18/09/2024	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 66,72	19/09/2024	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	30/09/2024	Conta		
				R\$ 4.501,37				
Recursos humanos	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.490,00	02/09/2024	Conta	28,02%	31,00%
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.595,83	02/09/2024	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 157,80	04/09/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.357,20	05/09/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 62.171,75	06/09/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 6.063,00	06/09/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.240,38	10/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 521,56	10/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 81,79	10/09/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 62,00	10/09/2024	Conta		
	ADILON CRISTIANO GONÇALVES	250.194.878-56	Verbas rescisórias	R\$ 385,73	12/09/2024	Conta		
	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 312,45	16/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 36,20	19/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 247,10	19/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.242,64	19/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.079,34	19/09/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	23/09/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/09/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	26/09/2024	Conta		
	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.054,24	26/09/2024	Conta		
				R\$ 116.791,95				

Utilidades públicas	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,91	03/09/2024	Conta	4,44%	7,00%
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.439,62	09/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 708,14	18/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 424,55	23/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,50	23/09/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	25/09/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.288,43	30/09/2024	Conta		
				R\$ 18.493,84				
Valor total das despesas				R\$ 416.607,05			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.002,65
01/09/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 3.102,65
01/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.398,65
01/09/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 4.648,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 2.948,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.898,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ 2.623,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 673,65
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -1.276,35
02/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -977,35
02/09/2024		Venda refeição	1.455 almoços	R\$ 1.455,00	0	R\$ 477,65
02/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 627,65
03/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 927,65
03/09/2024		Venda refeição	1.441 almoços	R\$ 1.441,00	0	R\$ 2.368,65
03/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.518,65
04/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.668,15
04/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.966,15
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.866,15
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 984,00	R\$ 1.882,15
04/09/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 3.444,15
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.544,15
05/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.694,15
05/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.994,15
05/09/2024		Venda refeição	1.440 almoços	R\$ 1.440,00	0	R\$ 3.434,15
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.434,15
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.765,00	R\$ -330,85
06/09/2024	6277	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 235,02	R\$ -565,87

06/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -267,87
06/09/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 1.216,13
06/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.366,13
07/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.666,13
07/09/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.791,13
07/09/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 2.990,13
08/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.289,13
08/09/2024		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 4.536,13
08/09/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.636,13
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.686,13
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 686,13
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ -293,87
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -2.243,87
09/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.944,87
09/09/2024		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ -546,87
09/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -396,87
10/09/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -101,87
10/09/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 1.236,13
10/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.385,63
11/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 845,63
11/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.145,63
11/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 95,63
11/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 245,63
11/09/2024		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 1.715,63
11/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 525,00	R\$ 1.190,63
12/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.340,63
12/09/2024		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 2.725,63
12/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.024,63
13/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.323,63
13/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.373,63

13/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -626,37
13/09/2024		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 716,63
13/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 866,63
13/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ 186,63
14/09/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 1.484,63
14/09/2024		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 1.610,13
14/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.908,13
15/09/2024		Venda refeição	241 jantares	R\$ 241,00	0	R\$ 2.149,13
15/09/2024		Venda refeição	1.240 almoços	R\$ 1.240,00	0	R\$ 3.389,13
15/09/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.514,13
16/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.812,13
16/09/2024		Venda refeição	1.339 almoços	R\$ 1.339,00	0	R\$ 5.151,13
16/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.301,13
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 3.851,13
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 2.431,13
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 431,13
17/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ -308,87
17/09/2024		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 1.129,13
17/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 29,13
17/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 179,13
17/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 479,13
18/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -820,87
18/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -670,87
18/09/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 812,13
18/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.112,13
19/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.262,13
19/09/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 2.740,13
19/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.040,13
20/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.190,13
20/09/2024		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 4.640,13

20/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.939,13
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 3.089,13
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.260,00	R\$ 1.829,13
21/09/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.954,13
21/09/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 3.247,13
21/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.547,13
23/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.697,13
23/09/2024		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 5.059,13
23/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.358,13
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ 4.228,13
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.228,13
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.228,13
24/09/2024		Venda refeição	1.416 almoços	R\$ 1.416,00	0	R\$ 3.644,13
24/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.944,13
24/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.094,13
25/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.244,13
25/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.543,13
25/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 685,00	R\$ 3.858,13
25/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.140,00	R\$ 2.718,13
25/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.164,00	R\$ 1.554,13
25/09/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 3.029,13
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.156,00	R\$ 1.873,13
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 413,70	R\$ 1.459,43
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 153,20	R\$ 1.306,23
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.201,45	R\$ 104,78
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 414,75	R\$ -309,97
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.074,00	R\$ -1.383,97
26/09/2024	6281	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 182,04	R\$ -1.566,01
26/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.416,01
26/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.117,01

26/09/2024		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 276,99
27/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -223,01
27/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -2.223,01
27/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.073,01
27/09/2024		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ -676,01
27/09/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -377,01
28/09/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ -252,01
28/09/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 1.044,99
28/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.344,99
29/09/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 1.444,99
29/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.742,99
29/09/2024		Venda refeição	1.047 almoços	R\$ 1.047,00	0	R\$ 2.789,99
30/09/2024		Venda refeição	1.426 almoços	R\$ 1.426,00	0	R\$ 4.215,99
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.215,99
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 215,99
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -1.234,01
30/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.084,01
30/09/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -784,01
				R\$ 52.531,50		



Extrato de conta corrente

G3370112133478901
01/10/2024 12:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.141.857	1.950,00 C	
				31/08 14:18 SOP-JACAREI			
02/09/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.142.015	275,00 C	
				31/08 14:20 SOP-JACAREI			
02/09/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.142.443	50,00 C	
				31/08 14:24 SOP-JACAREI			
02/09/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.165.956	1.950,00 C	
				02/09 16:59 SOP-JACAREI			
02/09/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.170.115	1.700,00 C	
				02/09 17:01 SOP-JACAREI			
02/09/2024		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1,20 D	
				31/08 17:47 FELIPE G S 34579675800			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	4.300,00 D	
				01/09 09:28 Atom Construcoes			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	2.107,00 D	
				02/09 15:59 M A Azevedo De Campos Prot			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	851,05 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	4.490,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	16.595,83 D	
				02/09 16:35 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	5.372,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	2.292,66 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.084,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.798.193.759.221	10.000,00 C	
				03/09 13:10 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	5.743,94 D	
				03/09 13:06 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	5.389,94 D	
				03/09 13:14 Tenda Atacado S A			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	3.161,35 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.557,91 D	
				SAAE JACAREI			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.853,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.154.936	984,00 C	
				04/09 15:49 SOP-JACAREI			
04/09/2024		8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.155.027	100,00 C	
				04/09 15:50 SOP-JACAREI			
04/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	55.473	22.401,50 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	157,80 D	
				04/09 15:19 PIX Marketplace			
04/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.327,70 D	0,00 C
				Rende Facil			

05/09/2024	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.160.439	1.900,00 C
			05/09 16:04 SOP-JACAREI		
05/09/2024	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.160.543	2.000,00 C
			05/09 16:05 SOP-JACAREI		
05/09/2024	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.160.812	1.765,00 C
			05/09 16:08 SOP-JACAREI		
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	3.357,20 D
			05/09 10:31 LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	179,20 D
			FVF SAO J C A E MAQUINAS EIREL		
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	110,00 D
			05/09 16:20 ANA CRISTINA DE ANDRADE RA		
05/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.018,60 D 0,00 C
			Rende Facil		
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.056.675	4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.056.765	54.809,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
			06/09 13:17 FELIPE G S 34579675800		
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.353	6.063,00 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.361	62.171,75 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	6.811,00 D
			06/09 12:41 FOFINHA PAES E DOCE		
06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.021,75 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.163.822	1.950,00 C
			09/09 16:38 SOP-JACAREI		
09/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.163.954	1.950,00 C
			09/09 16:39 SOP-JACAREI		
09/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.105	2.000,00 C
			09/09 16:41 SOP-JACAREI		
09/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.227	980,00 C
			09/09 16:42 SOP-JACAREI		
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.108.902.590.071	22,20 C
			09/09 16:41 05821356000100 CASA NS RAR		
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.123.383.948.091	10.000,00 C
			09/09 17:05 05821356000100 ASSOCIACAO		
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.164.557.037.331	317,00 C
			09/09 18:14 12765447748 WIURI MAC DOUG		
09/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.039,60 D
			09/09 19:00 FELIPE G S 34579675800		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	4.377,20 D
			TENDA ATACADO LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	1.792,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
09/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.439,62 D
			EDP SAO PAULO		
09/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.570,28 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.427.290.067.972	2.000,00 C
			10/09 14:27 05821356000100 CASA NS RAR		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	275,88 D
			10/09 09:01 Pix Marketplace		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	2.552,66 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	4.240,38 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	521,56 D
			10/09 14:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	81,79 D
			10/09 14:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	244,80 D
			HIDROELETRICA BAGATTINI		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	1.500,00 D

			10/09 15:09 Rodrigo Tadeu Rodrigues de			
10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.417,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.170.847	540,00 C	
			11/09 17:08 SOP-JACAREI			
11/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.533	1.050,00 C	
			11/09 17:15 SOP-JACAREI			
11/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.730	525,00 C	
			11/09 17:17 SOP-JACAREI			
11/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	54.222	22.701,50 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.915.823.716.391	1.000,00 C	
			11/09 18:53 05821356000100 ASSOCIACAO			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	2.805,00 D	
			JBS S/A			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	4.738,63 D	
			JBS S/A			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	5.662,95 D	
			JBS S/A			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	6.174,54 D	
			JBS S/A			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	6.251,10 D	
			JBS S/A			
11/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	184,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	385,73 D	
			12/09 16:09 ADILON CRISTIANO GONCALVES			
12/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.165.738	1.950,00 C	
			13/09 16:57 SOP-JACAREI			
13/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.165.850	2.000,00 C	
			13/09 16:58 SOP-JACAREI			
13/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.170.018	680,00 C	
			13/09 17:00 SOP-JACAREI			
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.120.052.078	4.212,19 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.120.052.119	54.379,60 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.619,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	29.000,00 D	
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	950,00 D	
			13/09 13:37 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	686,80 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	1.258,60 D	
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.306	450,00 D	
			13/09 15:06 CBM DO VALE MONTAGENS E IN			
13/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.256,99 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.412	2.000,00 C	
			16/09 16:04 SOP-JACAREI			
16/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.749	1.420,00 C	
			16/09 16:07 SOP-JACAREI			
16/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.920	1.450,00 C	
			16/09 16:09 SOP-JACAREI			
16/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.670,00 D	
			14/09 11:05 FELIPE G S 34579675800			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	900,00 D	
			14/09 11:01 EDSON DA SILVA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	775,73 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			

16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.604	312,45 D	
			16/09 09:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.605	1.764,00 D	
			16/09 10:11 M A Azevedo De Campos Prot			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	2.119,28 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.607	300,00 D	
			16/09 14:13 LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS			
16/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.702,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.527	1.100,00 C	
			17/09 16:45 SOP-JACAREI			
17/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.164.732	740,00 C	
			17/09 16:47 SOP-JACAREI			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	2.399,53 D	
			JBS S/A			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	4.497,00 D	
			JBS S/A			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	7.495,32 D	
			JBS S/A			
17/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.551,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.170.617	1.300,00 C	
			18/09 17:06 SOP-JACAREI			
18/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	24.523	21.363,40 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	708,14 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
18/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.608,16 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.079,34 D	
			19/09 09:40 CASA NS RAROS MISSAO			
19/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	8.242,64 D	
			19/09 09:49 CASA NS RAROS MISSAO			
19/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	66,72 D	
			19/09 10:02 CASA NS RAROS MISSAO			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	272,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	36,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	1.619,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	644,26 D	
			19/09 15:54 Armarinhos Fernando			
19/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.961,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.161.309	1.850,00 C	
			20/09 16:13 SOP-JACAREI			
20/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.161.454	1.260,00 C	
			20/09 16:14 SOP-JACAREI			
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.440	4.215,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.190.062.517	53.517,90 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	108,53 D	
			20/09 09:28 Pix Marketplace			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.848,60 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	10.000,00 D	
			20/09 16:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	1.000,00 D	

			20/09 16:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.005	2.000,00 D	
			20/09 16:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.006	1.915,80 D	
			20/09 16:52 Tenda Atacado				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.007	4.745,50 D	
			20/09 16:57 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
20/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	39.224,47 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.161.426		1.000,00 C	
			23/09 16:14 SOP-JACAREI				
23/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.161.548		1.130,00 C	
			23/09 16:15 SOP-JACAREI				
23/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.161.707		1.000,00 C	
			23/09 16:17 SOP-JACAREI				
23/09/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		12.232,00 D	
			21/09 11:33 FELIPE G S 34579675800				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	929,50 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.302	4.725,00 D	
			21/09 09:33 Comercial Zaragoza Importa				
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.303	3.403,50 D	
			21/09 09:34 Comercial Zaragoza Importa				
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.304	10.000,00 D	
			21/09 17:44 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.305	1.054,44 D	
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.306	5.945,07 D	
			JBS S/A				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.307	7.451,08 D	
			JBS S/A				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.309	424,55 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.311	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR				
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.312	1.619,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	45.810,82 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.187.322.874.081		10.000,00 C	
			24/09 19:58 05821356000100 ASSOCIACAO				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.401	8.000,58 D	
			JBS S/A				
24/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.999,42 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.172.658		1.164,00 C	
			25/09 17:26 SOP-JACAREI				
25/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.172.852		1.140,00 C	
			25/09 17:28 SOP-JACAREI				
25/09/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.173.039		685,00 C	
			25/09 17:30 SOP-JACAREI				
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		89.682	22.138,20 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.501	4.300,83 D	
			JBS S/A				
25/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.502	145,69 D	
			CLARO S.A.				
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.503	233,72 D	
			25/09 16:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
25/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	20.446,96 D	0,00 C
			Rende Facil				
26/09/2024	8391	17566	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.756.600.125		1.156,00 C	
			8391-38-SOP-JACAREI				
26/09/2024	8391	17566	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.756.600.128		413,70 C	
			8391-38-SOP-JACAREI				

26/09/2024	8391	17566 830	Dep dinheiro inter ag 8391-38-SOP-JACAREI	83.911.756.600.131	153,20 C
26/09/2024	8391	17566 830	Dep dinheiro inter ag 8391-38-SOP-JACAREI	83.911.756.600.134	1.201,45 C
26/09/2024	8391	17566 830	Dep dinheiro inter ag 8391-38-SOP-JACAREI	83.911.756.600.137	414,75 C
26/09/2024	8391	17566 830	Dep dinheiro inter ag 8391-38-SOP-JACAREI	83.911.756.600.140	1.074,00 C
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIDER SOLUCOES E T EIRELI	92.601	7.400,00 D
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	92.602	302,94 D
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JTU	92.603	3.054,24 D
26/09/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.344,08 C 0,00 C
27/09/2024	8391	71717 830	Dep dinheiro ATM 27/09 17:43 SOP-JACAREI	839.171.717.174.326	2.000,00 C
27/09/2024	8391	71717 830	Dep dinheiro ATM 27/09 17:44 SOP-JACAREI	839.171.717.174.422	500,00 C
27/09/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.260.051.565	11.715,00 C
27/09/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.409.260.051.646	57.634,30 C
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	92.701	5.083,80 D
27/09/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	66.765,50 D 0,00 C
30/09/2024	8391	71717 830	Dep dinheiro ATM 30/09 18:55 SOP-JACAREI	839.171.717.185.551	2.000,00 C
30/09/2024	8391	71717 830	Dep dinheiro ATM 30/09 18:57 SOP-JACAREI	839.171.717.185.705	2.000,00 C
30/09/2024	8391	71717 830	Dep dinheiro ATM 30/09 18:58 SOP-JACAREI	839.171.717.185.806	1.450,00 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/09 14:04 05821356000100 CASA NS RAR	277.158.645.182.201	44,35 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/09 14:05 05821356000100 CASA NS RAR	277.159.092.015.121	65,82 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/09 14:06 05821356000100 CASA NS RAR	277.159.852.719.311	25,49 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/09 14:05 05821356000100 CASA NS RAR	301.405.406.361.612	58,51 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/09 14:06 05821356000100 CASA NS RAR	301.406.538.145.882	23,93 C
30/09/2024	9794	99015 470	Transferência enviada 30/09 08:38 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	12.796,50 D
30/09/2024	9794	99015 470	Transferência enviada 30/09 16:38 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	161,50 D
30/09/2024	9794	99015 470	Transferência enviada 30/09 16:38 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	25,60 D
30/09/2024	9794	99015 470	Transferência enviada 30/09 16:38 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	198,50 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	93.001	797,20 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	93.002	789,89 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	93.003	2.820,00 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	93.004	4.238,82 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	93.005	1.288,43 D
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 29/09 07:51 Pix Marketplace	93.006	273,60 D
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.007	10.000,00 D

30/09 13:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.008 216,55 D
PJBANK PAGAMENTOS S A				
30/09/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903 27.938,49 C
Rende Facil				
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370112133478901
01/10/2024 12:37:22

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	91,56			71,135303		
30/09/2024	SALDO ATUAL	92,13			71,135303		71,135303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	92,13

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 48.823,40
Aplicações no mês:	R\$ 208.402,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 202.071,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,50
Rendimentos no mês:	R\$ 15,31
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 55.157,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 48.823,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 2.122,87	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 2.122,94
02/09/2024	Resgate	R\$ 27.961,69	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 27.961,80
03/09/2024	Resgate	R\$ 13.852,98	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 13.853,14
04/09/2024	Aplicação	R\$ 23.327,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.327,70
05/09/2024	Aplicação	R\$ 2.018,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,60
06/09/2024	Resgate	R\$ 4.885,61	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 4.885,84
06/09/2024	Resgate	R\$ 21.135,79	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 21.135,91
09/09/2024	Aplicação	R\$ 3.570,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,28
10/09/2024	Resgate	R\$ 2.191,91	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 2.191,98
10/09/2024	Resgate	R\$ 2.018,60	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2.018,64
10/09/2024	Resgate	R\$ 3.206,44	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 3.206,45
11/09/2024	Aplicação	R\$ 184,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,28
12/09/2024	Resgate	R\$ 363,84	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 363,85
12/09/2024	Resgate	R\$ 21,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,88
13/09/2024	Aplicação	R\$ 29.256,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.256,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/09/2024	Resgate	R\$ 162,40	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,41
16/09/2024	Resgate	R\$ 15.540,36	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 15.540,43
17/09/2024	Resgate	R\$ 12.551,71	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 12.551,85
18/09/2024	Aplicação	R\$ 21.608,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.608,16
19/09/2024	Resgate	R\$ 1.164,92	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.164,96
19/09/2024	Resgate	R\$ 14.796,16	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 14.796,19
20/09/2024	Aplicação	R\$ 39.224,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.224,47
23/09/2024	Resgate	R\$ 6.812,00	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 6.812,14
23/09/2024	Resgate	R\$ 38.998,52	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 38.998,68
24/09/2024	Aplicação	R\$ 1.999,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,42
25/09/2024	Aplicação	R\$ 20.446,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.446,96
26/09/2024	Resgate	R\$ 225,95	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 225,96
26/09/2024	Resgate	R\$ 1.999,42	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.999,44
26/09/2024	Resgate	R\$ 4.118,67	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 4.118,68
27/09/2024	Aplicação	R\$ 66.765,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.765,50
30/09/2024	Resgate	R\$ 16.328,29	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 16.328,63
30/09/2024	Resgate	R\$ 11.609,81	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 11.609,86
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 55.155,69	R\$ 2,22	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, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091328270072-0

Tag
05821356 08/2024 MENSAL

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

Observações

Valor a recolher

26.419,21

Composição do Documento

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

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

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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000C000020240919124211687983557
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$26.419,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 09:42:33
COD PRODUTO: 535607b72f8647f496b08fedf48b7222
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

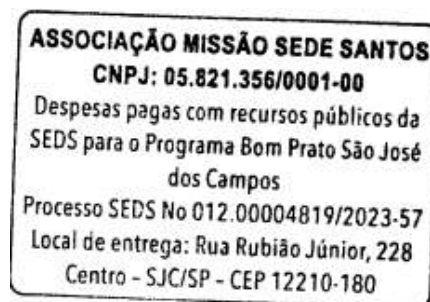
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	5.462,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.4618324-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000265228001			Valor Total do Documento 44.714,69

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

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 09:16:05

85800000447 5 14690385242 4 64071624261 0 46183240053 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000447 5	14690385242 4	64071624261 0	46183240053 7
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000447-5 14690385242-4

64071624261-0 46183240053-7

Data do pagamento 19/09/2024

Numero do Documento 07.16.24261.4618324-0

Valor Total 44.714,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

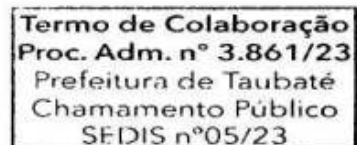
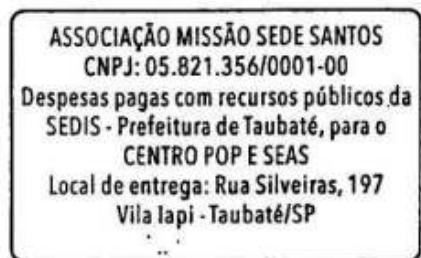
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	8.183,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

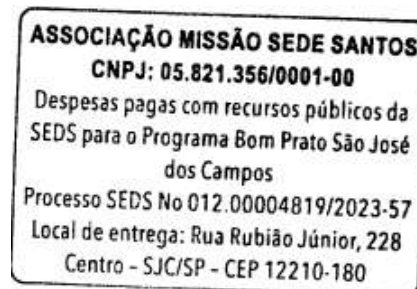
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	9.722,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato 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, 18 de Setembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

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

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000108451		Vencimento 20/09/2024	Valor documento	875,06
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 875,06

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1

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

Autenticação mecânica

81760000008 4 75064491202 4 40920888801 9 70000108451 1



Corte na linha pontilhada

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras	81760000008-4 75064491202-4
	40920888801-9 70000108451-1
Data do pagamento	19/09/2024
Valor Total	875,06

=====

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:18
979409794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Empregado: 000515 - ADILON CRISTIANO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 05/07/2024

DataDemissão: 10/08/2024

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	206,28	0043 - Desc.D.Restante	4,00	330,05	001 - INSS	271,02
0027 - 1/3 Férias		68,76	0090 - Desc. Faltas	6,00	349,13	002 - INSS 13º	206,28
0037 - Saldo Salário	10,00	581,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.878,72
0100 - Hora Extra 50%	2:48	34,44	0520 - Desc. INSS	7,50	20,32	006 - FGTS	271,02
0506 - DSR H. Extras	1,00	3,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,47	007 - FGTS 13º	206,28
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	206,28	0000 - Desc. Rescisão	1,00	385,73	008 - Valor FGTS	38,18
						014 - DSR S/ HE	34,44
						016 - PIS s/ Salários	477,30
						017 - RAIS	271,02
						025 - Valor PIS	4,77
						036 - INSS Rescisão	20,32
						052 - GPS INSS	271,02
						053 - GPS INSS 13º	206,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		1.101,47	Total de Descontos		1.101,47	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.949,72

Data Admissão: 17/11/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	3.537,65
0100 - Hora Extra 50%	39:34	525,98	0520 - Desc. INSS	12,00	323,33	003 - IRRF	2.972,85
0102 - Hora Extra 100%	20:36	365,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	64,49	006 - FGTS	3.537,65
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,24	008 - Valor FGTS	283,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	132,02				014 - DSR S/ HE	891,11
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	3.537,65
						017 - RAIS	3.537,65
						025 - Valor PIS	35,38
						031 - INSS Folha	323,33
						052 - GPS INSS	3.537,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.538,32	Total de Descontos		419,32	Salário Líquido	3.119,00

Empregado: 000562 - ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 3.879,35

Data Admissão: 12/08/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	2.502,81	0520 - Desc. INSS	12,00	254,01	001 - INSS	2.959,98
0102 - Hora Extra 100%	11:40	411,45	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,20	003 - IRRF	2.395,18
0506 - DSR H. Extras	2,00	45,72	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	006 - FGTS	2.959,98
0510 - Arredondamento		0,02				008 - Valor FGTS	236,79
						014 - DSR S/ HE	411,45
						016 - PIS s/ Salários	2.959,98
						017 - RAIS	2.959,98
						025 - Valor PIS	29,60
						031 - INSS Folha	254,01
						052 - GPS INSS	2.959,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.960,00	Total de Descontos		303,00	Salário Líquido	2.657,00

Empregado: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS
Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 2.395,15
Data Admissão: 12/04/2022
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 002
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	2.443,05
0510 - Arredondamento		0,08	0520 - Desc. INSS	9,00	198,69	003 - IRRF	1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	47,90				006 - FGTS	2.443,05
						008 - Valor FGTS	195,44
						016 - PIS s/ Salários	2.443,05
						017 - RAIS	2.443,05
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	198,69
						052 - GPS INSS	2.443,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.443,13	Total de Descontos		199,13	Salário Líquido	2.244,00

Empregado: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 03/11/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.522,42
0100 - Hora Extra 50%	39:16	482,93	0520 - Desc. INSS	9,00	205,83	003 - IRRF	1.957,62
0102 - Hora Extra 100%	8:43	142,94	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,96	006 - FGTS	2.522,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	92,72				008 - Valor FGTS	201,79
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	625,87
						016 - PIS s/ Salários	2.522,42
						017 - RAIS	2.522,42
						025 - Valor PIS	25,22
						031 - INSS Folha	205,83
						052 - GPS INSS	2.522,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.523,02	Total de Descontos		346,02	Salário Líquido	2.177,00

Empregado: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 22/12/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 002
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.084,09
0100 - Hora Extra 50%	16:12	199,24	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.519,29
0102 - Hora Extra 100%	8:55	146,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.084,09
0506 - DSR H. Extras	4,00	51,18	0520 - Desc. INSS	9,00	166,38	008 - Valor FGTS	166,72
0510 - Arredondamento		0,39	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	345,46
						016 - PIS s/ Salários	2.084,09
						017 - RAIS	2.084,09
						025 - Valor PIS	20,84
						031 - INSS Folha	166,38
						052 - GPS INSS	2.084,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.200,86	Total de Descontos		391,86	Salário Líquido	1.809,00

Empregado: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE
Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.944,69
Data Admissão: 19/12/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0091 - Desc. Atrasos	4:23	38,75	001 - INSS	3.937,23
0100 - Hora Extra 50%	20:39	273,80	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	003 - IRRF	3.372,43
0102 - Hora Extra 100%	2:01	35,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	006 - FGTS	3.937,23
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	12,00	371,28	008 - Valor FGTS	314,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	45,84	0530 - Desc. IRRF	15,00	124,42	014 - DSR S/ HE	309,45
0510 - Arredondamento		0,60	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	28,98	016 - PIS s/ Salários	3.937,23
1033 - 1033 - Dif Insa		1.111,20				017 - RAIS	3.937,23
						025 - Valor PIS	39,37
						031 - INSS Folha	371,28
						052 - GPS INSS	3.937,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.976,58	Total de Descontos		680,58	Salário Líquido	3.296,00

Empregado: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 07/07/2022
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.676,86
0100 - Hora Extra 50%	42:58	528,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.112,06
0102 - Hora Extra 100%	11:09	182,84	0520 - Desc. INSS	12,00	220,04	006 - FGTS	2.676,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	107,47	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,68	008 - Valor FGTS	214,14
0507 - DSR	4,00	0,52				014 - DSR S/ HE	725,42
0510 - Arredondamento		0,72				016 - PIS s/ Salários	2.676,86
1122 - ADC NOT HE 25%	1:09	3,54				017 - RAIS	2.676,86
1148 - H E Not 50%	1:09	14,14				025 - Valor PIS	26,77
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	36,08				030 - DSR	3,54
						031 - INSS Folha	220,04
						052 - GPS INSS	2.676,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.677,58	Total de Descontos		360,58	Salário Líquido	2.317,00

Empregado: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 04/10/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	3:32	28,97	001 - INSS	2.728,57
0100 - Hora Extra 50%	40:15	495,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	2.163,77
0102 - Hora Extra 100%	20:28	335,62	0520 - Desc. INSS	12,00	226,24	006 - FGTS	2.728,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	123,06	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,55	008 - Valor FGTS	218,28
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	830,65
						016 - PIS s/ Salários	2.728,57
						017 - RAIS	2.728,57
						025 - Valor PIS	27,29
						031 - INSS Folha	226,24
						052 - GPS INSS	2.728,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.757,62	Total de Descontos		287,62	Salário Líquido	2.470,00

Empregado: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 2.652,69
Data Admissão: 05/09/2016
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,57				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.812,42	Total de Descontos		236,42	Salário Líquido	2.576,00

Empregado: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.803,83
Data Admissão: 18/09/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:35	4,78	001 - INSS	1.953,36
0100 - Hora Extra 50%	7:21	90,40	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.388,56
0102 - Hora Extra 100%	2:41	44,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	1.953,36
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,91	0520 - Desc. INSS	9,00	154,62	008 - Valor FGTS	156,26
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,98	014 - DSR S/ HE	134,40
						016 - PIS s/ Salários	1.953,36
						017 - RAIS	1.953,36
						025 - Valor PIS	19,53
						031 - INSS Folha	154,62
						052 - GPS INSS	1.953,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		1.958,15	Total de Descontos		301,15	Salário Líquido	1.657,00

Empregado: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 07/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	2:39	27,27	001 - INSS	3.188,21
0100 - Hora Extra 50%	39:00	602,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	2.623,41
0102 - Hora Extra 100%	7:01	144,44	0520 - Desc. INSS	12,00	281,40	006 - FGTS	3.188,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	115,63	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,32	008 - Valor FGTS	255,05
0507 - DSR	4,00	1,26				014 - DSR S/ HE	780,50
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	3.188,21
1122 - ADC NOT HE 25%	2:12	8,49				017 - RAIS	3.188,21
1148 - H E Not 50%	2:12	33,96				025 - Valor PIS	31,88
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	45,29				030 - DSR	8,49
						031 - INSS Folha	281,40
						052 - GPS INSS	3.188,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.215,74	Total de Descontos		336,74	Salário Líquido	2.879,00

Empregado: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.985,88

Data Admissão: 01/04/2019

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	2.434,11
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	197,88	003 - IRRF	1.869,31
0131 - Biênio	1,00	59,58	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	35,76	006 - FGTS	2.434,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,15				008 - Valor FGTS	194,72
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.434,11
						017 - RAIS	2.434,11
						025 - Valor PIS	24,34
						031 - INSS Folha	197,88
						052 - GPS INSS	2.434,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.434,14	Total de Descontos		234,14	Salário Líquido	2.200,00

Empregado: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/10/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.663,63
0100 - Hora Extra 50%	42:40	524,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.098,83
0102 - Hora Extra 100%	13:40	224,11	0520 - Desc. INSS	9,00	218,54	006 - FGTS	2.663,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	110,94	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,71	008 - Valor FGTS	213,09
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	748,86
						016 - PIS s/ Salários	2.663,63
						017 - RAIS	2.663,63
						025 - Valor PIS	26,64
						031 - INSS Folha	218,54
						052 - GPS INSS	2.663,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.664,25	Total de Descontos		359,25	Salário Líquido	2.305,00

Empregado: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.560,00
Data Admissão: 08/04/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 002
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	50,32	001 - INSS	2.047,25
0100 - Hora Extra 50%	3:02	32,26	0091 - Desc. Atrasos	1:58	13,95	003 - IRRF	1.482,45
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	006 - FGTS	2.047,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	163,78
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	163,07	014 - DSR S/ HE	32,26
			1041 - Desconto DSR	1,00	50,32	016 - PIS s/ Salários	2.047,25
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	27,94	017 - RAIS	2.047,25
						025 - Valor PIS	20,47
						031 - INSS Folha	163,07
						052 - GPS INSS	2.047,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.162,15	Total de Descontos		400,15	Salário Líquido	1.762,00

Empregado: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES
Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 2.264,31
Data Admissão: 13/07/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 002
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.572,35
0100 - Hora Extra 50%	48:17	745,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	2.865,67
0102 - Hora Extra 100%	15:22	316,32	0520 - Desc. INSS	12,00	327,50	006 - FGTS	3.572,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	166,48	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,41	008 - Valor FGTS	285,78
0507 - DSR	4,00	2,30	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	37,77	014 - DSR S/ HE	1.123,75
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	3.572,35
1122 - ADC NOT HE 25%	4:01	15,51				017 - RAIS	3.572,35
1148 - H E Not 50%	4:01	62,01				025 - Valor PIS	35,72
						030 - DSR	15,51
						031 - INSS Folha	327,50
						052 - GPS INSS	3.572,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.573,25	Total de Descontos		550,25	Salário Líquido	3.023,00

Empregado: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Salário: 1.917,23
Data Admissão: 16/05/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	2.142,36
0100 - Hora Extra 50%	15:00	196,08	0520 - Desc. INSS	9,00	171,63	003 - IRRF	1.577,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	29,05				006 - FGTS	2.142,36
0510 - Arredondamento		0,39				008 - Valor FGTS	171,38
						014 - DSR S/ HE	196,08
						016 - PIS s/ Salários	2.142,36
						017 - RAIS	2.142,36
						025 - Valor PIS	21,42
						031 - INSS Folha	171,63
						052 - GPS INSS	2.142,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.142,75	Total de Descontos		171,75	Salário Líquido	1.971,00

Empregado: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 3.879,35

Data Admissão: 25/09/2023

DataDemissão: 14/08/2024

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	5.770,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	2.456,91
0027 - 1/3 Férias		2.098,49	0520 - Desc. INSS	9,00	199,94	002 - INSS 13º	4.099,41
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	512,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	392,73	003 - IRRF	7.239,56
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	6.265,23	0530 - Desc. IRRF	27,50	620,67	005 - IRRF 13º	3.534,61
0037 - Saldo Salário	14,00	1.751,96	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	148,75	014 - DSR S/ HE	604,24
0086 - Férias (API)	1,00	524,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	19.852,70	016 - PIS s/ Salários	6.556,32
0102 - Hora Extra 100%	17:08	604,24				017 - RAIS	2.456,91
0506 - DSR H. Extras	2,00	100,71				025 - Valor PIS	65,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	3.586,98				033 - Multa FGTS	2.617,01
						036 - INSS Rescisão	199,94
						052 - GPS INSS	2.456,91
						053 - GPS INSS 13º	4.099,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		21.215,52	Total de Descontos		21.215,52	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 18/07/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.120,45
0100 - Hora Extra 50%	25:05	308,50	0091 - Desc. Atrasos	0:48	6,56	003 - IRRF	1.555,65
0102 - Hora Extra 100%	4:32	74,34	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.120,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	56,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	169,63
0510 - Arredondamento		0,30	0520 - Desc. INSS	9,00	169,66	014 - DSR S/ HE	382,84
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.120,45
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,68	017 - RAIS	2.120,45
						025 - Valor PIS	21,20
						031 - INSS Folha	169,66
						052 - GPS INSS	2.120,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.243,69	Total de Descontos		433,69	Salário Líquido	1.810,00

Empregado: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 30/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.533,41
0100 - Hora Extra 50%	37:16	458,34	0520 - Desc. INSS	9,00	206,82	003 - IRRF	1.968,61
0102 - Hora Extra 100%	10:48	177,10	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,94	006 - FGTS	2.533,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	94,14				008 - Valor FGTS	202,67
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	635,44
						016 - PIS s/ Salários	2.533,41
						017 - RAIS	2.533,41
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	206,82
						052 - GPS INSS	2.533,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.533,48	Total de Descontos		239,48	Salário Líquido	2.294,00

Empregado: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 06/06/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	001 - INSS	2.654,10
0100 - Hora Extra 50%	40:55	503,23	0520 - Desc. INSS	9,00	217,68	003 - IRRF	2.089,30
0102 - Hora Extra 100%	12:48	209,90	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,72	006 - FGTS	2.654,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	137,14				008 - Valor FGTS	212,32
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	713,13
						016 - PIS s/ Salários	2.654,10
						017 - RAIS	2.654,10
						025 - Valor PIS	26,54
						031 - INSS Folha	217,68
						052 - GPS INSS	2.654,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.654,25	Total de Descontos		250,25	Salário Líquido	2.404,00

Empregado: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 19/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,69	001 - INSS	2.394,24
0100 - Hora Extra 50%	28:59	356,46	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.829,44
0102 - Hora Extra 100%	9:49	160,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.394,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	76,66	0520 - Desc. INSS	9,00	194,30	008 - Valor FGTS	191,53
0510 - Arredondamento		0,53	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	32,19	014 - DSR S/ HE	517,44
						016 - PIS s/ Salários	2.394,24
						017 - RAIS	2.394,24
						025 - Valor PIS	23,94
						031 - INSS Folha	194,30
						052 - GPS INSS	2.394,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.398,46	Total de Descontos		338,46	Salário Líquido	2.060,00

Empregado: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 2.264,31

Data Admissão: 13/07/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	1:45	18,01	001 - INSS	3.082,62
0100 - Hora Extra 50%	30:10	465,73	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	003 - IRRF	2.517,82
0102 - Hora Extra 100%	7:46	159,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	3.082,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	100,19	0520 - Desc. INSS	12,00	268,73	008 - Valor FGTS	246,60
0507 - DSR	4,00	1,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,40	014 - DSR S/ HE	676,29
0510 - Arredondamento		0,90	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	39,52	016 - PIS s/ Salários	3.082,62
1122 - ADC NOT HE 25%	3:17	12,67				017 - RAIS	3.082,62
1148 - H E Not 50%	3:17	50,69				025 - Valor PIS	30,83
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	45,29				030 - DSR	12,67
						031 - INSS Folha	268,73
						052 - GPS INSS	3.082,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		3.101,53	Total de Descontos		481,53	Salário Líquido	2.620,00

Empregado: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 1.803,83

Data Admissão: 10/07/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.531,73
0100 - Hora Extra 50%	45:18	557,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.945,88
0102 - Hora Extra 100%	10:52	178,20	0520 - Desc. INSS	9,00	206,67	006 - FGTS	2.531,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	108,94	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	008 - Valor FGTS	202,53
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	31,94	014 - DSR S/ HE	735,34
						016 - PIS s/ Salários	2.531,73
						017 - RAIS	2.531,73
						025 - Valor PIS	25,32
						031 - INSS Folha	206,67
						052 - GPS INSS	2.531,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		2.648,77	Total de Descontos		355,77	Salário Líquido	2.293,00

Empregado: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Depto.: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 2.02 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Salário: 4.300,00

Data Admissão: 12/08/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	2.774,19	0520 - Desc. INSS	12,00	378,44	001 - INSS	3.996,87
0065 - Ajuda Custo		100,62	0530 - Desc. IRRF	15,00	133,37	003 - IRRF	3.432,07
0102 - Hora Extra 100%	28:09	1.100,41	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	006 - FGTS	3.996,87
0506 - DSR H. Extras	2,00	122,27				008 - Valor FGTS	319,74
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	1.100,41
						016 - PIS s/ Salários	3.996,87
						017 - RAIS	3.996,87
						025 - Valor PIS	39,97
						031 - INSS Folha	378,44
						052 - GPS INSS	3.996,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total de Vencimentos		4.097,81	Total de Descontos		554,81	Salário Líquido	3.543,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	691,00	46.317,42	0043 - Desc.D.Restante	4,00	330,05	001 - INSS	65.744,32
0026 - Fér. Proporc.	12,00	5.977,14	0090 - Desc. Faltas	4,00	574,02	002 - INSS 13º	4.305,69
0027 - 1/3 Férias		2.167,25	0091 - Desc. Atrasos	16:06	141,98	003 - IRRF	58.968,27
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	512,43	0094 - Vale Transporte	11,00	1.239,61	005 - IRRF 13º	3.534,61
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	6.265,23	0511 - Arred. Mês Ant.		12,14	006 - FGTS	63.287,41
0037 - Saldo Salário	24,00	2.333,84	0520 - Desc. INSS	237,00	5.579,24	007 - FGTS 13º	206,28
0065 - Ajuda Custo		100,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	21,50	408,20	008 - Valor FGTS	5.079,34
0086 - Férias (API)	1,00	524,62	0530 - Desc. IRRF	82,50	1.048,28	014 - DSR S/ HE	12.893,33
0100 - Hora Extra 50%	589:41	7.718,77	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	148,75	016 - PIS s/ Salários	70.050,01
0102 - Hora Extra 100%	224:03	5.013,76	1028 - Contr Assist 1%	2,00	81,79	017 - RAIS	65.744,32
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.694,40	1041 - Desconto DSR	4,00	224,89	025 - Valor PIS	700,50
0131 - Biênio	3,00	218,74	1182 - Cota Negocial Empreç	32,00	521,56	030 - DSR	40,21
0506 - DSR H. Extras	84,00	1.895,55	0000 - Desc. Rescisão	1,00	20.238,43	031 - INSS Folha	5.358,98
0507 - DSR	16,00	5,96				033 - Multa FGTS	2.617,01
0510 - Arredondamento		9,18				036 - INSS Rescisão	220,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	3.793,26				052 - GPS INSS	65.744,32
1033 - 1033 - Dif Insa		1.111,20				053 - GPS INSS 13º	4.305,69
1122 - ADC NOT HE 25%	10:38	40,21				067 - Ded Simplif IR	14.120,00
1148 - H E Not 50%	10:38	160,80					
1174 - Prêmio Mensal Perma	8,00	174,56					
Total de Vencimentos		86.034,94	Total de Descontos		30.548,94	Salário Líquido	55.486,00