

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 298.511,11
Rendimento aplicação	R\$ 142,57
Repasse público estadual	R\$ 360.023,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.528,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 23.138,45
Total das receitas	R\$ 740.343,93
Despesas	R\$ 411.126,94
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 329.216,99

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							
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	60304	03/06/2024	Conta
16/05/2024	13220	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	60308	03/06/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.992,56	60306	03/06/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	60305	03/06/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	60309	03/06/2024	Conta
01/06/2024	62	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	60303	03/06/2024	Conta
17/05/2024	87411	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.953,56	60302	03/06/2024	Conta
04/07/2024	254	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	60301	03/06/2024	Conta
18/05/2024	347032710	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.112,80	556518000041256	03/06/2024	Conta
20/05/2024	13544709	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.317,05	60310	03/06/2024	Conta
16/05/2024	13232	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza	R\$ 572,50	60307	03/06/2024	Conta
03/06/2024	632042	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00		04/06/2024	Caixa
04/06/2024	025671	E A V DE SOUZA	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 90,00		04/06/2024	Caixa
30/05/2024	40892	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.227,15	60402	04/06/2024	Conta
28/05/2024	8798	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.591,99	60401	04/06/2024	Conta
		KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Ordenados e Salários	R\$ 634,00	60502	05/06/2024	Conta
		ROSIMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.472,00	60503	05/06/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.315,00	60282	05/06/2024	Conta
		LEANDRO REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.387,00	60504	05/06/2024	Conta
		ALAN SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.054,00	60505	05/06/2024	Conta
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.054,00	60506	05/06/2024	Conta
		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 667,00	60507	05/06/2024	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 912,00	60508	05/06/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	60509	05/06/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 16.463,68	43956	05/06/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.973,18	47853	05/06/2024	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 443,00	60283	05/06/2024	Conta
		FABIO G FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.417,00	60501	05/06/2024	Conta
		VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA	061.389.596-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.431,00	75097	06/06/2024	Conta

06/06/2024	60606	DEIVES SANCHES SOUZA	05.821.356/0001-00		R\$ 10,00	60606	06/06/2024	Conta
		MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	258.009.388-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/06/2024	Caixa
		CLAUDENICE CONEJO ANTENOR FELIZARDO	082.517.048-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/06/2024	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 755,89	60608	06/06/2024	Conta
16/05/2024	13231	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 572,50	60601	06/06/2024	Conta
06/06/2024	60667	KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Ordenados e Salários	R\$ 474,00	60607	06/06/2024	Conta
06/06/2024	1558	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	60605	06/06/2024	Conta
		LUIZ FABIO DO PRADO LIMA DA SILVA	222.581.398-13	Verbas rescisórias	R\$ 5.715,79	75098	06/06/2024	Conta
03/06/2024	286	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	60604	06/06/2024	Conta
06/06/2024	642976	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 70,00		06/06/2024	Caixa
28/05/2024	0151943252	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	60603	06/06/2024	Conta
16/05/2024	13219	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	60602	06/06/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.549,67	75096	06/06/2024	Conta
14/06/2024	927	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	07/06/2024	Conta
07/06/2024	4236	FILIVALE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	60702	07/06/2024	Conta
		GISLENE HELENA ALVES GRAMA	163.466.248-22	Verbas rescisórias	R\$ 14,47	60703	07/06/2024	Conta
31/05/2024	19525	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.380,00	60704	07/06/2024	Conta
07/06/2024	404143	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.763,90	60701	07/06/2024	Conta
		WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/06/2024	Caixa
07/06/2024	025550	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 50,00		07/06/2024	Caixa
09/06/2024	4782	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		09/06/2024	Caixa
03/06/2024	272	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	61003	10/06/2024	Conta
14/05/2024	1002	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 5.765,10	61002	10/06/2024	Conta
10/05/2024	3749	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.309,50	61001	10/06/2024	Conta
14/06/2024	927	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.275,30	616518000025927	10/06/2024	Conta

14/05/2024	322560	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00		R\$ 1.616,00	61104	11/06/2024	Conta
		JOSE ARIMATEA UCHOAS	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.335,00	61102	11/06/2024	Conta
14/05/2024	322554	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.020,00	61101	11/06/2024	Conta
04/06/2024	8876	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.908,85	61105	11/06/2024	Conta
22/05/2024	25943	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 326,40	61103	11/06/2024	Conta
22/05/2024	34899	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.286,74	61209	12/06/2024	Conta
22/05/2024	25943	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 326,40	61210	12/06/2024	Conta
13/05/2024	21872	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.161,70	61201	12/06/2024	Conta
22/05/2024	34899	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.286,74	61208	12/06/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 3.175,00	61207	12/06/2024	Conta
12/06/2024	53890	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.749,60	61206	12/06/2024	Conta
04/06/2024	104	FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	61204	12/06/2024	Conta
22/05/2024	2519	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	61203	12/06/2024	Conta
22/05/2024	2520	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	61202	12/06/2024	Conta
11/06/2024	1584	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção predial	R\$ 380,00	61205	12/06/2024	Conta
03/06/2024	46872	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.760,55	61303	13/06/2024	Conta
		RODRIGO A. F. CARVALHO	309.514.728-79	Verbas rescisórias	R\$ 2.453,03	35276	13/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 134,90	61301	13/06/2024	Conta
03/06/2024	403710	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 705,30	61302	13/06/2024	Conta
03/06/2024	202400000011085	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	61408	14/06/2024	Conta
11/06/2024	25	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 3.700,00	61411	14/06/2024	Conta
11/06/2024	3803	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.187,00	61410	14/06/2024	Conta
12/06/2024	4402	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 355,10	61409	14/06/2024	Conta
03/06/2024	202400000011068	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	61407	14/06/2024	Conta
17/05/2024	179009	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,00	61406	14/06/2024	Conta
04/06/2024	40871	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.993,25	61405	14/06/2024	Conta

04/06/2024	403873	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.941,17	61403	14/06/2024	Conta
17/05/2024	262079	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 150,50	61402	14/06/2024	Conta
17/05/2024	262078	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 150,50	61401	14/06/2024	Conta
31/05/2024	897723	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.014,88	61404	14/06/2024	Conta
21/06/2024	931	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	14/06/2024	Conta
15/06/2024	648551	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		15/06/2024	Caixa
16/06/2024	640775	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00		16/06/2024	Caixa
21/06/2024	931	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.885,30	616518000025927	17/06/2024	Conta
14/06/2024	2490	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	61701	17/06/2024	Conta
13/06/2024	5370	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.763,50	61708	17/06/2024	Conta
03/05/2024	023870	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Segurança	R\$ 400,50	61707	17/06/2024	Conta
12/06/2024	41881	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.526,58	61706	17/06/2024	Conta
12/06/2024	41880	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.697,65	61705	17/06/2024	Conta
12/06/2024	41879	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.157,92	61704	17/06/2024	Conta
13/06/2024	1088	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 404,15	61703	17/06/2024	Conta
13/06/2024	1089	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 277,89	61702	17/06/2024	Conta
28/06/2024	939	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	18/06/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 44,01	61805	18/06/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 21,49	61806	18/06/2024	Conta
		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Verbas rescisórias	R\$ 1.486,70	61804	18/06/2024	Conta
11/06/2024	8947	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.970,67	61803	18/06/2024	Conta
18/06/2024	1124	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.240,00	61808	18/06/2024	Conta
		PATRICIA SERVULO PEREIRA	068.638.876-30	Verbas rescisórias	R\$ 411,73	61807	18/06/2024	Conta
24/05/2024	13423	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmite e acessórios	R\$ 1.340,00	61802	18/06/2024	Conta
04/06/2024	6949350	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 21.339,30	61801	18/06/2024	Conta
19/06/2024	4864	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/06/2024	Caixa

19/06/2024	226324	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00		19/06/2024	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 193,68	62004	20/06/2024	Conta
01/06/2024	58798019	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	62007	20/06/2024	Conta
20/06/2024	405192	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 131,04	62011	20/06/2024	Conta
		JESSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	Verbas rescisórias	R\$ 795,80	62010	20/06/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 40,02	62009	20/06/2024	Conta
		DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA	360.919.648-36	Verbas rescisórias	R\$ 1.312,45	62008	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.021,49	62006	20/06/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	62005	20/06/2024	Conta
		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 52,00		20/06/2024	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 240,20	62003	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.015,62	62001	20/06/2024	Conta
		MARLI APARECIDA ALVES DOS SANTOS	217.516.608-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2024	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	62002	20/06/2024	Conta
		HUGO ROGERIO DE ALMEIDA	338.374.988-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/06/2024	Caixa
01/06/2024	16010	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.722,35	62101	21/06/2024	Conta
18/06/2024	1094	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	62102	21/06/2024	Conta
21/06/2024	54293	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.348,70	62103	21/06/2024	Conta
21/06/2024	54295	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.533,68	62104	21/06/2024	Conta
21/06/2024	54294	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.423,52	62105	21/06/2024	Conta
22/06/2024	155351	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 43,98		22/06/2024	Caixa
18/06/2024	026938	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	62401	24/06/2024	Conta
18/06/2024	179	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	62404	24/06/2024	Conta
17/06/2024	19648	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.022,50	62403	24/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 48,00	62402	24/06/2024	Conta
28/06/2024	935	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 376,30	616518000025927	24/06/2024	Conta
25/06/2024	777916	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		25/06/2024	Caixa

31/05/2024	13589	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.242,50	62501	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
26/06/2024	647370	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00		26/06/2024	Caixa
03/06/2024	4623	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	62601	26/06/2024	Conta
20/06/2024	175	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	62602	26/06/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	62603	26/06/2024	Conta
		MIRALDO DOS SANTOS SANTANA	047.232.515-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/06/2024	Caixa
27/06/2024	189	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 5.300,00	62703	27/06/2024	Conta
28/06/2024	935	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	27/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 0,04	62702	27/06/2024	Conta
28/06/2024	939	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.897,00	616518000025927	27/06/2024	Conta
13/06/2024	907241	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.947,62	62801	28/06/2024	Conta
13/06/2024	907243	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.760,20	62802	28/06/2024	Conta
28/06/2024	62803	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.499,26	62803	28/06/2024	Conta
22/04/2024	0038331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00		R\$ 153,56	62804	28/06/2024	Conta
13/06/2024	907242	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.334,64	62805	28/06/2024	Conta
					R\$411.126,94			

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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.884,23	03/06/2024	Conta	4,30%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.806,50	20/06/2024	Conta		
				R\$ 17.690,73				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.317,05	03/06/2024	Conta	38,21%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.227,15	04/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	07/06/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.380,00	07/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.763,90	07/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.275,30	10/06/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.020,00	11/06/2024	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.286,74	12/06/2024	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.286,74	12/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 1.749,60	12/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 667,75	13/06/2024	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,00	14/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.993,25	14/06/2024	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.261,53	14/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.014,88	14/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	14/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.885,30	17/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.526,58	17/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.697,65	17/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.157,92	17/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	18/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 21.339,30	18/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 130,80	20/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.348,70	21/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.533,68	21/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.423,52	21/06/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.022,50	24/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 376,30	24/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	27/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.897,00	27/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.947,62	28/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.760,20	28/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.334,64	28/06/2024	Conta		
				R\$ 157.105,60				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	03/06/2024	Conta	4,87%	8,00%

	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	06/06/2024	Conta		
	FILIVALE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	07/06/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.161,70	12/06/2024	Conta		
	FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	12/06/2024	Conta		
	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção predial	R\$ 380,00	12/06/2024	Conta		
	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 3.700,00	14/06/2024	Conta		
	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.240,00	18/06/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.722,35	21/06/2024	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\$ 20.029,05				
Outras despesas inerentes ao objeto	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 1.953,56	03/06/2024	Conta	8,43%	4,00%
	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00	04/06/2024	Caixa		
	DEIVES SANCHES SOUZA	05.821.356/0001-00		R\$ 10,00	06/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 572,50	06/06/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	06/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 70,00	06/06/2024	Caixa		
	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	07.866.483/0001-50		R\$ 50,00	07/06/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	09/06/2024	Caixa		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00		R\$ 1.616,00	11/06/2024	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 326,40	11/06/2024	Conta		

	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 326,40	12/06/2024	Conta		
	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	12/06/2024	Conta		
	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	12/06/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.760,55	13/06/2024	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 355,10	14/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 150,50	14/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	15/06/2024	Caixa		
	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00	16/06/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 404,15	17/06/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 277,89	17/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/06/2024	Caixa		
	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00		R\$ 200,00	19/06/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	21/06/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	24/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	25/06/2024	Caixa		
	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 100,00	26/06/2024	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/06/2024	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50		R\$ 5.300,00	27/06/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.499,26	28/06/2024	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00		R\$ 153,56	28/06/2024	Conta		
				R\$ 34.654,88				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	03/06/2024	Conta	3,82%	7,00%

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza	R\$ 572,50	03/06/2024	Conta		
	E A V DE SOUZA	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 90,00	04/06/2024	Caixa		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	06/06/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.309,50	10/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 37,55	13/06/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.187,00	14/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 679,64	14/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 150,50	14/06/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.763,50	17/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.340,00	18/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 0,24	20/06/2024	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 43,98	22/06/2024	Caixa		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.242,50	25/06/2024	Conta		
				R\$ 15.704,91				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	03/06/2024	Conta	2,32%	3,00%
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 4.481,05	17/06/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Segurança	R\$ 400,50	17/06/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 193,68	20/06/2024	Conta		
				R\$ 9.556,28				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 550,00	03/06/2024	Conta	30,44%	25,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.992,56	03/06/2024	Conta		

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.050,00	03/06/2024	Conta
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.112,80	03/06/2024	Conta
KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Ordenados e Salários	R\$ 634,00	05/06/2024	Conta
ROSIMEIRE ALVES	006.089.843-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.472,00	05/06/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.315,00	05/06/2024	Conta
LEANDRO REIS BARBOSA	374.043.078-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.387,00	05/06/2024	Conta
ALAN SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.054,00	05/06/2024	Conta
EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.054,00	05/06/2024	Conta
FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Ordenados e Salários	R\$ 667,00	05/06/2024	Conta
SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 912,00	05/06/2024	Conta
CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	05/06/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 443,00	05/06/2024	Conta
FABIO G FERREIRA	375.298.968-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.417,00	05/06/2024	Conta
VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA	061.389.596-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.431,00	06/06/2024	Conta
MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	258.009.388-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/06/2024	Caixa
CLAUDENICE CONEJO ANTENOR FELIZARDO	082.517.048-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/06/2024	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 755,89	06/06/2024	Conta
KELI F CUNHA CASTRO	345.313.248-38	Ordenados e Salários	R\$ 474,00	06/06/2024	Conta
LUIZ FABIO DO PRADO LIMA DA SILVA	222.581.398-13	Verbas rescisórias	R\$ 5.715,79	06/06/2024	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.549,67	06/06/2024	Conta
GISLENE HELENA ALVES GRAMA	163.466.248-22	Verbas rescisórias	R\$ 14,47	07/06/2024	Conta
WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA	263.360.788-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/06/2024	Caixa
PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	10/06/2024	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 5.765,10	10/06/2024	Conta
JOSE ARIMATEA UCHOAS	531.956.806-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.335,00	11/06/2024	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 3.175,00	12/06/2024	Conta

	RODRIGO A. F. CARVALHO	309.514.728-79	Verbas rescisórias	R\$ 2.453,03	13/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 134,90	13/06/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 414,15	14/06/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	14/06/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 44,01	18/06/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 21,49	18/06/2024	Conta		
	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Verbas rescisórias	R\$ 1.486,70	18/06/2024	Conta		
	PATRICIA SERVULO PEREIRA	068.638.876-30	Verbas rescisórias	R\$ 411,73	18/06/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 104,15	20/06/2024	Conta		
	JESSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	Verbas rescisórias	R\$ 795,80	20/06/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 40,02	20/06/2024	Conta		
	DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA	360.919.648-36	Verbas rescisórias	R\$ 1.312,45	20/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.021,49	20/06/2024	Conta		
	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Ordenados e Salários	R\$ 52,00	20/06/2024	Caixa		
			Contribuição sindical	R\$ 240,20	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.015,62	20/06/2024	Conta		
	MARLI APARECIDA ALVES DOS SANTOS	217.516.608-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2024	Caixa		
			Contribuição sindical	R\$ 38,79	20/06/2024	Conta		
	HUGO ROGERIO DE ALMEIDA	338.374.988-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/06/2024	Caixa		
			Contribuição sindical	R\$ 48,00	24/06/2024	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 - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/06/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.931,20	26/06/2024	Conta		
	MIRALDO DOS SANTOS SANTANA	047.232.515-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/06/2024	Caixa		
			Contribuição sindical	R\$ 0,04	27/06/2024	Conta		
				R\$ 125.144,78				

Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.591,99	04/06/2024	Conta	7,60%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 16.463,68	05/06/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.973,18	05/06/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	06/06/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.908,85	11/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.970,67	18/06/2024	Conta		
				R\$ 31.240,71				
Valor total das despesas				R\$ 411.126,94			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\$ 28.996,78
01/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 29.146,28
01/06/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 29.437,28
01/06/2024		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 30.928,28
02/06/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 31.028,28
02/06/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 32.362,28
02/06/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 32.645,28
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 31.645,28
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 30.295,28
03/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 30.444,28
03/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.737,28
03/06/2024		Venda refeição	1.746 almoços	R\$ 1.746,00	0	R\$ 32.483,28
04/06/2024	632042	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 32.383,28
04/06/2024	025671	E A V DE SOUZA	Material de escritório	0	R\$ 90,00	R\$ 32.293,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 32.093,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ 31.903,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ 31.063,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 30.243,28
04/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.393,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 29.073,28
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 28.873,28
04/06/2024		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 30.659,28
04/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 30.953,28
05/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 31.102,28
05/06/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 32.886,28
05/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 33.178,28
06/06/2024		MAURICIO CRISTIANO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.128,28

06/06/2024		CLAUDENICE CONEJO ANTENOR FELIZARDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.078,28
06/06/2024	642976	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 70,00	R\$ 33.008,28
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 32.048,28
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 31.608,28
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 30.608,28
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 29.108,28
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 27.608,28
06/06/2024		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 29.288,28
06/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 29.580,28
06/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.729,28
07/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.022,28
07/06/2024	025550	CENTRO AUTOMOTIVO SAO JUDAS LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 29.972,28
07/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 29.912,28
07/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 28.912,28
07/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ 28.142,28
07/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 28.290,78
07/06/2024		WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.240,78
07/06/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 30.025,78
08/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 30.315,78
08/06/2024		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 31.808,78
08/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 31.958,28
09/06/2024	4782	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 31.808,27
09/06/2024		Venda refeição	203 cafés	R\$ 101,50	0	R\$ 31.909,77
09/06/2024		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 33.252,77
09/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.548,77
10/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 33.697,77
10/06/2024		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 35.477,77
10/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 35.772,77
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 34.272,77
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.060,00	R\$ 33.212,77

10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 31.712,77
11/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 31.861,27
11/06/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 33.621,27
11/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 33.915,27
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ 32.935,27
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 32.035,27
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 30.635,27
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 29.135,27
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 28.575,27
12/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.724,27
12/06/2024		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 30.505,27
12/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 30.800,27
13/06/2024		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 32.486,27
13/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 32.779,27
13/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 32.927,77
14/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 33.221,77
14/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 33.370,27
14/06/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 35.139,27
15/06/2024	648551	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 35.039,27
15/06/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 35.330,27
15/06/2024		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ 36.827,27
15/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 36.976,77
16/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 37.271,77
16/06/2024	640775	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 37.171,77
16/06/2024		Venda refeição	1.342 almoços	R\$ 1.342,00	0	R\$ 38.513,77
16/06/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 38.613,27
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 36.963,27
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 35.813,27
17/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 35.962,77
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 34.462,77

17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 33.902,77
17/06/2024		Venda refeição	1.675 almoços	R\$ 1.675,00	0	R\$ 35.577,77
17/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 35.873,77
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 35.423,77
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 33.923,77
18/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 34.072,77
18/06/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 35.837,77
18/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 36.130,77
19/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 36.423,77
19/06/2024		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 38.214,77
19/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 38.363,77
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 36.563,77
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 34.913,77
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 34.763,77
19/06/2024	4864	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 34.663,77
19/06/2024	226324	AUTO POSTO TAK LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 34.463,77
20/06/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 36.179,77
20/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 36.328,77
20/06/2024		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 52,00	R\$ 36.276,77
20/06/2024		MARLI APARECIDA ALVES DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.226,77
20/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.522,77
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.290,00	R\$ 35.232,77
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 33.802,77
21/06/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 35.580,77
21/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 35.876,77
21/06/2024		HUGO ROGERIO DE ALMEIDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 35.826,77
21/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.975,77
22/06/2024	155351	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 43,98	R\$ 35.931,79
24/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 36.225,79

24/06/2024		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 38.009,79
24/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 38.158,79
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 36.758,79
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 390,00	R\$ 36.368,79
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 35.668,79
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 35.268,79
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 34.018,79
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 32.818,79
25/06/2024	777916	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 32.768,79
25/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 32.918,29
25/06/2024		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 34.600,29
25/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 34.893,29
26/06/2024		MIRALDO DOS SANTOS SANTANA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.843,29
26/06/2024	647370	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 34.743,29
26/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 34.892,79
26/06/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 36.669,79
26/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.965,79
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 36.445,79
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 35.905,79
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 35.405,79
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 33.655,79
27/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 33.805,29
27/06/2024		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 35.503,29
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 410,00	R\$ 35.093,29
27/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 35.388,29
28/06/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 37.173,29
28/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 37.322,29
28/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 37.614,29
28/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 27.614,29
28/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9.152,00	R\$ 18.462,29

28/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 18.460,29
29/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 18.609,79
29/06/2024		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 20.095,79
29/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.391,79
30/06/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 20.491,79
30/06/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 21.829,79
30/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.124,79
				R\$ 58.528,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108091310721
01/07/2024 08:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE 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		7843	71988	830 Depósito Online TAA	784.371.988.175.224	1.000,00 C	
				03/06 17:52 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
03/06/2024		7843	71988	830 Depósito Online TAA	784.371.988.175.344	1.350,00 C	
				03/06 17:53 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
03/06/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	8.112,80 D	
				03/06 17:26 CASA NS RAROS MISSAO			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.301	4.481,05 D	
				01/06 05:46 M A Azevedo De Campos Prot			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	1.953,56 D	
				MILCLEAN IND E COM DE PRODUTOS PARA LI			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	7.300,00 D	
				01/06 07:42 Ka Afonso Construcoes Me			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	550,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	1.050,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	3.992,56 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	572,50 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	2.144,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	13.884,23 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	3.317,05 D	
				BRF SA			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.007,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.174.751	1.320,00 C	
				04/06 17:47 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.175.407	820,00 C	
				04/06 17:54 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.175.608	840,00 C	
				04/06 17:56 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.180.538	200,00 C	
				04/06 18:05 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.180.648	200,00 C	
				04/06 18:06 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.180.818	190,00 C	
				04/06 18:08 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	1.591,99 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	3.227,15 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.249,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.282	40.315,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.283	443,00 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.417,00 D	
				05/06 18:01 Fabio Goncalves Ferreira			

05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	634,00 D
			05/06 18:01 KELI FERNANDES CUNHA DE CA		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	1.472,00 D
			05/06 18:02 Rosimeire Alves		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	1.387,00 D
			05/06 18:02 LEANDRO DOS REIS BARBOSA		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	1.054,00 D
			05/06 18:03 ALAN DOS SANTOS NUNES		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	3.054,00 D
			05/06 18:04 EDNA MARIA VICENTE DA SILV		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	667,00 D
			05/06 18:04 Flavia Elizangelis dos San		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	912,00 D
			05/06 18:05 SAMUEL ASSIS DOS SANTOS		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.509	2.431,00 D
			05/06 18:07 Camila De Almeida		
05/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	16.463,68 D
			SABESP		
05/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	8.973,18 D
			EDP SAO PAULO		
05/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79.222,86 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.183.018	1.500,00 C
			06/06 18:30 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.183.135	1.500,00 C
			06/06 18:31 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.183.356	1.000,00 C
			06/06 18:33 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.183.534	440,00 C
			06/06 18:35 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.182.850	960,00 C
			06/06 18:28 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.096	3.549,67 D
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.097	1.431,00 D
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.098	5.715,79 D
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	572,50 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	2.144,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.603	332,34 D
			CLARO S.A.		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	360,00 D
			06/06 15:51 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	380,00 D
			06/06 15:56 FUNCIONAL TECNICA COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	60.606	10,00 D
			06/06 16:35 DEIVES SANCHES DE SOUZA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	474,00 D
			06/06 17:21 KELI FERNANDES CUNHA DE CA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.608	755,89 D
			06/06 18:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.325,19 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/06/2024	9794	99021	870 Transferência recebida	619.794.000.000.735	12.308,30 C
			07/06 17:23 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/06/2024	7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.183.747	1.000,00 C
			07/06 18:37 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
07/06/2024	7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.183.907	770,00 C
			07/06 18:39 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
07/06/2024	7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.184.030	60,00 C
			07/06 18:40 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.012.045.010.112	3.153,00 C
			07/06 10:12 05821356000100 ASSOCIACAO		
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.753.299.886.902	1.000,00 C
			07/06 17:53 32274701000105 FELIPE G S		

07/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.055.138	3.231,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.055.191	87.502,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			07/06 20:24 FELIPE G S 34579675800		
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.763,90 D
			07/06 08:33 Tenda Atacado S A		
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	325,00 D
			07/06 09:19 FILIVALE		
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.703	14,47 D
			07/06 17:45 Gislene Helena Alves Grama		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	3.380,00 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
07/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.541,93 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.174.729	1.500,00 C
			10/06 17:47 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
10/06/2024	7843	71984	830 Depósito Online TAA	784.371.984.174.506	1.500,00 C
			10/06 17:45 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
10/06/2024	7843	71988	830 Depósito Online TAA	784.371.988.174.859	1.060,00 C
			10/06 17:48 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
10/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.275,30 D
			08/06 11:49 FELIPE G S 34579675800		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.309,50 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	5.765,10 D
			10/06 12:07 MALUDA CONFECcoes		
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	3.500,00 D
			10/06 12:08 PROJECao EMPRESA CONTABIL		
10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.789,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	2.020,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	2.335,00 D
			11/06 10:22 JOSE DE ARIMATEA UCHOAS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	326,40 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	1.616,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	1.908,85 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.206,25 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/06/2024	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.154.252	560,00 C
			12/06 15:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/06/2024	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.505	1.500,00 C
			12/06 15:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/06/2024	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.616	1.400,00 C
			12/06 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/06/2024	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.738	900,00 C
			12/06 15:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/06/2024	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.908	980,00 C
			12/06 15:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.161,70 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	1.790,00 D
			INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	1.790,00 D
			INOVECOZINHAS SOLUCOES P L ME		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	120,00 D
			12/06 06:55 Fabio Ribeiro De Arantes 4		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	380,00 D
			12/06 06:59 Conservadora Cdb Comercio		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	1.749,60 D

12/06 15:19 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	3.175,00 D	
12/06 15:35 Camila De Almeida						
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.208	4.286,74 D	
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.209	4.286,74 D	
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.210	326,40 D	
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.726,18 C	0,00 C
Rende Facil						
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.276	2.453,03 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	134,90 D	
13/06 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	705,30 D	
TENDA ATACADO LTDA						
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	1.760,55 D	
W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT						
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.053,78 C	0,00 C
Rende Facil						
14/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.130.044.781	4.215,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
14/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.130.044.829	91.602,10 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 08:14 FELIPE G S 34579675800						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	150,50 D	
FEDERAL INVEST						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	150,50 D	
FEDERAL INVEST						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	1.941,17 D	
TENDA ATACADO LTDA						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	2.014,88 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	4.993,25 D	
TENDA ATACADO LTDA						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.406	2.480,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.407	36,45 D	
TEKNISA SERVICE SA						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	414,15 D	
TEKNISA SERVICE SA						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	355,10 D	
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	2.187,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.411	3.700,00 D	
14/06 16:33 49.255.960 MARCIO SOUZA MA						
14/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.394,10 D	0,00 C
Rende Facil						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.171.808	450,00 C	
17/06 17:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.171.915	560,00 C	
17/06 17:19 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.172.026	1.500,00 C	
17/06 17:20 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.172.138	1.150,00 C	
17/06 17:21 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.172.248	1.500,00 C	
17/06 17:22 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.172.424	1.650,00 C	
17/06 17:24 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
17/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.885,30 D	
15/06 13:15 FELIPE G S 34579675800						
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	4.481,05 D	

			15/06 12:07 M A Azevedo De Campos Prot		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	277,89 D
			15/06 12:14 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	404,15 D
			15/06 12:16 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	4.157,92 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	4.697,65 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	5.526,58 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	2.763,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
17/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.784,54 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
			18/06 14:49 FELIPE G S 34579675800		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	21.339,30 D
			JBS S/A		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	1.340,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	1.970,67 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	1.486,70 D
			18/06 11:47 SIMONE BARBOSA DOS SANTOS		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	44,01 D
			18/06 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	21,49 D
			18/06 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.807	411,73 D
			18/06 11:55 PATRICIA GABRIELA BUENO FE		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.808	1.240,00 D
			18/06 15:11 Reforvale Comercio E Servi		
18/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.853,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.181.355	1.650,00 C
			19/06 18:13 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
19/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.181.501	1.800,00 C
			19/06 18:15 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
19/06/2024	7843	71988	830 Depósito Online TAA	784.371.988.181.601	150,00 C
			19/06 18:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
19/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.600,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	12.015,62 D
			20/06 07:44 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	38,79 D
			20/06 07:46 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	240,20 D
			20/06 07:48 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	193,68 D
			20/06 07:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.005	3.806,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	6.021,49 D
			237 0195 005821356000100 ASSOCIACAO MI		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	104,15 D
			20/06 10:54 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	1.312,45 D
			20/06 13:19 DANIELI BALDE DE OLIVEIRA		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	40,02 D
			20/06 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.010	795,80 D
			20/06 13:24 JESSICA PEDROSO DE LIMA		

20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.011	131,04 D
			20/06 15:24 Tenda Atacado S A		
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.699,74 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.175.651	1.290,00 C
			21/06 17:56 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
21/06/2024	7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.175.818	1.430,00 C
			21/06 17:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
21/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.048.623	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.048.680	91.693,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	2.722,35 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	89,00 D
			21/06 12:48 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	5.348,70 D
			21/06 16:29 Comercial Zaragoza Importa		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	2.533,68 D
			21/06 16:30 Comercial Zaragoza Importa		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	2.423,52 D
			21/06 16:31 Comercial Zaragoza Importa		
21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85.511,05 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.165.451	1.400,00 C
			24/06 16:54 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
24/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.165.558	1.250,00 C
			24/06 16:55 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
24/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.170.143	400,00 C
			24/06 17:01 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
24/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.170.404	700,00 C
			24/06 17:04 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
24/06/2024	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.170.534	390,00 C
			24/06 17:05 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
24/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	376,30 D
			24/06 07:23 FELIPE G S 34579675800		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	7.500,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	48,00 D
			22/06 13:19 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	3.022,50 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	2.700,00 D
			24/06 17:24 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.506,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/06/2024	0000	14015	900 Crédito Contestação TAA	226.181	1.200,00 C
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	2.242,50 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	233,72 D
			25/06 10:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.276,22 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	7.400,00 D
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	3.931,20 D
			CONSORCIO 123		
26/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.132,76 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/06/2024	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.084.017	1.750,00 C
			27/06 08:40 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/06/2024	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.084.317	500,00 C
			27/06 08:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS		

27/06/2024	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.084.451	540,00 C
			27/06 08:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/06/2024	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.084.600	520,00 C
			27/06 08:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/06/2024	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.084.715	410,00 C
			27/06 08:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/06/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D
			27/06 17:59 FELIPE G S 34579675800		
27/06/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.897,00 D
			27/06 19:39 FELIPE G S 34579675800		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	0,04 D
			27/06 15:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	5.300,00 D
			27/06 16:18 SEBASTIAO DOMINGUESNETO		
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.477,04 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/06/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.151	10.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
28/06/2024	8391	15309	830 Depósito Online	83.911.530.900.474	9.152,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
28/06/2024	8391	15309	830 Depósito Online	83.911.530.900.485	2,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.886.844.785.631	404,15 C
			28/06 12:31 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.144.513.843.781	572,50 C
			28/06 19:40 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.145.302.909.111	2.144,00 C
			28/06 19:42 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.145.663.912.551	1.790,00 C
			28/06 19:42 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.270.204.990	11.715,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.270.205.007	65.849,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.943.160.054.452	150,50 C
			28/06 19:43 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.943.488.462.832	1.616,00 C
			28/06 19:43 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	5.947,62 D
			28/06 07:33 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	6.760,20 D
			28/06 07:33 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	1.499,26 D
			28/06 07:33 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.804	153,56 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	3.334,64 D
			28/06 09:15 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
28/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85.700,27 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108091310721
01/07/2024 08:25:39

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	693,09			24,521686		
28/06/2024	SALDO ATUAL	697,61			24,521686		24,521686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	693,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	697,61

Valor da Cota	
31/05/2024	28,264282546
28/06/2024	28,448602291

Rentabilidade	
No mês	0,6521
No ano	4,3340
Últimos 12 meses	9,7920

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 268.821,24
Aplicações no mês:	R\$ 331.747,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 294.312,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 30,94
Rendimentos no mês:	R\$ 168,99
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 306.394,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 268.722,48	R\$ 98,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 44.972,26	R\$ 35,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.007,75
04/06/2024	Resgate	R\$ 1.248,11	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.249,14
05/06/2024	Resgate	R\$ 5.672,01	R\$ 4,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.676,93
05/06/2024	Resgate	R\$ 45.931,68	R\$ 30,67	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 45.958,37
05/06/2024	Resgate	R\$ 27.579,24	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 4,67	R\$ 27.587,56
06/06/2024	Resgate	R\$ 10.321,65	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 10.325,19
07/06/2024	Aplicação	R\$ 91.541,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.541,93
10/06/2024	Resgate	R\$ 8.785,76	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 8.789,90
11/06/2024	Resgate	R\$ 8.201,92	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 8.206,25
12/06/2024	Resgate	R\$ 13.718,21	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 13.726,18
13/06/2024	Resgate	R\$ 5.050,56	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 5.053,78
14/06/2024	Aplicação	R\$ 65.394,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.394,10
17/06/2024	Resgate	R\$ 6.675,73	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,97
17/06/2024	Resgate	R\$ 2.860,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2.861,82
17/06/2024	Resgate	R\$ 10.236,92	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 10.241,75

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/06/2024	Resgate	R\$ 24.345,83	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 24.358,69
18/06/2024	Resgate	R\$ 13.491,40	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 13.495,21
19/06/2024	Aplicação	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
20/06/2024	Resgate	R\$ 24.690,64	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 24.699,74
21/06/2024	Aplicação	R\$ 85.511,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.511,05
24/06/2024	Resgate	R\$ 9.502,02	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 9.506,80
25/06/2024	Resgate	R\$ 1.275,50	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.276,22
26/06/2024	Resgate	R\$ 4.163,04	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 4.165,60
26/06/2024	Resgate	R\$ 7.964,56	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 7.967,16
27/06/2024	Resgate	R\$ 17.470,60	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 17.477,04
28/06/2024	Aplicação	R\$ 85.700,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.700,27
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 306.312,19	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de 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



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 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\$ 2.440,86	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 Grunio
 Contador
 CRC 119532 - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 11:16:40

85800000409 2 15650385241 6 72071624171 3 57887244976 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: **E60746948202406201100C19503BOsrQ**

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.A0E

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

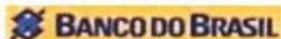
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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) Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencito Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 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) Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2024. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencito Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 Recebedora: **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 eddgbs2W 2nqk?wyo DnzJ@#bQ U3LYtqb6 MBPD8RT@ tBCwxFbW
Zq27*3MX k?3TZwN@ YCDRyO3y a#MLCswR vNkzpGjX tydWxZ8R InT3eNvR TzE6G42W
RVcoutTR AKDnIbop V19myF@3 jAU9uOoY 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 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
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: 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 - 07:46:02
=====

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

CAIXA | 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	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Vencimento 21/06/2024	
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				Valor do Documento 1.156,55	
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				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10499.12973 07044.100043 00010.540714 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 Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7	
					Nosso número 1404400000105407-2	
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 R DO CAFE 58 12010330 - TAUBATE - SP						Cód. Baixa

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.

Autenticação

YJPpT4q3 284HLTVh VbY3L6L8 9y?w6E@Y aWdMTDCZ B*aIBWLD WwSufKW8 zKKZtTjI
pydS9CRi q68tuqk3 MUGkGWak FQy7LbfA UWgsEkT2 i3ND96hZ 5pbsMJ6w mwfw9x8?
ubTZg9Ze nlu33GuD B*YmAuY? InE2ltac KrKzE5Kb 9EASAf5d 01440254 12185002

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: 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 BBDPJ.

=====

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 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: 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: 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: 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.

Associacao Missao 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: 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 - 13:08:48

=====

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	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000095701		Vencimento		Valor documento
		20/06/2024		654,91
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		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		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				20/06/2024
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento
12/06/2024	70000095701	R\$		12/06/2024
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2024	654,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2024 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
ISS.				
Vr Principal: R\$ 654,91 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
(+) 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				
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: 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 - 07:42:04

=====

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: 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 - 07:49:15

=====

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 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: 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 BBDPJ.

=====

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

03/07/2024		Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024			
16:06		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA					
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER		
Admissão: 04/12/2018			C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Demissão: 22/05/2024			Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho		
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: #	

RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.760,28	0000 - Desc. Rescisão	1,00	19.095,98
0026 - Fér. Proporc.	6,00	2.400,09	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:30	72,26
0027 - 1/3 Férias		2.186,79	0090 - Desc. Faltas	4,00	315,58
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	397,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40
0035 - Av. Prév. Inden	45,00	6.665,61	0520 - Desc. INSS	9,00	124,30
0037 - Saldo Salário	22,00	1.735,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	193,46
0086 - Férias (API)	1,00	400,01	1041 - Desconto DSR	1,00	78,90
0100 - Hora Extra 50%	2:19	38,63			
0102 - Hora Extra 100%	8:21	185,66			
0131 - Biênio	1,00	73,37			
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,84			
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.987,41			
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		19.880,88	Total Descontos	(19.880,88)	Salário Líquido

Número de Funcionários Considerados: 1/37					
EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES					
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Cargo: 0017 - COZINHEIRO			
Admissão: 20/05/2024		C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Demissão:		Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 003		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: #	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	12,00	876,51	0094 - Vale Transporte	1,00	52,59
0100 - Hora Extra 50%	4:46	73,59	0520 - Desc. INSS	7,50	89,68
0102 - Hora Extra 100%	9:21	192,47			
0506 - DSR H. Extras	2,00	53,21			
0510 - Arredondamento		0,49			
					006 - FGTS
					008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		1.196,27	Total Descontos	(142,27)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 2/37					
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

03/07/2024

16:06

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2024

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

#

Cargo:

C. Custo:

0009 - NUTRICIONISTA

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Motivo:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

3.879,35 0511 - Arred. Mês Ant.

0,39 001 - INSS

6.654,81

0102 - Hora Extra 100%

57:45

2.036,66 0520 - Desc. INSS

14,00

750,48 003 - IRRF

6.032,53

0113 - Gratificação

250,00 0530 - Desc. IRRF

27,50

762,95 006 - FGTS

6.654,81

0506 - DSR H. Extras

6,00

488,80

008 - Valor FGTS

532,38

0510 - Arredondamento

0,01

014 - DSR S/ HE

2.036,66

016 - PIS s/ Salários

6.654,81

017 - RAIS

6.654,81

025 - Valor PIS

66,55

031 - INSS Folha

750,48

052 - GPS INSS

6.654,81

067 - Ded Simplif IR

564,80

Total Vencimentos

6.654,82

Total Descontos

(1.513,82)

Salário Líquido

5.141,00

Número de Funcionários Considerados:

6/37

EMPREGADO: 000434 - DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/10/2023

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

#

Cargo:

C. Custo:

0009 - NUTRICIONISTA

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Motivo:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

635,35 0000 - Desc. Rescisão

1,00

1.312,45 001 - INSS

1.051,89

0026 - Fér. Proporc.

61,25 0089 - Desc. Faltas (Hs)

0,32 002 - INSS 13º

49,73

0027 - 1/3 Férias

24,50 0091 - Desc. Atrasos

1,16 003 - IRRF

487,09

0033 - 13º Sal. Inden.

12,43 0520 - Desc. INSS

144,22 005 - IRRF 13º

0,00

0035 - Av. Prév. Inden

149,21 0525 - Desc. INSS 13Sa

4,48 006 - FGTS

1.201,10

0037 - Saldo Salário

120,33

007 - FGTS 13º

49,73

0086 - Férias (API)

12,25

008 - Valor FGTS

100,04

0102 - Hora Extra 100%

240,08

014 - DSR S/ HE

240,08

0506 - DSR H. Extras

57,61

016 - PIS s/ Salários

1.101,62

0700 - 13º Sal. Rescisão

37,30

017 - RAIS

1.051,89

1161 - CESTA BASICA COMPL

112,32

025 - Valor PIS

11,02

033 - Multa FGTS

40,02

036 - INSS Rescisão

144,22

052 - GPS INSS

1.051,89

053 - GPS INSS 13º

49,73

067 - Ded Simplif IR

564,80

Total Vencimentos

1.462,63

Total Descontos

(1.462,63)

Salário Líquido

0,00

Número de Funcionários Considerados:

7/37

EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

#

Cargo:

C. Custo:

0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Motivo:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

2.650,00 0511 - Arred. Mês Ant.

0,37 001 - INSS

2.703,00

0510 - Arredondamento

0,54 0520 - Desc. INSS

12,00

223,17 003 - IRRF

2.100,65

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

53,00

006 - FGTS

2.703,00

008 - Valor FGTS

216,24

016 - PIS s/ Salários

2.703,00

017 - RAIS

2.703,00

025 - Valor PIS

27,03

031 - INSS Folha

223,17

052 - GPS INSS

2.703,00

067 - Ded Simplif IR

564,80

Total Vencimentos

2.703,54

Total Descontos

(223,54)

Salário Líquido

2.480,00

Número de Funcionários Considerados:

8/37

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

03/07/2024

16:06

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

1.803,83 0094 - Vale Transporte

1,00

108,23 001 - INSS

3.554,99

0100 - Hora Extra 50%

41:42

512,86 0511 - Arred. Mês Ant.

0,45 003 - IRRF

2.990,19

0102 - Hora Extra 100%

42:33

697,75 0520 - Desc. INSS

12,00

325,41 006 - FGTS

3.554,99

0113 - Gratificação

250,00 0530 - Desc. IRRF

15,00

67,09 008 - Valor FGTS

284,39

0506 - DSR H. Extras

6,00

290,55

014 - DSR S/ HE

1.210,61

0510 - Arredondamento

0,19

016 - PIS s/ Salários

3.554,99

017 - RAIS

3.554,99

025 - Valor PIS

35,55

031 - INSS Folha

325,41

052 - GPS INSS

3.554,99

067 - Ded Simplif IR

564,80

Total Vencimentos

3.555,18

Total Descontos

(501,18)

Salário Líquido

3.054,00

Número de Funcionários Considerados: 9/37

EMPREGADO: 000509 - ELISÂNGELA APARECIDA BARRETO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

8,00

465,50 0090 - Desc. Faltas

5,00

290,94 067 - Ded Simplif IR

564,80

0550 - Insuf. S. Mês

27,93 0094 - Vale Transporte

1,00

27,93

1041 - Desconto DSR

3,00

174,56

Total Vencimentos

493,43

Total Descontos

(493,43)

Salário Líquido

0,00

Número de Funcionários Considerados: 10/37

EMPREGADO: 000501 - FÁBIO GONÇALVES FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/05/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

19,00

1.191,90 0091 - Desc. Atrasos

0:18

2,65 001 - INSS

1.612,37

0100 - Hora Extra 50%

23:07

306,51 0094 - Vale Transporte

1,00

71,51 003 - IRRF

1.047,57

0102 - Hora Extra 100%

2:49

49,80 0520 - Desc. INSS

9,00

123,93 006 - FGTS

1.612,37

0506 - DSR H. Extras

3,00

66,81

008 - Valor FGTS

128,98

0510 - Arredondamento

0,07

014 - DSR S/ HE

356,31

016 - PIS s/ Salários

1.612,37

017 - RAIS

1.612,37

025 - Valor PIS

16,12

031 - INSS Folha

123,93

052 - GPS INSS

1.612,37

067 - Ded Simplif IR

564,80

Total Vencimentos

1.615,09

Total Descontos

(198,09)

Salário Líquido

1.417,00

Número de Funcionários Considerados: 11/37

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Evo Software

03/07/2024

16:06

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024

Nro Dep. IRRF: 002

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	523,69	0094 - Vale Transporte	1,00	31,42	001 - INSS	754,04
0100 - Hora Extra 50%	2:58	36,49	0520 - Desc. INSS	7,50	56,55	003 - IRRF	189,24
0102 - Hora Extra 100%	8:42	142,67				006 - FGTS	754,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	51,19				008 - Valor FGTS	60,32
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	179,16
						016 - PIS s/ Salários	754,04
						017 - RAIS	754,04
						025 - Valor PIS	7,54
						031 - INSS Folha	56,55
						052 - GPS INSS	754,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		754,97	Total Descontos		(87,97)	Salário Líquido	667,00

Número de Funcionários Considerados: 12/37

EMPREGADO: 000493 - FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA COSTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/04/2024

Nro Dep. IRRF: 000

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,23	001 - INSS	3.768,57
0100 - Hora Extra 50%	17:58	300,31	0094 - Vale Transporte	1,00	147,09	003 - IRRF	3.203,77
0102 - Hora Extra 100%	25:13	562,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	3.768,57
0113 - Gratificação		250,00	0520 - Desc. INSS	12,00	351,04	008 - Valor FGTS	301,48
0506 - DSR H. Extras	6,00	206,95	0530 - Desc. IRRF	15,00	99,13	014 - DSR S/ HE	862,31
0510 - Arredondamento		0,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,03	016 - PIS s/ Salários	3.768,57
						017 - RAIS	3.768,57
						025 - Valor PIS	37,69
						031 - INSS Folha	351,04
						052 - GPS INSS	3.768,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.771,29	Total Descontos		(640,29)	Salário Líquido	3.131,00

Número de Funcionários Considerados: 13/37

EMPREGADO: 000506 - GISELENE HELENA ALVES GRAMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024

Nro Dep. IRRF: 000

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Demissão: 28/05/2024

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	349,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	14,47	001 - INSS	274,40
0100 - Hora Extra 50%	2:40	32,80	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:07	1,91	0094 - Vale Transporte	1,00	20,95	006 - FGTS	274,40
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,94	0520 - Desc. INSS	7,50	20,58	008 - Valor FGTS	21,95
			1102 - desc sd v trans	21,00	218,40	014 - DSR S/ HE	34,71
						016 - PIS s/ Salários	274,40
						017 - RAIS	274,40
						025 - Valor PIS	2,74
						036 - INSS Rescisão	20,58
						052 - GPS INSS	274,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		390,78	Total Descontos		(390,78)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 14/37

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 04/11/2023 Demissão: 01/05/2024 Motivo:				01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.465,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.489,10	001 - INSS	163,96
0027 - 1/3 Férias		569,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	002 - INSS 13º	1.217,78
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	243,56	0520 - Desc. INSS	7,50	12,29	003 - IRRF	1.525,92
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.931,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	91,33	005 - IRRF 13º	652,98
0037 - Saldo Salário	1,00	58,19				006 - FGTS	3.095,16
0086 - Férias (API)	1,00	244,27				007 - FGTS 13º	1.217,78
0102 - Hora Extra 100%	6:27	105,77				008 - Valor FGTS	345,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	974,22				014 - DSR S/ HE	105,77
						016 - PIS s/ Salários	1.381,74
						017 - RAIS	163,96
						025 - Valor PIS	13,82
						033 - Multa FGTS	672,10
						036 - INSS Rescisão	12,29
						052 - GPS INSS	163,96
						053 - GPS INSS 13º	1.217,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.592,77	Total Descontos	(6.592,77)		Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/37

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA				Cargo:	0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023		Demissão:		Motivo:				
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.415,74
0100 - Hora Extra 50%		23:20	309,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.850,94
0102 - Hora Extra 100%		38:12	675,34	0520 - Desc. INSS	12,00	308,70	006 - FGTS	3.415,74
0113 - Gratificação			250,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	46,20	008 - Valor FGTS	273,25
0506 - DSR H. Extras		6,00	236,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,80	014 - DSR S/ HE	984,72
0510 - Arredondamento			0,32				016 - PIS s/ Salários	3.415,74
							017 - RAIS	3.415,74
							025 - Valor PIS	34,16
							031 - INSS Folha	308,70
							052 - GPS INSS	3.415,74
							067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			3.416,06	Total Descontos		(504,06)	Salário Líquido	2.912,00

Número de Funcionários Considerados: 16/37

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000490 - JANAINA SOUZA DOS SANTOS CAETANO				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 09/04/2024 Demissão: 07/05/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho					
Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,23	0000 - Desc. Rescisão	1,00	788,44	001 - INSS	440,19
0027 - 1/3 Férias		55,08	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:55	7,52	002 - INSS 13º	165,23
0037 - Saldo Salário	7,00	407,32	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	003 - IRRF	1.086,07
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	33,05	0094 - Vale Transporte	1,00	24,44	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:17	3,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	440,19
0102 - Hora Extra 100%	6:37	108,50	0520 - Desc. INSS	7,50	33,01	007 - FGTS 13º	165,23
0506 - DSR H. Extras	2,00	44,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,39	008 - Valor FGTS	48,43
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	165,23	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	111,98
						016 - PIS s/ Salários	605,42
						017 - RAIS	440,19
						025 - Valor PIS	6,05
						033 - Multa FGTS	19,37
						036 - INSS Rescisão	33,01
						052 - GPS INSS	440,19
						053 - GPS INSS 13º	165,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		982,68	Total Descontos		(982,68)	Salário Líquido	0,00

EMPREGADO: 000424 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				Cargo:	0009 - NUTRICIONISTA
Admissão: 25/09/2023 Demissão:				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Nro Dep. IRRF: 000				Motivo:	
Nro Dep. Salário Família:		000	Salário:	#	

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		328,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	795,80	001 - INSS	796,09
0037 - Saldo Salário		110,70	0091 - Desc. Atrasos		0,88	003 - IRRF	231,29
0102 - Hora Extra 100%		279,62	0094 - Vale Transporte		8,95	006 - FGTS	796,09
0506 - DSR H. Extras		78,39	0520 - Desc. INSS		66,22	008 - Valor FGTS	63,67
1161 - CESTA BASICA COMPL		74,88				014 - DSR S/ HE	279,62
						016 - PIS s/ Salários	796,09
						017 - RAIS	796,09
						025 - Valor PIS	7,96
						036 - INSS Rescisão	66,22
						052 - GPS INSS	796,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		871,85	Total Descontos		(871,85)	Salário Líquido	0,00

EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Admissão: 10/05/2024 Demissão:				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Nro Dep. IRRF: 000				Motivo:	
Nro Dep. Salário Família:		000	Salário:	#	

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.280,14	0091 - Desc. Atrasos	0:46	6,29	001 - INSS	2.626,77
0100 - Hora Extra 50%	27:17	335,55	0094 - Vale Transporte	1,00	76,81	003 - IRRF	2.061,97
0102 - Hora Extra 100%	34:34	566,84	0520 - Desc. INSS	9,00	215,22	006 - FGTS	2.626,77
0113 - Gratificação		250,00				008 - Valor FGTS	210,14
0506 - DSR H. Extras	4,00	200,53				014 - DSR S/ HE	902,39
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	2.626,77
						017 - RAIS	2.626,77
						025 - Valor PIS	26,27
						031 - INSS Folha	215,22
						052 - GPS INSS	2.626,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.633,32	Total Descontos		(298,32)	Salário Líquido	2.335,00

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000504 - KELI FERNANDES CUNHA DE CASTRO				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 20/05/2024 Demissão: Motivo:					
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	12,00	603,87	0094 - Vale Transporte	1,00	36,23 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	5:19	56,55	0520 - Desc. INSS	7,50	92,73 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80			006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,31			008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento		0,43			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		1.236,96	Total Descontos	(128,96)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		20/37			

EMPREGADO: 000502 - LEANDRO DOS REIS BARBOSA				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 14/05/2024 Demissão: Motivo:					
Nro Dep. IRRF: 003	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	18,00	905,81	0091 - Desc. Atrasos	0:30	3,55 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	2:58	31,55	0094 - Vale Transporte	1,00	54,35 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%	1,00	620,00	0520 - Desc. INSS	9,00	119,23 006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras	3,00	6,31			008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento		0,46			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		1.564,13	Total Descontos	(177,13)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		21/37			

EMPREGADO: 000470 - LUIZ FÁBIO DO PRADO LIMA DA SILVA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 02/02/2024 Demissão: 27/05/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho					
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #		

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	776,24	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.715,79 001 - INSS	1.395,70
0027 - 1/3 Férias		323,43	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:34	21,04 002 - INSS 13º	970,30
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	194,06	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56 003 - IRRF	830,90
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.328,71	0094 - Vale Transporte	1,00	94,26 005 - IRRF 13º	405,50
0037 - Saldo Salário	27,00	1.571,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95 006 - FGTS	3.724,41
0086 - Férias (API)	1,00	194,06	0520 - Desc. INSS	7,50	104,67 007 - FGTS 13º	970,30
0100 - Hora Extra 50%	4:19	53,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	72,77 008 - Valor FGTS	375,57
0102 - Hora Extra 100%	3:33	58,21	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38 014 - DSR S/ HE	111,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,30			016 - PIS s/ Salários	2.366,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	776,24			017 - RAIS	1.395,70
					025 - Valor PIS	23,66
					033 - Multa FGTS	380,34
					036 - INSS Rescisão	104,67
					052 - GPS INSS	1.395,70
					053 - GPS INSS 13º	970,30
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.300,42	Total Descontos	(6.300,42)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 22/37

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000498 - MARCIO FRANCISCO DE SOUZA				Cargo:	0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/04/2024 Demissão: 13/05/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho					
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	162,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	969,20	001 - INSS	866,96
0027 - 1/3 Férias		54,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:41	59,23	003 - IRRF	871,86
0037 - Saldo Salário	13,00	817,62	0090 - Desc. Faltas	2,00	125,79	006 - FGTS	866,96
0100 - Hora Extra 50%	3:52	51,40	0094 - Vale Transporte	1,00	49,06	008 - Valor FGTS	69,35
0102 - Hora Extra 100%	10:00	177,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	014 - DSR S/ HE	228,65
0506 - DSR H. Extras	3,00	68,60	0520 - Desc. INSS	7,50	65,02	016 - PIS s/ Salários	866,96
			1041 - Desconto DSR	1,00	62,89	017 - RAIS	866,96
						025 - Valor PIS	8,67
						036 - INSS Rescisão	65,02
						052 - GPS INSS	866,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.331,51	Total Descontos		(1.331,51)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 23/37

EMPREGADO: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA				Cargo:	0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/04/2024 Demissão:				Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	6.845,04
0102 - Hora Extra 100%	62:06	2.190,07	0520 - Desc. INSS	14,00	777,12	003 - IRRF	6.192,57
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	806,96	006 - FGTS	6.845,04
0506 - DSR H. Extras	6,00	525,62	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	547,60
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	2.190,07
						016 - PIS s/ Salários	6.845,04
						017 - RAIS	6.845,04
						025 - Valor PIS	68,45
						031 - INSS Folha	777,12
						052 - GPS INSS	6.845,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.845,36	Total Descontos		(1.623,36)	Salário Líquido	5.222,00

Número de Funcionários Considerados: 24/37

EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA				Cargo:	0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 06/01/2022 Demissão:				Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.		169,14	0000 - Desc. Rescisão	1,00	411,73	001 - INSS	169,14
0026 - Fér. Proporc.		84,57	0090 - Desc. Faltas		10,91	002 - INSS 13º	141,02
0027 - 1/3 Férias		28,19	0520 - Desc. INSS		23,68	003 - IRRF	0,00
0037 - Saldo Salário		10,91	0525 - Desc. INSS 13Sa		6,23	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		84,57				006 - FGTS	169,14
0701 - 13º Sal. Maternidade		56,45				007 - FGTS 13º	141,02
1161 - CESTA BASICA COMPL		18,72				008 - Valor FGTS	24,81
						016 - PIS s/ Salários	310,16
						017 - RAIS	169,14
						025 - Valor PIS	3,10
						036 - INSS Rescisão	23,68
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	56,45
						052 - GPS INSS	169,14
						053 - GPS INSS 13º	141,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		452,55	Total Descontos		(452,55)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 25/37

03/07/2024		Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024			
16:06		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO		Cargo:		0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:		000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 17/11/2023		Demissão:		Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: #	
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos	
0001 - Salário		31,00		1.803,83 0091 - Desc. Atrasos	
0100 - Hora Extra 50%		25:40		315,67 0094 - Vale Transporte	
0102 - Hora Extra 100%		14:51		243,52 0511 - Arred. Mês Ant.	
0506 - DSR H. Extras		6,00		134,21 0520 - Desc. INSS	
0510 - Arredondamento				0,91	
				014 - DSR S/ HE	
				016 - PIS s/ Salários	
				017 - RAIS	
				025 - Valor PIS	
				031 - INSS Folha	
				052 - GPS INSS	
				067 - Ded Simplif IR	
Total Vencimentos		2.498,14		Total Descontos (316,14) Salário Líquido 2.182,00	
Número de Funcionários Considerados:		26/37			
EMPREGADO: 000491 - PRISCILA MIRELLY TAVARES DA SILVA		Cargo:		0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:		000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 09/04/2024		Demissão: 07/05/2024		Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: #	
RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos		Ref.		Valor Bases	
0026 - Fér. Proporc.		1,00		200,66 0000 - Desc. Rescisão	
0027 - 1/3 Férias				66,89 0094 - Vale Transporte	
0037 - Saldo Salário		7,00		407,32 0511 - Arred. Mês Ant.	
0041 - Cto Exp. D.Rest		0,50		40,13 0520 - Desc. INSS	
0100 - Hora Extra 50%		5:17		64,98 0525 - Desc. INSS 13Sa	
0102 - Hora Extra 100%		10:08		166,17	
0506 - DSR H. Extras		2,00		92,46	
0700 - 13º Sal. Rescisão		1,00		200,66	
				007 - FGTS 13º	
				008 - Valor FGTS	
				014 - DSR S/ HE	
				016 - PIS s/ Salários	
				017 - RAIS	
				025 - Valor PIS	
				033 - Multa FGTS	
				036 - INSS Rescisão	
				052 - GPS INSS	
				053 - GPS INSS 13º	
				067 - Ded Simplif IR	
Total Vencimentos		1.239,27		Total Descontos (1.239,27) Salário Líquido 0,00	
Número de Funcionários Considerados:		27/37			
PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Evo Software					

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA				Cargo:	0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 07/11/2023 Demissão: 14/05/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho					
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.716,88	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.901,99
0027 - 1/3 Férias		667,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:27	4,06
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	282,26	0094 - Vale Transporte	1,00	53,77
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.433,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03
0037 - Saldo Salário	14,00	896,23	0520 - Desc. INSS	9,00	148,23
0086 - Férias (API)	1,00	286,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	105,84
0100 - Hora Extra 50%	14:27	195,52	0530 - Desc. IRRF	22,50	187,30
0102 - Hora Extra 100%	21:24	386,08			014 - DSR S/ HE
0113 - Gratificação		250,00			016 - PIS s/ Salários
0506 - DSR H. Extras	3,00	158,62			017 - RAIS
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	1.129,05			025 - Valor PIS
					033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		9.402,22	Total Descontos	(9.402,22)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		28/37			0,00

EMPREGADO: 000482 - RODRIGO ALBERTI FIGUEIREDO DE CARVALHO				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 13/03/2024 Demissão:				Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 003		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67
0100 - Hora Extra 50%	46:05	566,77	0520 - Desc. INSS	12,00	326,15
0102 - Hora Extra 100%	39:34	648,83	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,53
0113 - Gratificação		250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	291,74			014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,12			016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		3.561,29	Total Descontos	(386,29)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		29/37			3.175,00

EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES				Cargo:	0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 14/05/2024 Demissão:				Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário: #
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	18,00	905,81	0094 - Vale Transporte	1,00	54,35
0100 - Hora Extra 50%	9:19	99,10	0520 - Desc. INSS	9,00	127,66
0102 - Hora Extra 100%	0:32	7,56			006 - FGTS
0108 - Insalub. 40%	1,00	620,00			008 - Valor FGTS
0506 - DSR H. Extras	3,00	21,33			014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,21			016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		1.654,01	Total Descontos	(182,01)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		30/37			1.472,00

03/07/2024

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

16:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS					Cargo:	0017 - COZINHEIRO		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 24/05/2024		Demissão:		Motivo:				
Nro Dep. IRRF: 003		Nro Dep. Salário Família:		000		Salário:		#
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos		Ref.		Valor
0001 - Salário		8,00		584,34		0094 - Vale Transporte		1.023,26
0100 - Hora Extra 50%		7:38		117,85		0520 - Desc. INSS		377,75
0102 - Hora Extra 100%		10:16		211,34				1.023,26
0506 - DSR H. Extras		2,00		109,73				81,86
0510 - Arredondamento				0,54				329,19
								1.023,26
								10,23
								76,74
								1.023,26
								564,80
		</						

Número de Funcionários Considerados: 31/37							
EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 18/08/2023		Demissão:		Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000		Salário: #	
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	1.803,83 0511 - Arred. Mês Ant.			0,99 001 - INSS	3.160,78
0100 - Hora Extra 50%		25:35	314,65 0520 - Desc. INSS		12,00	278,11 003 - IRRF	2.595,98
0102 - Hora Extra 100%		35:15	578,05 0530 - Desc. IRRF		7,50	25,26 006 - FGTS	3.160,78
0113 - Gratificação			250,00 1182 - Cota Negocial Empreg		2,00	30,01 008 - Valor FGTS	252,86
0506 - DSR H. Extras		6,00	214,25			014 - DSR S/ HE	892,70
0510 - Arredondamento			0,59			016 - PIS s/ Salários	3.160,78
						017 - RAIS	3.160,78
						025 - Valor PIS	31,61
						031 - INSS Folha	278,11
						052 - GPS INSS	3.160,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			3.161,37 Total Descontos			(334,37) Salário Líquido	2.827,00

Número de Funcionários Considerados: 32/37					
EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS			Cargo:	0028 - COZINHEIRO(A) LIDER	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 06/07/2022			Motivo:		
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep.	Salário Família:	000	Salário:	#
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.
0001 - Salário		31,00	2.812,64	0511 - Arred. Mês Ant.	
0100 - Hora Extra 50%		49:46	954,38	0520 - Desc. INSS	14,00
0102 - Hora Extra 100%		76:43	1.961,60	0530 - Desc. IRRF	27,50
0113 - Gratificação			250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00
0506 - DSR H. Extras		6,00	699,84		
0510 - Arredondamento			0,64		

Número de Funcionários Considerados: 33/37								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

03/07/2024		Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024			
16:06		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
EMPREGADO: 000361 - SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARV		Cargo:		0009 - NUTRICIONISTA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:		000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 02/05/2023		Demissão:		Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: #	

RESCISÃO COMPLEMENTAR					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		596,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.486,70
0026 - Fér. Proporc.		116,92	0520 - Desc. INSS		154,83
0027 - 1/3 Férias		46,77	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,71
0033 - 13º Sal. Inden.		12,43			005 - IRRF 13º
0035 - Av. Prév. Inden		149,21			006 - FGTS
0037 - Saldo Salário		43,32			007 - FGTS 13º
0086 - Férias (API)		23,38			008 - Valor FGTS
0102 - Hora Extra 100%		428,50			014 - DSR S/ HE
0506 - DSR H. Extras		83,14			016 - PIS s/ Salários
0700 - 13º Sal. Rescisão		62,17			017 - RAIS
1161 - CESTA BASICA COMPL		74,90			025 - Valor PIS
1179 - Auxilio Creche		8,66			033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		1.646,24	Total Descontos	(1.646,24)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		34/37			

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA		Cargo:		0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:		000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 11/08/2021		Demissão:		Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: #	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88
0100 - Hora Extra 50%	26:42	1.074,07	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85
0102 - Hora Extra 100%	45:00	2.413,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.698,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	837,05			006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,30			008 - Valor FGTS
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		10.343,06	Total Descontos	(2.608,06)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		35/37			

03/07/2024		Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024			
16:06		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
EMPREGADO: 000475 - VANDO BERNARDINO ROCHA					
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Admissão: 20/02/2024		C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Demissão: 17/05/2024		Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho			
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: #	

RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0026 - Fér. Proporc.	3,00	396,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.565,66
0027 - 1/3 Férias		132,32	0090 - Desc. Faltas	7,00	407,32
0037 - Saldo Salário	17,00	989,20	0094 - Vale Transporte	1,00	59,35
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	67,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29
0100 - Hora Extra 50%	0:06	1,23	0520 - Desc. INSS	7,50	45,20
0102 - Hora Extra 100%	6:49	111,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,16
0506 - DSR H. Extras	3,00	24,22	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	508,81			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					067 - Ded Simplif IR
Total Vencimentos		2.232,36	Total Descontos		(2.232,36)
Número de Funcionários Considerados:		36/37	Salário Líquido		0,00

Número de Funcionários Considerados:		36/37	
EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Admissão: 15/01/2024		C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Demissão:		Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário:	#
Afastamento: 17/05/2024 a 31/05/2024, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa			
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83 0091 - Desc. Atrasos	1:28 12,03 001 - INSS 2.344,69
0100 - Hora Extra 50%	4:49	59,24 0094 - Vale Transporte	1,00 108,23 003 - IRRF 1.779,89
0102 - Hora Extra 100%	11:17	185,03 0098 - Desc. Ad. Sal.	582,57 006 - FGTS 2.344,69
0113 - Gratificação		250,00 0511 - Arred. Mês Ant.	0,10 008 - Valor FGTS 187,57
0506 - DSR H. Extras	6,00	58,62 0520 - Desc. INSS	9,00 189,84 014 - DSR S/ HE 244,27
0510 - Arredondamento		0,20 0551 - Insuf. SM. Ant.	0,87 016 - PIS s/ Salários 2.344,69
		1182 - Cota Negocial Empreg	2,00 32,28 017 - RAIS 2.344,69
			025 - Valor PIS 23,45
			031 - INSS Folha 189,84
			052 - GPS INSS 2.344,69
			067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.356,92 Total Descontos	(925,92) Salário Líquido 1.431,00
Número de Funcionários Considerados:		37/37	

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software		Pag.: 00015			
--	--	-------------	--	--	--

03/07/2024		Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024			
16:06		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	529,00	44.084,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	67.457,03
0005 - Sal. Mater.		169,14	0089 - Desc. Faltas (Hs)	30:50	284,43
0025 - Férias Vencidas	2,00	7.000,91	0090 - Desc. Faltas	26,00	1.628,31
0026 - Fér. Proporc.	38,00	9.719,10	0091 - Desc. Atrasos	3:43	32,75
0027 - 1/3 Férias		6.117,45	0094 - Vale Transporte	21,00	1.363,93
0033 - 13º Sal. Inden.	6,00	1.631,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		582,57
0035 - Av. Prév. Inden	198,00	22.023,30	0511 - Arred. Mês Ant.		12,94
0037 - Saldo Salário	144,00	9.397,59	0520 - Desc. INSS	311,00	7.688,38
0041 - Cto Exp. D.Rest	2,00	141,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	70,50	749,66
0086 - Férias (API)	6,00	1.632,29	0530 - Desc. IRRF	200,00	4.367,59
0100 - Hora Extra 50%	393:34	6.111,06	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,87
0102 - Hora Extra 100%	609:56	15.992,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79
0108 - Insalub. 40%	3,00	1.804,80	1041 - Desconto DSR	12,00	735,94
0113 - Gratificação		2.750,00	1102 - desc sd v trans	21,00	218,40
0131 - Biênio	1,00	73,37	1182 - Cota Negocial Empr	14,00	240,20
0506 - DSR H. Extras	116,00	5.342,57			052 - GPS INSS
0510 - Arredondamento		8,70			053 - GPS INSS 13º
0550 - Insuf. S. Mês		27,93			067 - Ded Simplif IR
0700 - 13º Sal. Rescisão	31,00	8.143,31			
0701 - 13º Sal. Maternidade		56,45			
1161 - CESTA BASICA COMPL		280,82			
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	224,00			
1179 - Auxílio Creche		8,66			
Total Vencimentos		142.741,79	Total Descontos		(85.401,79)
Total Admitidos		37/37	Salário Líquido		57.340,00

Total Registros		37/37	Total Admitidos		10
			Total Afastados		1
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software		Total Demitidos		11	
		Total Férias		0	

16:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA				Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 11/03/2024 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		Salário: 3.879,35			
Vencimentos	Ref.	000	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		250,29	Valor 0091 - Desc. Atrasos		1,20	001 - INSS	366,17
0102 - Hora Extra 100%		96,53	0520 - Desc. INSS		48,38	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras		20,55				006 - FGTS	366,17
0510 - Arredondamento		0,21				008 - Valor FGTS	29,29
						014 - DSR S/ HE	96,53
						016 - PIS s/ Salários	366,17
						017 - RAIS	366,17
						025 - Valor PIS	3,66
						031 - INSS Folha	48,38
						052 - GPS INSS	366,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		367,58	Total Descontos		(49,58)	Salário Líquido	
						318,00	

Número de Funcionários Considerados: 1/2							
EMPREGADO: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA				Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 11/04/2024 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Salário: 3.879,35			
Vencimentos	Ref.	000	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		99,47	Valor 0091 - Desc. Atrasos		0,98	001 - INSS	141,65
0102 - Hora Extra 100%		36,69	0520 - Desc. INSS		17,00	003 - IRRF	6.421,89
0506 - DSR H. Extras		6,47				006 - FGTS	141,65
0510 - Arredondamento		0,35				008 - Valor FGTS	11,33
						014 - DSR S/ HE	36,69
						016 - PIS s/ Salários	141,65
						017 - RAIS	141,65
						025 - Valor PIS	1,42
						031 - INSS Folha	17,00
						052 - GPS INSS	141,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		142,98	Total Descontos		(17,98)	Salário Líquido	
						125,00	

03/07/2024				Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/ 2024			
16:09				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		349,76	0091 - Desc. Atrasos		2,18	001 - INSS	507,82
0102 - Hora Extra 100%		133,22	0520 - Desc. INSS		65,38	003 - IRRF	6.421,89
0506 - DSR H. Extras		27,02				006 - FGTS	507,82
0510 - Arredondamento		0,56				008 - Valor FGTS	40,62
						014 - DSR S/ HE	133,22
						016 - PIS s/ Salários	507,82
						017 - RAIS	507,82
						025 - Valor PIS	5,08
						031 - INSS Folha	65,38
						052 - GPS INSS	507,82
						067 - Ded Simplif IR	1.129,60
Total Vencimentos		510,56	Total Descontos		(67,56)	Salário Líquido	
						443,00	
Total Registros		3/3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	
			Total Afastados		1	Total Férias	
						0	