

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JUNHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 488.692,13
Rendimento aplicação	R\$ 305,14
Repasse público estadual	R\$ 369.836,18
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.787,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 52.606,71
Total das receitas	R\$ 971.227,16
Despesas	R\$ 482.813,14
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 488.414,02

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/06/2024	4702	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,54		01/06/2024	Caixa
03/06/2024	311933	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 110,06		03/06/2024	Caixa
18/05/2024	347032710	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.454,75	556518000041256	03/06/2024	Conta
17/05/2024	0149543302	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 254,69	60310	03/06/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.870,00	60309	03/06/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	60308	03/06/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	60307	03/06/2024	Conta
01/06/2024	61	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	60306	03/06/2024	Conta
29/05/2024	40825	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.010,47	60305	03/06/2024	Conta
29/05/2024	40824	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.313,25	60304	03/06/2024	Conta
20/05/2024	13544083	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.343,45	60303	03/06/2024	Conta
01/06/2024	195899	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02		R\$ 435,20	60302	03/06/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 1.180,20	60301	03/06/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	60311	03/06/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.271,13	47853	03/06/2024	Conta
03/06/2024	61	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 21,14		03/06/2024	Caixa
04/06/2024	403876	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 563,18	60401	04/06/2024	Conta
30/05/2024	40886	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 826,26	60402	04/06/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	556953510112477	05/06/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.622,00	60280	05/06/2024	Conta
05/06/2024	312253	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.026,14	60501	05/06/2024	Conta
05/06/2024	312254	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.196,99	60502	05/06/2024	Conta
		ELLEN J F GAMA SILVA	442.189.968-22	Ordenados e Salários	R\$ 2.333,00	60503	05/06/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,00	60504	05/06/2024	Conta
		JOAO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Ordenados e Salários	R\$ 746,00	60505	05/06/2024	Conta
		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Ordenados e Salários	R\$ 624,10	60506	05/06/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.085,00	60507	05/06/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.345,00	60281	05/06/2024	Conta
10/05/2024	3750	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.647,00	60602	06/06/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.754,67	75103	06/06/2024	Conta
31/05/2024	13590	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	60605	06/06/2024	Conta

31/05/2024	7817	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.355,04	60604	06/06/2024	Conta
01/06/2024	3506	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.415,64	60603	06/06/2024	Conta
03/06/2024	13556	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 297,52	60601	06/06/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	60704	07/06/2024	Conta
26/05/2024	6934517	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	60703	07/06/2024	Conta
26/05/2024	6934515	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	60702	07/06/2024	Conta
26/05/2024	6934516	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	60701	07/06/2024	Conta
14/06/2024	928	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	616518000025927	07/06/2024	Conta
14/06/2024	926	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	07/06/2024	Conta
07/06/2024	918	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.377,50	616518000025927	07/06/2024	Conta
07/06/2024	643674	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		07/06/2024	Caixa
		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	442.189.968-22	Vale transporte	R\$ 244,40		07/06/2024	Caixa
10/06/2024	61003	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47		R\$ 600,00	61003	10/06/2024	Conta
14/06/2024	926	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.593,50	616518000025927	10/06/2024	Conta
14/06/2024	9280	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 1.222,80	616518000025927	10/06/2024	Conta
20/05/2024	8390	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 745,13	61001	10/06/2024	Conta
20/05/2024	13262	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	61002	10/06/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.605,16	43956	11/06/2024	Conta
		STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Vale transporte	R\$ 182,00		11/06/2024	Caixa
		GIOVANNI COSTA VICENTE	450.044.388-62	Vale transporte	R\$ 170,00		11/06/2024	Caixa
11/06/2024	312877	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 178,50	61101	11/06/2024	Conta
		VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Vale transporte	R\$ 132,00		11/06/2024	Caixa
22/05/2024	34902	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,10	61213	12/06/2024	Conta
12/06/2024	53892	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.749,60	61212	12/06/2024	Conta
10/06/2024	13	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	61211	12/06/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.119,86	61210	12/06/2024	Conta

22/05/2024	34902	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,29	61214	12/06/2024	Conta
22/05/2024	34902	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,76	61215	12/06/2024	Conta
29/05/2024	6941163	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.550,00	61220	12/06/2024	Conta
27/05/2024	6934937	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.440,00	61219	12/06/2024	Conta
17/05/2024	87410	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.947,70	61218	12/06/2024	Conta
07/06/2024	41560	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.660,46	61208	12/06/2024	Conta
29/05/2024	22066	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 650,25	61216	12/06/2024	Conta
08/06/2024	41672	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.052,46	61209	12/06/2024	Conta
20/05/2024	2761	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	61217	12/06/2024	Conta
07/06/2024	41559	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.118,88	61207	12/06/2024	Conta
07/06/2024	41557	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.536,58	61205	12/06/2024	Conta
29/05/2024	896735	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.014,88	61204	12/06/2024	Conta
22/05/2024	2518	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.830,00	61203	12/06/2024	Conta
24/05/2024	10111	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.414,31	61202	12/06/2024	Conta
15/05/2024	261889	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 471,70	61201	12/06/2024	Conta
07/06/2024	41558	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.045,96	61206	12/06/2024	Conta
12/06/2024	48040	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		12/06/2024	Caixa
06/06/2024	22177	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 64,80	61301	13/06/2024	Conta
06/06/2024	40592	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 767,22	61304	13/06/2024	Conta
17/05/2024	178984	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.100,00	61303	13/06/2024	Conta
03/06/2024	46874	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.760,55	61302	13/06/2024	Conta
10/06/2024	13827	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	61305	13/06/2024	Conta
13/06/2024	67	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 95,47		13/06/2024	Caixa
11/06/2024	397901	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.029,20	61306	13/06/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	61410	14/06/2024	Conta
06/06/2024	2413	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	61409	14/06/2024	Conta

14/06/2024	888255	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0893-51		R\$ 2.699,99	61407	14/06/2024	Conta
12/06/2024	4400	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 654,65	61408	14/06/2024	Conta
11/06/2024	3802	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.130,00	61411	14/06/2024	Conta
24/05/2024	13425	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.072,00	61405	14/06/2024	Conta
10/06/2024	243795	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.275,47	61412	14/06/2024	Conta
13/06/2024	0580	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 450,00	61413	14/06/2024	Conta
14/06/2024	105	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 20,00	61414	14/06/2024	Conta
12/06/2024	13615659	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 14.442,76	61406	14/06/2024	Conta
21/06/2024	930	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	14/06/2024	Conta
12/06/2024	41918	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.040,98	61404	14/06/2024	Conta
12/06/2024	41916	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.360,40	61403	14/06/2024	Conta
12/06/2024	41917	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.766,97	61402	14/06/2024	Conta
17/05/2024	262077	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 271,50	61401	14/06/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 748,00	48666	14/06/2024	Conta
17/06/2024	4840	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 135,72		17/06/2024	Caixa
21/06/2024	930	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.968,50	616518000025927	17/06/2024	Conta
14/06/2024	247	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	61701	17/06/2024	Conta
13/06/2024	5369	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.416,00	61702	17/06/2024	Conta
28/06/2024	936	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 10.000,00	616518000025927	18/06/2024	Conta
14/06/2024	11280	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.599,58	61801	18/06/2024	Conta
07/06/2024	1775436	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.559,28	61802	18/06/2024	Conta
28/06/2024	934	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	18/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 147,81	61902	19/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.056,50	61901	19/06/2024	Conta
20/06/2024	464	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 110,00		20/06/2024	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 191,43	62003	20/06/2024	Conta

01/06/2024	58798019	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	62006	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.229,88	62005	20/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 255,06	62004	20/06/2024	Conta
20/06/2024	105	M.N SMAIDI & CIA LTDA - EPP	03.420.128/0001-00	Uniformes	R\$ 721,10	62007	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 18.229,38	62002	20/06/2024	Conta
23/05/2024	262443	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 334,50	62001	20/06/2024	Conta
20/06/2024	4878	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		20/06/2024	Caixa
07/06/2024	902688	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.212,92	62101	21/06/2024	Conta
		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perciveis	R\$ 4.957,20	62102	21/06/2024	Conta
18/06/2024	1093	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	62103	21/06/2024	Conta
24/06/2024	22767	LOJAS RIACHUELO S/A	33.200.056/0146-03	Uniformes	R\$ 1.268,80	62104	21/06/2024	Conta
28/06/2024	934	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.723,40	616518000025927	24/06/2024	Conta
28/06/2024	9360	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 764,30	616518000025927	24/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,29	62401	24/06/2024	Conta
27/05/2024	184716	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 75,41	62402	24/06/2024	Conta
18/06/2024	178	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	62403	24/06/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	62505	25/06/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 572,67	62504	25/06/2024	Conta
20/06/2024	42611	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.575,01	62503	25/06/2024	Conta
23/04/2024	100060633177	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	62502	25/06/2024	Conta
12/06/2024	4192543	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perciveis	R\$ 629,50	62501	25/06/2024	Conta
07/06/2024	8490	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.642,74	62601	26/06/2024	Conta
19/06/2024	27108	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 136,30	62602	26/06/2024	Conta
20/06/2024	174	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	62603	26/06/2024	Conta
05/06/2024	25997	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 171,99	62604	26/06/2024	Conta
11/06/2024	263541	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 70,60	62605	26/06/2024	Conta

19/06/2024	27109	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.272,03	62606	26/06/2024	Conta
13/06/2024	9072410	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 5.947,62	62703	27/06/2024	Conta
27/06/2024	190	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 6.000,00	62707	27/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.201,32	62706	27/06/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 686,37	62705	27/06/2024	Conta
13/06/2024	9042430	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.760,20	62704	27/06/2024	Conta
22/06/2024	42817	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.068,66	62701	27/06/2024	Conta
13/06/2024	9072420	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 3.334,64	62702	27/06/2024	Conta
27/06/2024	74	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24		R\$ 87,36		27/06/2024	Caixa
28/06/2024	938	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.679,50	616518000025927	27/06/2024	Conta
28/06/2024	938	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	27/06/2024	Conta
		PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Férias	R\$ 3.268,00	86141	28/06/2024	Conta
01/07/2024	54575	COMERCIAL ZAGAROZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	62801	28/06/2024	Conta
28/06/2024	30128	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,80	62802	28/06/2024	Conta
28/06/2024	30126	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	62803	28/06/2024	Conta
13/06/2024	10880	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 404,15	62804	28/06/2024	Conta
30/06/2024	657154	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 132,80		30/06/2024	Caixa
					R\$482.813,14			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	03/06/2024	Conta	3,04%	5,00%
				R\$ 14.700,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 110,06	03/06/2024	Caixa	42,07%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.010,47	03/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.313,25	03/06/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.343,45	03/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 525,20	04/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.258,04	05/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.019,19	05/06/2024	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.415,64	06/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	07/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	07/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.330,00	07/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	07/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.377,50	07/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.593,50	10/06/2024	Conta		
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 178,50	11/06/2024	Conta			

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,10	12/06/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.749,60	12/06/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,29	12/06/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.829,76	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.660,46	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.052,46	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.118,88	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.536,58	12/06/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.014,88	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.045,96	12/06/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.100,00	13/06/2024	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.029,20	13/06/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 6.275,47	14/06/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 14.442,76	14/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	14/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.040,98	14/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.360,40	14/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.766,97	14/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.968,50	17/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	18/06/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.212,92	21/06/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 4.957,20	21/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.723,40	24/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.575,01	25/06/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	25/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.068,66	27/06/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.679,50	27/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	27/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZAGAROZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	28/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,80	28/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 203.139,44				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	03/06/2024	Conta	2,39%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 64,80	13/06/2024	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 767,22	13/06/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 450,00	14/06/2024	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 110,00	20/06/2024	Caixa		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 75,41	24/06/2024	Conta		
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	24/06/2024	Conta		
				R\$ 11.517,43				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,54	01/06/2024	Caixa	14,83%	5,00%
	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02		R\$ 435,20	03/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 826,26	04/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	07/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	07/06/2024	Caixa		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47		R\$ 600,00	10/06/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 1.222,80	10/06/2024	Conta
BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 250,00	12/06/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.550,00	12/06/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.440,00	12/06/2024	Conta
MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.947,70	12/06/2024	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 650,25	12/06/2024	Conta
INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.830,00	12/06/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	12/06/2024	Caixa
THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.760,55	13/06/2024	Conta
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0893-51		R\$ 2.699,99	14/06/2024	Conta
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 654,65	14/06/2024	Conta
ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	42.911.882/0001-97		R\$ 20,00	14/06/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 135,72	17/06/2024	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 10.000,00	18/06/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	20/06/2024	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	21/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 764,30	24/06/2024	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 136,30	26/06/2024	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 171,99	26/06/2024	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.272,03	26/06/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 5.947,62	27/06/2024	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 6.000,00	27/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 6.760,20	27/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 3.334,64	27/06/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24		R\$ 87,36	27/06/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 404,15	28/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 132,80	30/06/2024	Caixa		
				R\$ 71.614,06				
Outros materiais de consumo	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 21,14	03/06/2024	Caixa	3,44%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 37,98	04/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 768,10	05/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 177,80	05/06/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.647,00	06/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	06/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	10/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 471,70	12/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.883,00	13/06/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 95,47	13/06/2024	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.130,00	14/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.072,00	14/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 271,50	14/06/2024	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.416,00	17/06/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.559,28	18/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 334,50	20/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 70,60	26/06/2024	Conta		
				R\$ 16.587,07				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	12/06/2024	Conta	0,81%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	14/06/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.744,00	17/06/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 604,53	27/06/2024	Conta		
				R\$ 3.931,12				
Recursos humanos	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.454,75	03/06/2024	Conta	29,02%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.870,00	03/06/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	03/06/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	03/06/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 1.180,20	03/06/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	05/06/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.622,00	05/06/2024	Conta		
	ELLEN J F GAMA SILVA	442.189.968-22	Ordenados e Salários	R\$ 2.333,00	05/06/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,00	05/06/2024	Conta		
	JOAO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Ordenados e Salários	R\$ 746,00	05/06/2024	Conta		
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Ordenados e Salários	R\$ 624,10	05/06/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.085,00	05/06/2024	Conta		

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.345,00	05/06/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.754,67	06/06/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 297,52	06/06/2024	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	07/06/2024	Conta
ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	442.189.968-22	Vale transporte	R\$ 244,40	07/06/2024	Caixa
STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Vale transporte	R\$ 182,00	11/06/2024	Caixa
GIOVANNI COSTA VICENTE	450.044.388-62	Vale transporte	R\$ 170,00	11/06/2024	Caixa
VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	368.862.928-03	Vale transporte	R\$ 132,00	11/06/2024	Caixa
GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.119,86	12/06/2024	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	14/06/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 748,00	14/06/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 133,29	19/06/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 952,67	19/06/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 191,43	20/06/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	20/06/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.229,88	20/06/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 255,06	20/06/2024	Conta
M.N SMAIDI & CIA LTDA - EPP	03.420.128/0001-00	Uniformes	R\$ 721,10	20/06/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 18.229,38	20/06/2024	Conta
LOJAS RIACHUELO S/A	33.200.056/0146-03	Uniformes	R\$ 1.268,80	21/06/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,29	24/06/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	25/06/2024	Conta
EMPRESA DE ONIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 572,67	25/06/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/06/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/06/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.058,06	27/06/2024	Conta

	PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Férias	R\$ 3.268,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 140.092,05				
Utilidades públicas	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 254,69	03/06/2024	Conta	4,33%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.271,13	03/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.355,04	06/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 745,13	10/06/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.605,16	11/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.414,31	12/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.599,58	18/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.642,74	26/06/2024	Conta		
				R\$ 20.887,78				
Valor total das despesas				R\$ 482.469,69			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 7.745,56
01/06/2024	4702	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 140,54	R\$ 7.605,02
03/06/2024		Venda refeição	362 cafés	R\$ 181,00	0	R\$ 7.786,02
03/06/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 9.556,02
03/06/2024	61	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 21,14	R\$ 9.534,88
03/06/2024	311933	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - Hortifrúti - Cenoura	0	R\$ 110,06	R\$ 9.424,82
03/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 9.717,82
04/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.013,82
04/06/2024		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 11.776,82
04/06/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 11.972,82
05/06/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 13.726,82
05/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.019,82
05/06/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 14.215,82
06/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.415,82
06/06/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 16.172,82
06/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 16.466,82
07/06/2024		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 244,40	R\$ 16.222,42
07/06/2024	643674	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 16.122,42
07/06/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 17.880,42
07/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 18.173,42
07/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.373,42
08/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 18.667,42
08/06/2024		Venda refeição	315 cafés	R\$ 157,50	0	R\$ 18.824,92
08/06/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 20.301,92
09/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.451,92
09/06/2024		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 21.787,92
09/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.082,92

10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.800,00	R\$ 15.282,92
10/06/2024		Venda refeição	385 cafés	R\$ 192,50	0	R\$ 15.475,42
10/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.769,42
10/06/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 17.539,42
11/06/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 19.299,42
11/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 19.593,42
11/06/2024		STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 182,00	R\$ 19.411,42
11/06/2024		GIOVANNI COSTA VICENTE	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 170,00	R\$ 19.241,42
11/06/2024		VERÔNICA DE AGUIAR FERREIRA	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 132,00	R\$ 19.109,42
11/06/2024		Venda refeição	373 cafés	R\$ 186,50	0	R\$ 19.295,92
12/06/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 21.053,92
12/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.348,92
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.650,00	R\$ 18.698,92
12/06/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 18.894,92
12/06/2024	48040	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 18.744,91
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 18.644,91
13/06/2024	67	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 95,47	R\$ 18.549,44
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 16.799,44
13/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.999,44
13/06/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 18.757,44
13/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.052,44
14/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.352,44
14/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.552,44
14/06/2024		Venda refeição	1.741 almoços	R\$ 1.741,00	0	R\$ 21.293,44
15/06/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 21.592,44
15/06/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 23.069,44
15/06/2024		Venda refeição	302 cafés	R\$ 151,00	0	R\$ 23.220,44
16/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.370,44
16/06/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 24.704,44
16/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.000,44

17/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.200,44
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 23.800,44
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 22.350,44
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 20.890,44
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.000,00	R\$ 16.890,44
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 16.870,44
17/06/2024	4840	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 135,72	R\$ 16.734,72
17/06/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 18.495,72
17/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.790,72
18/06/2024		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 20.554,72
18/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.851,72
18/06/2024		Venda refeição	388 cafés	R\$ 194,00	0	R\$ 21.045,72
18/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 19.045,72
18/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 18.895,72
19/06/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 19.094,72
19/06/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 20.862,72
19/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.156,72
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.444,80	R\$ 18.711,92
20/06/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 20.471,92
20/06/2024	464	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	Manutenções e adaptações - Manutenção predial	0	R\$ 110,00	R\$ 20.361,92
20/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.654,92
20/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.854,92
20/06/2024	4878	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 20.754,92
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 18.954,92
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.030,00	R\$ 17.924,92
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 16.324,92
21/06/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.524,92
21/06/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 18.281,92
21/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.576,92
22/06/2024		Venda refeição	159 cafés	R\$ 79,50	0	R\$ 18.656,42

22/06/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 20.135,42
22/06/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 20.424,42
23/06/2024		Venda refeição	1.329 almoços	R\$ 1.329,00	0	R\$ 21.753,42
23/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.047,42
23/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.197,42
24/06/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 23.958,42
24/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.256,42
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 22.006,42
24/06/2024		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 22.204,92
25/06/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 22.403,92
25/06/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 24.153,92
25/06/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 24.437,92
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 22.137,92
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 21.337,92
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 19.887,92
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 18.687,92
26/06/2024		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 18.884,92
26/06/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 20.652,92
26/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 20.944,92
26/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 18.444,92
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 18.344,92
27/06/2024		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 20.118,92
27/06/2024		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 20.316,42
27/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.609,42
27/06/2024	74	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Equipamento para a unidade	0	R\$ 87,36	R\$ 20.522,06
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 18.822,06
28/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.600,00	R\$ 11.222,06
28/06/2024		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 11.419,56
28/06/2024		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 13.172,56
28/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.466,56

29/06/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 13.641,56
29/06/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 15.119,56
29/06/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.418,56
30/06/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.717,56
30/06/2024		Venda refeição	1.329 almoços	R\$ 1.329,00	0	R\$ 17.046,56
30/06/2024		Venda refeição	305 cafés	R\$ 152,50	0	R\$ 17.199,06
30/06/2024	657154	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 132,80	R\$ 17.066,26
				R\$ 59.787,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108091310721
01/07/2024 08:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	12.454,75 D	
				03/06 17:03 CASA NS RAROS MISSAO			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.301	1.180,20 D	
				01/06 05:46 Larissa Giovana Lopes de C			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.302	435,20 D	
				01/06 05:46 PIX Marketplace			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	3.343,45 D	
				BRF SA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	3.313,25 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	6.010,47 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.306	7.350,00 D	
				01/06 07:41 Ka Afonso Construcoes Me			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	4.870,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.310	254,69 D	
				03/06 16:24 Claro			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
03/06/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.271,13 D	
				EDP SAO PAULO			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.233,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	563,18 D	
				04/06 15:49 Tenda Atacado S A			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	826,26 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.389,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.433,00 D	
				05/06 17:21 ANADINA ARAUJO GOMES			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.280	37.622,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.281	10.345,00 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	5.026,14 D	
				05/06 13:35 Tenda Atacado S A			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	4.196,99 D	
				05/06 13:44 Tenda Atacado S A			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	2.333,00 D	
				05/06 17:26 Ellen Joyce Ferreira Gama			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	2.430,00 D	
				05/06 17:28 IVANILDO ARAUJO DA CRUZ			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	746,00 D	
				05/06 17:29 JOOAO PAULO GENEROSO			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	624,10 D	
				05/06 17:30 WELLINGTON ROBERTO FERREIR			

05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	3.085,00 D
			05/06 17:33 Andreza Coelho de Oliveira		
05/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.841,23 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.211.545.277.702	624,10 C
			06/06 12:11 00023915591866 WELLINGTON		
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.103	15.754,67 D
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	297,52 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	1.647,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	7.415,64 D
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	1.355,04 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	2.023,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.868,77 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/06/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	15.000,00 C
			07/06 09:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.055.144	2.950,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.055.200	64.330,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.377,50 D
			07/06 17:50 FELIPE G S 34579675800		
07/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			07/06 20:23 FELIPE G S 34579675800		
07/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			07/06 20:30 FELIPE G S 34579675800		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	3.330,00 D
			JBS S/A		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	3.330,00 D
			JBS S/A		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	4.440,00 D
			JBS S/A		
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	624,10 D
			07/06 19:45 Larissa Giovana Lopes De C		
07/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.179,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/06/2024	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.137	6.800,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
10/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.593,50 D
			08/06 11:47 FELIPE G S 34579675800		
10/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.222,80 D
			08/06 11:48 FELIPE G S 34579675800		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	745,13 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.608,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	600,00 D
			10/06 09:47 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS		
10/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,57 D 0,00 C
			Rende Facil		
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	178,50 D
			11/06 14:25 Tenda Atacado S A		
11/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.605,16 D
			SABESP		
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.783,66 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/06/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.118	2.650,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	471,70 D
			FEDERAL INVEST		

12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.202	1.414,31 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.203	1.830,00 D
				INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.204	2.014,88 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.205	3.536,58 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.206	4.045,96 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.207	4.118,88 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.208	4.660,46 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.209	1.052,46 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	4.119,86 D
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM		
12/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.211	250,00 D
				12/06 09:47 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
12/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.212	1.749,60 D
				12/06 15:16 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.213	3.829,10 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.214	3.829,29 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.215	3.829,76 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.216	650,25 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.217	119,79 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.218	1.947,70 D
				MILCLEAN IND E COM DE PRODUTOS		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.219	4.440,00 D
				JBS S/A		
12/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.220	5.550,00 D
				JBS S/A		
12/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	50.810,58 C 0,00 C
				Rende Facil		
13/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.142.036	1.750,00 C
				13/06 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.142.152	100,00 C
				13/06 14:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.301	64,80 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.302	1.760,55 D
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.303	3.100,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.304	767,22 D
				COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.305	1.883,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.306	5.029,20 D
				BANCO SOFISA S/A		
13/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.754,77 C 0,00 C
				Rende Facil		
14/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.130.044.789	4.178,47 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.130.044.838	93.598,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/06/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D
				14/06 08:02 FELIPE G S 34579675800		
14/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	48.666	748,00 D

14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	61.401	271,50 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	61.402	1.766,97 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	61.403	5.360,40 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	61.404	6.040,98 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	61.405	1.072,00 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	61.406	14.442,76 D	
14/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/06 08:43 Magazine Luiza Marketplace	61.407	2.699,99 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L	61.408	654,65 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	61.409	462,80 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.410	250,00 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	61.411	2.130,00 D	
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	61.412	6.275,47 D	
14/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/06 09:11 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	61.413	450,00 D	
14/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/06 16:25 Alexandrina Pereira De Oli	61.414	20,00 D	
14/06/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43.130,95 D	0,00 C
17/06/2024	7843	16990	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.145	4.000,00 C	
17/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 15/06 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.160.718	1.400,00 C	
17/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 15/06 16:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.160.912	1.450,00 C	
17/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 15/06 16:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.161.041	1.460,00 C	
17/06/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 15/06 16:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.161.142	20,00 C	
17/06/2024	6518	99021	470	Transferência enviada 15/06 13:14 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	3.968,50 D	
17/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/06 12:05 M A Azevedo De Campos Prot	61.701	2.744,00 D	
17/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	61.702	1.416,00 D	
17/06/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	201,50 D	0,00 C
18/06/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA 18/06 14:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.145.902	2.000,00 C	
18/06/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA 18/06 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.150.004	150,00 C	
18/06/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 18/06 18:32 00033968518896 ANDREIA DOS	181.832.304.127.902	748,00 C	
18/06/2024	6518	99021	470	Transferência enviada 18/06 14:48 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
18/06/2024	6518	99021	470	Transferência enviada 18/06 14:50 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	10.000,00 D	
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	61.801	1.599,58 D	
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT	61.802	2.559,28 D	
18/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.260,86 C	0,00 C
19/06/2024	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.061	2.507,80 C	

			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
19/06/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.149	2.444,80 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
19/06/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	191.503.383.812.582	3.699,00 C
			19/06 15:03 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		
19/06/2024	7843	14125	280 ESTORNO DE CREDITO	78.431.412.500.061	2.507,80 D
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	1.056,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	147,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.939,49 D 0,00 C
			Rende Facil		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	334,50 D
			FEDERAL INVEST		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	18.229,38 D
			20/06 07:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	191,43 D
			20/06 07:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	255,06 D
			20/06 07:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	8.229,88 D
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	583,24 D
			20/06 10:53 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	721,10 D
			20/06 13:28 Huda H Masri Taubate		
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.544,59 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.183.101	1.600,00 C
			21/06 18:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.183.155	1.800,00 C
			21/06 18:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.183.244	1.030,00 C
			21/06 18:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.048.629	4.189,71 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.048.690	93.608,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	2.212,92 D
			21/06 09:52 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	4.957,20 D
			21/06 12:45 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	89,00 D
			21/06 12:47 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	1.268,80 D
			21/06 15:42 Lojas Riachuelo S A		
21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.700,69 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.164.915	2.250,00 C
			24/06 16:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.723,40 D
			24/06 07:21 FELIPE G S 34579675800		
24/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	764,30 D
			24/06 07:21 FELIPE G S 34579675800		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	38,29 D
			22/06 13:18 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	75,41 D
			COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	2.700,00 D
			24/06 17:21 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.051,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/06/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.350	1.200,00 C
			25/06 18:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/06/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.455	1.450,00 C

25/06 18:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/06/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.557	800,00 C	
25/06 18:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.164.429	2.300,00 C	
25/06 16:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	629,50 D	
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	233,72 D	
25/06 10:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	1.575,01 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	572,67 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	2.060,86 D	
ABC TRANSPORTES						
25/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	678,24 D 0,00 C	
Rende Facil						
26/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.958	2.500,00 C	
26/06 17:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.642,74 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	136,30 D	
METALQUENTE						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	600,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	171,99 D	
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	70,60 D	
FEDERAL INVEST						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	2.272,03 D	
METALQUENTE						
26/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.393,66 C 0,00 C	
Rende Facil						
27/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.948	1.700,00 C	
27/06 17:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
27/06/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.173.046	100,00 C	
27/06 17:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.110.721.962.301	343,18 C	
27/06 14:57 05821356000100 ASSOCIACAO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.111.353.002.391	600,66 C	
27/06 14:58 05821356000100 ASSOCIACAO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.140.121.014.501	81,84 C	
27/06 15:46 05821356000100 CASA NS RAR						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.457.287.911.542	528,25 C	
27/06 14:57 05821356000100 ASSOCIACAO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.458.368.799.732	73,90 C	
27/06 14:58 05821356000100 ASSOCIACAO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.546.169.281.942	143,26 C	
27/06 15:46 05821356000100 CASA NS RAR						
27/06/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D	
27/06 17:58 FELIPE G S 34579675800						
27/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.679,50 D	
27/06 19:38 FELIPE G S 34579675800						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.068,66 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	3.334,64 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	5.947,62 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	6.760,20 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.705	686,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.706	1.201,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.707	6.000,00 D
			27/06 16:19 SEBASTIAO DOMINGUESNETO		
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.107,22 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/06/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.152	7.600,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
28/06/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	13.222,80 C
			28/06 19:47 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.270.204.954	13.515,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.270.205.016	93.465,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.733.078.945.102	5.947,62 C
			28/06 07:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.733.275.378.862	6.760,20 C
			28/06 07:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.733.515.441.382	1.499,26 C
			28/06 07:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.915.029.906.572	3.334,64 C
			28/06 09:15 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.141	3.268,00 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	5.132,40 D
			28/06 11:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	5.376,80 D
			28/06 11:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.888,00 D
			28/06 11:04 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	404,15 D
			28/06 12:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
28/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	126.275,67 D 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 425.273,21
Aplicações no mês:	R\$ 314.136,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 324.040,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 14,55
Rendimentos no mês:	R\$ 238,46
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 415.593,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 425.102,24	R\$ 170,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 22.978,45	R\$ 26,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.004,90
03/06/2024	Resgate	R\$ 2.959,64	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.962,80
03/06/2024	Resgate	R\$ 35.232,71	R\$ 33,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.266,18
04/06/2024	Resgate	R\$ 1.388,07	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.389,44
05/06/2024	Resgate	R\$ 46.955,41	R\$ 48,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.003,71
05/06/2024	Resgate	R\$ 13.300,25	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.311,79
05/06/2024	Resgate	R\$ 8.520,77	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 8.525,73
06/06/2024	Resgate	R\$ 5.891,10	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 5.894,85
06/06/2024	Resgate	R\$ 21.966,40	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 21.973,92
07/06/2024	Aplicação	R\$ 45.179,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.179,00
10/06/2024	Aplicação	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,57
11/06/2024	Resgate	R\$ 7.779,56	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 7.783,66
12/06/2024	Resgate	R\$ 50.781,07	R\$ 33,91	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 50.810,58
13/06/2024	Resgate	R\$ 10.747,93	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 10.754,77
14/06/2024	Aplicação	R\$ 43.130,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.130,95

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/06/2024	Aplicação	R\$ 201,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,50
18/06/2024	Resgate	R\$ 3.308,44	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.311,16
18/06/2024	Resgate	R\$ 3.833,00	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 3.835,69
18/06/2024	Resgate	R\$ 79,96	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,01
18/06/2024	Resgate	R\$ 16.025,54	R\$ 10,07	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 16.034,00
19/06/2024	Aplicação	R\$ 4.939,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.939,49
20/06/2024	Resgate	R\$ 28.526,43	R\$ 20,17	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 28.544,59
21/06/2024	Aplicação	R\$ 93.700,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.700,69
24/06/2024	Resgate	R\$ 4.048,22	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.051,40
25/06/2024	Aplicação	R\$ 678,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,24
26/06/2024	Resgate	R\$ 2.391,60	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.393,66
27/06/2024	Resgate	R\$ 31.590,68	R\$ 28,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.619,22
27/06/2024	Resgate	R\$ 5.483,27	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.488,00
28/06/2024	Aplicação	R\$ 126.275,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.275,67
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 415.449,85	R\$ 143,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 08:18



Extratos - Poupança

G3350108091310721
01/07/2024 08:16:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 55.754,59 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/06/2024 a 30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					55.673,36 C
11/06/2024	12/06/2024	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,10 C	
11/06/2024	12/06/2024	12/3	737 Juros	6518-8			46,28 C	
11/06/2024	12/06/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			12,01 D	
19/06/2024	20/06/2024	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			5,90 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/3	737 Juros	6518-8			45,53 C	
19/06/2024	20/06/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			11,57 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							55.754,59 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho 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 05/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.013,48	4,65%	R\$ 8.229,88	37,79%	R\$ 6.021,49	27,65%	R\$ 6.511,80	29,90%	R\$ 21.776,65	100,00%
TOTAL		R\$ 1.013,48		R\$ 8.229,88		R\$ 6.021,49		R\$ 6.511,80		R\$ 21.776,65	
INSS		R\$ 1.013,10	4,02%	R\$ 8.375,24	33,22%	R\$ 8.399,45	33,32%	R\$ 7.421,12	29,44%	R\$ 25.208,91	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 8.759,76	70%	R\$ 2.576,70	21%	R\$ 1.144,90	9%	R\$ 12.481,36	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 126,69	4,35%	R\$ 1.037,18	35,62%	R\$ 945,81	32,48%	R\$ 802,02	27,54%	R\$ 2.911,70	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.139,79		R\$ 18.229,38		R\$ 12.015,62		R\$ 9.410,94		R\$ 40.795,73	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,62	8,68%	R\$ 191,43	19,86%	R\$ 240,20	24,92%	R\$ 448,54	46,54%	R\$ 963,79	100,00%
TOTAL		R\$ 83,62		R\$ 191,43		R\$ 240,20		R\$ 448,54		R\$ 963,79	
ISS PREF		R\$ 84,05	12,83%	R\$ 255,06	38,95%	R\$ 193,68	29,57%	R\$ 122,12	18,65%	R\$ 654,91	100,00%
TOTAL		R\$ 84,05		R\$ 255,06		R\$ 193,68		R\$ 122,12		R\$ 654,91	
TOTAIS		R\$ 2.320,94	3,61%	R\$ 26.905,75	41,86%	R\$ 18.509,78	28,80%	R\$ 16.532,19	25,72%	R\$ 64.268,66	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 0124061714060067-2	Tag 05821356 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 21.776,78
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	81	21.776,78	0,00	0,00	0,00	21.776,78
Total Geral:		21.776,78	0,00	0,00	0,00	21.776,78

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 17:25:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 20/06/2024 - 08h08

Nº de controle: 009.472.772.617.346.200

Conta de débito: **Agência: 0195 | Conta: 0103648-3**

Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/06/2024**

Data de Expiração

Valor: **R\$ 21.776,78**

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Valor original **R\$ 21.776,78**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 21.776,78**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202406201058C1950Ddowfw**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M S SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 8.229,88

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 1.7CE.8D4.051.653.B2F

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
Públicos de Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 6.021,49

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 4.71B.1B7.A6F.B35.0EF

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622160514694898838
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.511,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2024 - 13:06:23

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:06:24

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 6.794.2EA.66F.F80.391

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 19 de Junho 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 05/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.013,48	4,65%	R\$ 8.229,88	37,79%	R\$ 6.021,49	27,65%	R\$ 6.511,80	29,90%	R\$ 21.776,65	100,00%
TOTAL		R\$ 1.013,48		R\$ 8.229,88		R\$ 6.021,49		R\$ 6.511,80		R\$ 21.776,65	
INSS		R\$ 1.013,10	4,02%	R\$ 8.375,24	33,22%	R\$ 8.399,45	33,32%	R\$ 7.421,12	29,44%	R\$ 25.208,91	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 8.759,76	70%	R\$ 2.576,70	21%	R\$ 1.144,90	9%	R\$ 12.481,36	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 126,69	4,35%	R\$ 1.037,18	35,62%	R\$ 945,81	32,48%	R\$ 802,02	27,54%	R\$ 2.911,70	100,00%
IRRF PJ		R\$ 29,25	71,12%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	28,88%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 41,13	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 90,67	73,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	26,25%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 122,95	100,00%
TOTAL		R\$ 1.259,71		R\$ 18.229,38		R\$ 12.015,62		R\$ 9.410,94		R\$ 40.915,65	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRI- CIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTI- TUIÇÃO		R\$ 83,62	8,68%	R\$ 191,43	19,86%	R\$ 240,20	24,92%	R\$ 448,54	46,54%	R\$ 963,79	100,00%
TOTAL		R\$ 83,62		R\$ 191,43		R\$ 240,20		R\$ 448,54		R\$ 963,79	
ISS PREF		R\$ 84,05	12,83%	R\$ 255,06	38,95%	R\$ 193,68	29,57%	R\$ 122,12	18,65%	R\$ 654,91	100,00%
TOTAL		R\$ 84,05		R\$ 255,06		R\$ 193,68		R\$ 122,12		R\$ 654,91	
	TOTAIS	R\$ 2.440,86	3,79%	R\$ 26.905,75	41,79%	R\$ 18.509,78	28,75%	R\$ 16.532,19	25,68%	R\$ 64.388,58	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grando
 Contador
 CRC 119532 - SP



CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.5788724-4	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240822483			Valor Total do Documento 40.915,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	25.208,91			25.208,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	12.481,36			12.481,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	41,13			41,13
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024	2.911,70			2.911,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	122,95			122,95
Totais		40.915,65			40.915,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000409 2 15650385241 6 72071624171 3 57887244976 7



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24171.5788724-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 40.915,65

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 20/06/2024 - 08h08

Nº de controle: 009.472.772.617.346.200

Conta de débito: **Agência: 0195 | Conta: 0103648-3**

Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**

Dados de quem recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento

Data de Expiração **21/06/2024**

Valor: **R\$ 40.915,65**

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Valor original **R\$ 40.915,65**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202406201100C19503B0srQ**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620103953445196028
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$18.229,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2024 - 07:40:40

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:40:41

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: E.391.425.225.600.E67

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
publicos de Seds para Bom Pr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104407309484271
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$12.015,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2024 - 07:44:40

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:44:41
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: E.CE5.93F.681.9D3.AOE
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622160640945392217
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.410,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2024 - 13:07:17

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:07:17
=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 0.D6E.C97.04A.CC0.5FC
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho 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 05/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.013,48	4,65%	R\$ 8.229,88	37,79%	R\$ 6.021,49	27,65%	R\$ 6.511,80	29,90%	R\$ 21.776,65	100,00%
TOTAL		R\$ 1.013,48		R\$ 8.229,88		R\$ 6.021,49		R\$ 6.511,80		R\$ 21.776,65	
INSS		R\$ 1.013,10	4,02%	R\$ 8.375,24	33,22%	R\$ 8.399,45	33,32%	R\$ 7.421,12	29,44%	R\$ 25.208,91	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 8.759,76	70%	R\$ 2.576,70	21%	R\$ 1.144,90	9%	R\$ 12.481,36	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 126,69	4,35%	R\$ 1.037,18	35,62%	R\$ 945,81	32,48%	R\$ 802,02	27,54%	R\$ 2.911,70	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.139,79		R\$ 18.229,38		R\$ 12.015,62		R\$ 9.410,94		R\$ 40.795,73	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,62	8,68%	R\$ 191,43	19,86%	R\$ 240,20	24,92%	R\$ 448,54	46,54%	R\$ 963,79	100,00%
TOTAL		R\$ 83,62		R\$ 191,43		R\$ 240,20		R\$ 448,54		R\$ 963,79	
ISS PREF		R\$ 84,05	12,83%	R\$ 255,06	38,95%	R\$ 193,68	29,57%	R\$ 122,12	18,65%	R\$ 654,91	100,00%
TOTAL		R\$ 84,05		R\$ 255,06		R\$ 193,68		R\$ 122,12		R\$ 654,91	
	TOTAIS	R\$ 2.320,94	3,61%	R\$ 26.905,75	41,86%	R\$ 18.509,78	28,80%	R\$ 16.532,19	25,72%	R\$ 64.268,66	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

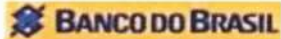
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00327.564175 6 97570000007758

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					24/06/2024	
Beneficiário					Agência / Código Cedente	
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1	
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
17/06/2024	327564	RC	N	17/06/2024	28111580000327564	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-019	R\$			77,58	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento	
Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2024.						
Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva.					(+) Mora/Multa	
Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br.						
Após Vencto Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100						
RUA DO CAFE, 58 /						
TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00327.564175 6 97570000007758

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					24/06/2024	
Beneficiário					Agência / Código Cedente	
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1	
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
17/06/2024	327564	RC	N	17/06/2024	28111580000327564	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-019	R\$			77,58	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento	
Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2024.						
Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva.					(+) Mora/Multa	
Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br.						
Após Vencto Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100						
RUA DO CAFE, 58 /						
TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 20/06/2024

Nº de controle: 009.472.772.617.346.200 | Documento: 0000283

Conta de débito: **Agência: 0195 | Conta: 0103648-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**

Código de barras: **00190 00009 02811 158001 00327 564175 6 97570000007758**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO D**

Nome Fantasia Beneficiário: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO D**

CPF/CNPJ Beneficiário: **052.399.946/0001-76**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ do Pagador: **005.821.356/0001-00**

Data de débito: **20/06/2024**

Data de vencimento: **24/06/2024**

Valor **R\$ 77,58**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 77,58**

Descrição: **SIND NUTRI**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sRP8meZD EGM#HwFD eddgs2W 2nqk?wyo DnzJ@#bQ U3LYtqb6 MBPD8RT@ tBCwxFbW
Zq27*3MX k?3TZwN@ YCDry03y a#MLCswR vNkzpGjX tydWxZ8R InT3eNvR TzE6G42W
RVcoutTR AKDnIbop V19myF@3 jAU9u0oY 5SrY*V5Q B1MSDgL3 50310274 02487082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622160729919608566
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/06/2024 - 13:07:49

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:07:50

=====

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: D.02B.4FB.8C8.55F.5C6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
Alíquotas da Sede para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104549296695789
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/06/2024 - 07:46:01

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:46:02
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 9.17D.526.D8B.B78.6A5
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 19 de Junho 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 05/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.013,61	4,65%	R\$ 8.229,88	37,79%	R\$ 6.021,49	27,65%	R\$ 6.511,80	29,90%	R\$ 21.776,78	100,00%
TOTAL		R\$ 1.013,61		R\$ 8.229,88		R\$ 6.021,49		R\$ 6.511,80		R\$ 21.776,78	
INSS		R\$ 1.013,10	4,02%	R\$ 8.375,24	33,22%	R\$ 8.399,45	33,32%	R\$ 7.421,12	29,44%	R\$ 25.208,91	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 8.759,76	70%	R\$ 2.576,70	21%	R\$ 1.144,90	9%	R\$ 12.481,36	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 126,69	4,35%	R\$ 1.037,18	35,62%	R\$ 945,81	32,48%	R\$ 802,02	27,54%	R\$ 2.911,70	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	#####	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.139,79		R\$ 18.229,38		R\$ 12.015,62		R\$ 9.410,94		R\$ 40.795,73	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 100,35	8,68%	R\$ 229,72	19,86%	R\$ 288,24	24,92%	R\$ 538,24	46,54%	R\$ 1.156,55	100,00%
TOTAL		R\$ 100,35		R\$ 229,72		R\$ 288,24		R\$ 538,24		R\$ 1.156,55	
ISS PREF		R\$ 84,05	12,83%	R\$ 255,06	38,95%	R\$ 193,68	29,57%	R\$ 122,12	18,65%	R\$ 654,91	100,00%
TOTAL		R\$ 84,05		R\$ 255,06		R\$ 193,68		R\$ 122,12		R\$ 654,91	
	TOTAIS	R\$ 2.337,67	3,63%	R\$ 26.944,04	41,80%	R\$ 18.557,82	28,79%	R\$ 16.621,89	25,79%	R\$ 64.461,42	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540714 5 97540000115655

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000105407-2	Nr. Documento 05732202406	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 21/06/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.156,55
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica MAIO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540714 5 97540000115655

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
Rua Bambuí 311					Nosso número 1404400000105407-2
12230-130 - S J Dos Campos - SP					
Data do documento 14/06/2024	Nº documento 05732202406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/06/2024	(=) Valor do Documento 1.156,55
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Valor pode ser atualizado pelo Sacado ASSISTENCIAL Filantropica MAIO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Cód. Baixa
R DO CAFE 58					
12010330 - TAUBATE - SP					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/06/2024 - 17h42

Nº de controle: 542.612.468.002.403.320 | Documento: 0000284

Conta de débito: **Agência: 0195 | Conta: 0103648-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**Código de barras: **10499 12973 07044 100043 00010 540714 5 97540000115655**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razão Social Beneficiário: **SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.**Nome Fantasia Beneficiário: **SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.**CPF/CNPJ Beneficiário: **061.876.157/0001-70**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ do pagador: **005.821.356/0001-00**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **21/06/2024**Data de vencimento: **21/06/2024**Valor **R\$ 1.156,55**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.156,55**Descrição: **SIND**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

AutenticaçãoYJPPt4q3 284HLTVh VbY3L6L8 9y?w6E@Y aWdMTDCZ B*a1BwLD WwsUfKW8 zKKZtTjI
pydS9CRi q68tuqk3 MUGkGwaK FQy7Lbfa UWgsEkT2 i3ND96hZ 5pbsMJ6w mfw9x8?
ubTZg9Ze nlu33GuD B*YmAuY? InE21tac KrKzE5Kb 9EASAf5d 01440254 12185002**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104107549223583
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$191,43
TARIFA: R\$1,89
DATA: 20/06/2024 - 07:41:31

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:41:32
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 2.F45.A3A.A48.064.CA6
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622161805353446166
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,29
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/06/2024 - 13:18:23

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:18:23
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: C.3BA.21D.E34.96E.188
=====

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

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

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

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

Associação Missao Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104735035820547
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$240,20
TARIFA: R\$2,37
DATA: 20/06/2024 - 07:48:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:48:53

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: D.EF5.375.CB7.ABA.969
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622161938456827276
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$48,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/06/2024 - 13:19:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:19:53

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD8.220.B69.5A8.3FA

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

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

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

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

Associação Missão Sete Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627180329967568922
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$0,04
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/06/2024 - 15:03:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 15:03:54
=====

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 7.361.116.F7A.2F7.581
=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622160800354704459
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$538,24
TARIFA: R\$5,32
DATA: 22/06/2024 - 13:08:48

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:08:48

=====

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: A.04F.5EB.C2D.55A.6DD

=====

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho 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 05/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.013,48	4,65%	R\$ 8.229,88	37,79%	R\$ 6.021,49	27,65%	R\$ 6.511,80	29,90%	R\$ 21.776,65	100,00%
TOTAL		R\$ 1.013,48		R\$ 8.229,88		R\$ 6.021,49		R\$ 6.511,80		R\$ 21.776,65	
INSS		R\$ 1.013,10	4,02%	R\$ 8.375,24	33,22%	R\$ 8.399,45	33,32%	R\$ 7.421,12	29,44%	R\$ 25.208,91	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0%	R\$ 8.759,76	70%	R\$ 2.576,70	21%	R\$ 1.144,90	9%	R\$ 12.481,36	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 126,69	4,35%	R\$ 1.037,18	35,62%	R\$ 945,81	32,48%	R\$ 802,02	27,54%	R\$ 2.911,70	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,88	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32,28	100,00%
TOTAL		R\$ 1.139,79		R\$ 18.229,38		R\$ 12.015,62		R\$ 9.410,94		R\$ 40.795,73	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 38,79	50,00%	R\$ 77,58	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 38,79		R\$ 38,79		R\$ 77,58	
1568,55											
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 83,62	8,68%	R\$ 191,43	19,86%	R\$ 240,20	24,92%	R\$ 448,54	46,54%	R\$ 963,79	100,00%
TOTAL		R\$ 83,62		R\$ 191,43		R\$ 240,20		R\$ 448,54		R\$ 963,79	
ISS PREF		R\$ 84,05	12,83%	R\$ 255,06	38,95%	R\$ 193,68	29,57%	R\$ 122,12	18,65%	R\$ 654,91	100,00%
TOTAL		R\$ 84,05		R\$ 255,06		R\$ 193,68		R\$ 122,12		R\$ 654,91	
	TOTAIS	R\$ 2.320,94	3,61%	R\$ 26.905,75	41,86%	R\$ 18.509,78	28,80%	R\$ 16.532,19	25,72%	R\$ 64.268,66	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

81750000006 9 54914491202 5 40620888801 5 70000095701 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000095701		Vencimento 20/06/2024		Valor documento 654,91
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 654,91
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 654,91 / 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

81750000006 9 54914491202 5 40620888801 5 70000095701 4

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/06/2024		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 12/06/2024	Nº documento 70000095701	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 12/06/2024
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 5/2024
				(=) Valor documento 654,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2024 (Serviço Tomado)				(+) Correção 0,00
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				(+) Mora / Multa 0,00
ISS.				(+) Mora / Juros 0,00
Vr Principal: R\$ 654,91 / Vr Correção: R\$ 0,00				(=) Valor cobrado 654,91
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000006 9 54914491202 5 40620888801 5 70000095701 4



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/06/2024

Nº Controle: 009.472.772.617.346.200 | Autenticação Bancária: 018.868.252

Conta de débito: **Agência: 195 | Conta: 103648-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 005.821.356/0001-00**

Código de barras: **81750000006-9 54914491202-5 40620888801-5 70000095701-4**

Empresa / Órgão: **P.M TAUBATE/SP**

Descrição: **DIVIDA ATIVA**

N. AVISO: **700000957**

Data de débito: **20/06/2024**

Data do vencimento: **20/06/2024**

Valor principal: **R\$ 654,91**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 654,91**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **195**, da data de pagamento **20/06/2024**.

Autenticação

j4CthpuK @rIFGqXe ZRg*SDSB 04jnBcS9 ku?waz8G d?2rIZN9 KGy?rPOC Vw4nW*vc
rzCDG4xo YsdbPsCd zVPLwRx9 xzBDORmV WK79QUT8 vSj4A#8S 4X9ogy5K twcWijiu
fZ@qbgYn 5nqiQYbc cmiCzaPT hye4P@BA kQA43vxD lpEReP6X 00102024 00640054

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104153501058809
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$255,06
TARIFA: R\$2,52
DATA: 20/06/2024 - 07:42:03

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:42:04

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD2.E18.E83.744.830

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.

Associacao Missao Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620104904300881844
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$193,68
TARIFA: R\$1,91
DATA: 20/06/2024 - 07:49:14

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: escritorio*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:49:15

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BF.2E2.FD0.F20.81D
=====

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

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

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

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

Associação Missão São Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622160917644755746
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$122,12
TARIFA: R\$1,20
DATA: 22/06/2024 - 13:09:39

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 13:09:40

=====

DOCUMENTO: 062406
AUTENTICACAO SISBB: 9.99D.9D8.73D.CDE.A8A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREI
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2024

16:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 9.996,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		336,58				001 - INSS	644,14
0102 - Hora Extra 100%		249,48				003 - IRRF	79,34
0131 - Biênio		10,10				006 - FGTS	644,14
0506 - DSR H. Extras		47,98				008 - Valor FGTS	51,53
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	249,48
						016 - PIS s/ Salários	644,14
						017 - RAIS	644,14
						025 - Valor PIS	6,44
						052 - GPS INSS	644,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		645,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	645,00

Número de Funcionários Considerados: **1/1**

04/07/2024

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2024

16:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		336,58				001 - INSS	644,14
0102 - Hora Extra 100%		249,48				003 - IRRF	79,34
0131 - Biênio		10,10				006 - FGTS	644,14
0506 - DSR H. Extras		47,98				008 - Valor FGTS	51,53
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	249,48
						016 - PIS s/ Salários	644,14
						017 - RAIS	644,14
						025 - Valor PIS	6,44
						052 - GPS INSS	644,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		645,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	645,00
Total Registros		4/4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	1

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,28	001 - INSS	2.772,68
0100 - Hora Extra 50%	20:03	246,59	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.207,88
0102 - Hora Extra 100%	18:01	295,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.772,68
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	231,54	008 - Valor FGTS	221,81
0506 - DSR H. Extras	6,00	130,09				014 - DSR S/ HE	542,04
0510 - Arredondamento		0,72				016 - PIS s/ Salários	2.772,68
						017 - RAIS	2.772,68
						025 - Valor PIS	27,73
						031 - INSS Folha	231,54
						052 - GPS INSS	2.772,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.776,68	Total Descontos		(343,68)	Salário Líquido	2.433,00

Número de Funcionários Considerados: 1/24

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.450,00

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.450,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	12,00	312,81	003 - IRRF	2.885,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	51,34	006 - FGTS	3.450,00
						008 - Valor FGTS	276,00
						016 - PIS s/ Salários	3.450,00
						017 - RAIS	3.450,00
						025 - Valor PIS	34,50
						031 - INSS Folha	312,81
						052 - GPS INSS	3.450,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.450,13	Total Descontos		(365,13)	Salário Líquido	3.085,00

Número de Funcionários Considerados: 2/24

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0028 - Desc. Férias		997,97	001 - INSS	3.063,32
0075 - Dif. Ab. Pecuni		8,64	0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,42	003 - IRRF	2.417,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,88	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	3.063,32
0100 - Hora Extra 50%	25:03	308,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	008 - Valor FGTS	245,06
0102 - Hora Extra 100%	20:35	337,53	0520 - Desc. INSS	12,00	266,41	014 - DSR S/ HE	645,62
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,89	016 - PIS s/ Salários	3.063,32
0131 - Biênio	3,00	162,34				017 - RAIS	3.063,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	154,95				025 - Valor PIS	30,63
0510 - Arredondamento		0,35				031 - INSS Folha	266,41
0722 - Abono Pecuniário	9,00	748,48				052 - GPS INSS	3.063,32
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	249,49				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.076,58	Total Descontos		(1.388,58)	Salário Líquido	2.688,00

Número de Funcionários Considerados: 3/24

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.403,03
0100 - Hora Extra 50%	8:39	106,38	0091 - Desc. Atrasos	1:49	14,90	003 - IRRF	1.838,23
0102 - Hora Extra 100%	14:41	240,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.403,03
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	9,00	195,09	008 - Valor FGTS	192,24
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,32	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	347,16
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	2.403,03
						017 - RAIS	2.403,03
						025 - Valor PIS	24,03
						031 - INSS Folha	195,09
						052 - GPS INSS	2.403,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.534,88	Total Descontos		(326,88)	Salário Líquido	2.208,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,46	001 - INSS	3.373,20
0100 - Hora Extra 50%	16:30	223,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	2.808,40
0102 - Hora Extra 100%	33:47	609,49	0520 - Desc. INSS	12,00	303,60	006 - FGTS	3.373,20
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,19	008 - Valor FGTS	269,85
0131 - Biênio	1,00	59,54				014 - DSR S/ HE	832,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	199,86				016 - PIS s/ Salários	3.373,20
0510 - Arredondamento		0,43				017 - RAIS	3.373,20
						025 - Valor PIS	33,73
						031 - INSS Folha	303,60
						052 - GPS INSS	3.373,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.377,09	Total Descontos		(349,09)	Salário Líquido	3.028,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	0:27	5,01	001 - INSS	3.833,07
0100 - Hora Extra 50%	19:44	329,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	3.268,27
0102 - Hora Extra 100%	24:31	546,40	0520 - Desc. INSS	12,00	358,78	006 - FGTS	3.833,07
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	108,80	008 - Valor FGTS	306,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	210,30				014 - DSR S/ HE	876,24
0510 - Arredondamento		0,02				016 - PIS s/ Salários	3.833,07
						017 - RAIS	3.833,07
						025 - Valor PIS	38,33
						031 - INSS Folha	358,78
						052 - GPS INSS	3.833,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.838,10	Total Descontos		(473,10)	Salário Líquido	3.365,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.745,64	0094 - Vale Transporte	1,00	104,74	001 - INSS	2.655,41
0100 - Hora Extra 50%	18:27	226,91	0520 - Desc. INSS	9,00	217,80	003 - IRRF	2.090,61
0102 - Hora Extra 100%	17:09	281,23				006 - FGTS	2.655,41
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	212,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,63				014 - DSR S/ HE	508,14
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	2.655,41
						017 - RAIS	2.655,41
						025 - Valor PIS	26,55
						031 - INSS Folha	217,80
						052 - GPS INSS	2.655,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.655,54	Total Descontos		(322,54)	Salário Líquido	2.333,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,03	001 - INSS	3.963,12
0100 - Hora Extra 50%	17:22	268,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	3.398,32
0102 - Hora Extra 100%	34:13	704,34	0520 - Desc. INSS	12,00	374,39	006 - FGTS	3.963,12
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	128,31	008 - Valor FGTS	317,04
0506 - DSR H. Extras	6,00	233,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,23	014 - DSR S/ HE	972,45
0510 - Arredondamento		0,70				016 - PIS s/ Salários	3.963,12
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.963,12
						025 - Valor PIS	39,63
						031 - INSS Folha	374,39
						052 - GPS INSS	3.963,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.970,85	Total Descontos		(545,85)	Salário Líquido	3.425,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.213,21
0100 - Hora Extra 50%	9:46	120,12	0091 - Desc. Atrasos	0:40	5,47	003 - IRRF	1.648,41
0102 - Hora Extra 100%	18:48	308,29	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.213,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	102,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	008 - Valor FGTS	177,05
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	178,00	014 - DSR S/ HE	428,41
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.213,21
						017 - RAIS	2.213,21
						025 - Valor PIS	22,13
						031 - INSS Folha	178,00
						052 - GPS INSS	2.213,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.335,63	Total Descontos		(408,63)	Salário Líquido	1.927,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.527,68

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.527,68	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,94	001 - INSS	6.977,80
0100 - Hora Extra 50%	31:44	763,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	6.047,71
0102 - Hora Extra 100%	29:29	945,53	0520 - Desc. INSS	14,00	795,70	006 - FGTS	6.977,80
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	767,12	008 - Valor FGTS	558,22
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,30	014 - DSR S/ HE	1.709,59
0131 - Biênio	4,00	423,32	1183 - EstornoInsalubridade		55,20	016 - PIS s/ Salários	6.977,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	410,30				017 - RAIS	7.033,00
0507 - DSR	6,00	0,05				025 - Valor PIS	69,78
0510 - Arredondamento		0,51				030 - DSR	0,20
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,20				031 - INSS Folha	795,70
1148 - H E Not 50%	0:02	0,80				052 - GPS INSS	6.977,80
1180 - Func Mes		100,00				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		7.036,45	Total Descontos		(1.660,45)	Salário Líquido	5.376,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.465,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.465,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	6.204,42
0100 - Hora Extra 50%	43:13	1.020,99	0520 - Desc. INSS	14,00	687,43	003 - IRRF	5.327,40
0102 - Hora Extra 100%	28:16	890,40	0530 - Desc. IRRF	27,50	569,04	006 - FGTS	6.204,42
0113 - Gratificação		300,00	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	008 - Valor FGTS	496,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	458,73				014 - DSR S/ HE	1.911,39
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	6.204,42
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	69,30				017 - RAIS	6.204,42
						025 - Valor PIS	62,04
						031 - INSS Folha	687,43
						052 - GPS INSS	6.204,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.205,24	Total Descontos		(1.857,24)	Salário Líquido	4.348,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 9.996,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	4.474,29	0028 - Desc. Férias		8.183,43	001 - INSS	22.421,13
0046 - Dif. Férias		724,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	10.956,48
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		241,58	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	22.421,13
0102 - Hora Extra 100%	42:13	3.802,32	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.117,03	008 - Valor FGTS	1.793,69
0113 - Gratificação		300,00	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	2.588,89	014 - DSR S/ HE	3.802,32
0131 - Biênio	1,00	297,22				016 - PIS s/ Salários	22.421,13
0506 - DSR H. Extras	3,00	1.037,00				017 - RAIS	22.421,13
0510 - Arredondamento		0,80				025 - Valor PIS	224,21
0514 - Arred. Férias		0,85				031 - INSS Folha	136,33
0720 - Férias	17,00	8.480,97				032 - INSS Férias	772,52
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	2.826,99				052 - GPS INSS	22.421,13
1118 - Biênio Férias	17,00	236,03				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		22.422,78	Total Descontos		(13.798,78)	Salário Líquido	8.624,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.574,50
0100 - Hora Extra 50%	14:30	178,33	0091 - Desc. Atrasos	0:58	7,93	003 - IRRF	1.984,80
0102 - Hora Extra 100%	16:30	270,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	2.574,50
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	9,00	210,52	008 - Valor FGTS	205,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	107,74	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	448,90
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	2.574,50
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				017 - RAIS	2.574,50
						025 - Valor PIS	25,75
						031 - INSS Folha	210,52
						052 - GPS INSS	2.574,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.699,69	Total Descontos		(335,69)	Salário Líquido	2.364,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,50	001 - INSS	2.860,63
0100 - Hora Extra 50%	10:18	126,68	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.295,83
0102 - Hora Extra 100%	29:34	484,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	2.860,63
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	242,09	008 - Valor FGTS	228,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	146,77				014 - DSR S/ HE	611,53
0510 - Arredondamento		0,07				016 - PIS s/ Salários	2.860,63
						017 - RAIS	2.860,63
						025 - Valor PIS	28,61
						031 - INSS Folha	242,09
						052 - GPS INSS	2.860,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.862,20	Total Descontos		(352,20)	Salário Líquido	2.510,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000484 - IGOR FELIPE DO CARMO ANGRISANI GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: 06/05/2024

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporç.	1,00	94,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	314,75	001 - INSS	203,78
0027 - 1/3 Férias		31,65	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:32	28,97	003 - IRRF	290,87
0037 - Saldo Salário	6,00	349,13	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	006 - FGTS	203,78
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	008 - Valor FGTS	16,30
			0520 - Desc. INSS	7,50	15,28	016 - PIS s/ Salários	203,78
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	017 - RAIS	203,78
						025 - Valor PIS	2,04
						036 - INSS Rescisão	15,28
						052 - GPS INSS	203,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		475,74	Total Descontos		(475,74)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.805,13
0100 - Hora Extra 50%	19:21	237,98	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.240,33
0102 - Hora Extra 100%	25:42	421,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	006 - FGTS	2.805,13
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	235,43	008 - Valor FGTS	224,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	158,26	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	659,42
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,37	016 - PIS s/ Salários	2.805,13
						017 - RAIS	2.805,13
						025 - Valor PIS	28,05
						031 - INSS Folha	235,43
						052 - GPS INSS	2.805,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.921,88	Total Descontos		(491,88)	Salário Líquido	2.430,00

Número de Funcionários Considerados: 16/24

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.556,02

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	4.426,03
0100 - Hora Extra 50%	35:05	611,41	0520 - Desc. INSS	14,00	438,46	003 - IRRF	3.861,23
0102 - Hora Extra 100%	17:30	406,64	0530 - Desc. IRRF	22,50	206,01	006 - FGTS	4.426,03
0113 - Gratificação		300,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,23	008 - Valor FGTS	354,08
0131 - Biênio	4,00	306,72				014 - DSR S/ HE	1.018,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	244,47				016 - PIS s/ Salários	4.426,03
0507 - DSR	6,00	0,04				017 - RAIS	4.426,03
0510 - Arredondamento		0,36				025 - Valor PIS	44,26
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15				030 - DSR	0,15
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58				031 - INSS Folha	438,46
						052 - GPS INSS	4.426,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.426,39	Total Descontos		(683,39)	Salário Líquido	3.743,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 728,49

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	728,49	0094 - Vale Transporte	1,00	43,71	001 - INSS	853,49
0113 - Gratificação		125,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	288,69
0510 - Arredondamento		0,24	0520 - Desc. INSS	7,50	64,01	006 - FGTS	853,49
						008 - Valor FGTS	17,06
						016 - PIS s/ Salários	853,49
						017 - RAIS	853,49
						025 - Valor PIS	8,53
						031 - INSS Folha	64,01
						052 - GPS INSS	853,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		853,73	Total Descontos		(107,73)	Salário Líquido	746,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	001 - INSS	3.098,09
0100 - Hora Extra 50%	20:00	361,36	0520 - Desc. INSS	12,00	270,58	003 - IRRF	2.448,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	86,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,18	006 - FGTS	3.098,09
0510 - Arredondamento		0,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,30	008 - Valor FGTS	247,84
						014 - DSR S/ HE	361,36
						016 - PIS s/ Salários	3.098,09
						017 - RAIS	3.098,09
						025 - Valor PIS	30,98
						031 - INSS Folha	270,58
						052 - GPS INSS	3.098,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.098,16	Total Descontos		(332,16)	Salário Líquido	2.766,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	691,84	0028 - Desc. Férias		3.206,48	001 - INSS	4.228,31
0046 - Dif. Férias		174,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	1.068,51
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		58,11	0520 - Desc. INSS	14,00	410,77	006 - FGTS	4.228,31
0075 - Dif. Ab. Pecuni		52,29	1183 - EstornoInsalubridade		55,20	008 - Valor FGTS	338,26
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		17,43				014 - DSR S/ HE	97,26
0100 - Hora Extra 50%	7:19	97,26				016 - PIS s/ Salários	4.228,31
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80				017 - RAIS	4.283,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,58				025 - Valor PIS	42,28
0510 - Arredondamento		0,24				031 - INSS Folha	194,21
0514 - Arred. Férias		0,64				032 - INSS Férias	216,56
0720 - Férias	20,00	1.951,96				052 - GPS INSS	4.228,31
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	650,65				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	6,00	585,59					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	195,20					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	39,00					
Total Vencimentos		5.134,90	Total Descontos		(3.672,90)	Salário Líquido	1.462,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.900,00

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	10.029,21
0100 - Hora Extra 50%	20:00	804,55	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	9.120,36
0102 - Hora Extra 100%	40:48	2.188,36	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.612,10	006 - FGTS	10.029,21
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	802,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	718,30				014 - DSR S/ HE	2.992,91
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	10.029,21
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00				017 - RAIS	10.029,21
						025 - Valor PIS	100,29
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	10.029,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		10.029,68	Total Descontos		(2.521,68)	Salário Líquido	7.508,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

04/07/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.246,22
0100 - Hora Extra 50%	18:01	221,58	0091 - Desc. Atrasos	0:47	6,42	003 - IRRF	1.681,42
0102 - Hora Extra 100%	14:17	234,22	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.246,22
0506 - DSR H. Extras	6,00	109,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	008 - Valor FGTS	179,69
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	180,97	014 - DSR S/ HE	455,80
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.246,22
						017 - RAIS	2.246,22
						025 - Valor PIS	22,46
						031 - INSS Folha	180,97
						052 - GPS INSS	2.246,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.369,53	Total Descontos		(412,53)	Salário Líquido	1.957,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	1:58	16,13	001 - INSS	2.867,02
0100 - Hora Extra 50%	12:34	154,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.244,98
0102 - Hora Extra 100%	28:54	473,92	0520 - Desc. INSS	12,00	242,86	006 - FGTS	2.867,02
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	229,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	150,84				014 - DSR S/ HE	628,48
0510 - Arredondamento		0,27				016 - PIS s/ Salários	2.867,02
						017 - RAIS	2.867,02
						025 - Valor PIS	28,67
						031 - INSS Folha	242,86
						052 - GPS INSS	2.867,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.883,42	Total Descontos		(259,42)	Salário Líquido	2.624,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	2:23	24,53	001 - INSS	3.551,74
0100 - Hora Extra 50%	18:18	282,52	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	2.413,03
0102 - Hora Extra 100%	24:06	496,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	3.551,74
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	325,02	008 - Valor FGTS	284,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	187,05	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,54	014 - DSR S/ HE	779,38
0507 - DSR	6,00	0,05				016 - PIS s/ Salários	3.551,74
0510 - Arredondamento		0,79				017 - RAIS	3.551,74
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,19				025 - Valor PIS	35,52
1148 - H E Not 50%	0:03	0,77				030 - DSR	0,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29				031 - INSS Folha	325,02
						052 - GPS INSS	3.551,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.577,06	Total Descontos		(986,06)	Salário Líquido	2.591,00

Número de Funcionários Considerados: **24/24**

04/07/2024

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

16:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	675,00	54.388,10	0000 - Desc. Rescisão	1,00	314,75	001 - INSS	103.074,54
0026 - Fér. Proporc.	1,00	94,96	0028 - Desc. Férias		12.387,88	003 - IRRF	74.833,02
0027 - 1/3 Férias		31,65	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:32	28,97	006 - FGTS	102.870,76
0037 - Saldo Salário	6,00	349,13	0090 - Desc. Faltas	6,00	349,14	008 - Valor FGTS	8.178,35
0046 - Dif. Férias		899,04	0091 - Desc. Atrasos	11:17	102,02	014 - DSR S/ HE	20.629,78
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		299,69	0094 - Vale Transporte	8,00	797,83	016 - PIS s/ Salários	103.074,54
0075 - Dif. Ab. Pecuni		60,93	0221 - Pensão Familiar		624,10	017 - RAIS	103.184,94
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		20,31	0511 - Arred. Mês Ant.		12,99	025 - Valor PIS	1.030,75
0100 - Hora Extra 50%	385:57	6.689,78	0520 - Desc. INSS	276,00	8.375,24	030 - DSR	0,54
0102 - Hora Extra 100%	479:04	13.937,85	0530 - Desc. IRRF	207,50	5.638,55	031 - INSS Folha	7.370,88
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.129,60	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	2.588,89	032 - INSS Férias	989,08
0113 - Gratificação		5.225,00	1041 - Desconto DSR	6,00	349,14	036 - INSS Rescisão	15,28
0131 - Biênio	13,00	1.249,14	1062 - Desconto emprestimo	6,00	600,00	052 - GPS INSS	103.074,54
0506 - DSR H. Extras	120,00	5.087,52	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	191,43	067 - Ded Simplif IR	13.555,20
0507 - DSR	18,00	0,14	1183 - EstornoInsalubridade		110,40		
0510 - Arredondamento		10,02					
0514 - Arred. Férias		1,49					
0720 - Férias	37,00	10.432,93					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	3.477,64					
0722 - Abono Pecuniário	15,00	1.334,07					
0780 - 1/3 Adic. Abono	15,00	444,69					
1118 - Biênio Férias	17,00	236,03					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,54					
1148 - H E Not 50%	0:07	2,15					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	270,93					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	39,00					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		106.012,33	Total Descontos		(32.471,33)	Salário Líquido	73.541,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	2