

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JUNHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 144.812,79
Rendimento aplicação	R\$ 8,82
Repasse público estadual	R\$ 250.736,50
Repasse público municipal	R\$ 99.617,70
Recebimentos usuários	R\$ 53.422,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.212,92
Total das receitas	R\$ 550.811,23
Despesas	R\$ 458.453,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 92.357,87

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/06/2024	60	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 149,56		01/06/2024	Caixa
		DAYANE GRAZIELLA SANTOS DA SILVA	380.839.298-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/06/2024	Caixa
18/05/2024	347032710	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.412,21	556518000041256	03/06/2024	Conta
06/05/2024	178362	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.024,00	60308	03/06/2024	Conta
29/05/2024	40788	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.331,64	60307	03/06/2024	Conta

29/05/2024	40787	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.078,23	60306	03/06/2024	Conta
24/05/2024	9231	TECNOVALE E EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 315,00	60305	03/06/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 371,28	60304	03/06/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.180,00	60303	03/06/2024	Conta
03/06/2024	272	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.162,00	60302	03/06/2024	Conta
03/06/2024	60301	KA AFONSO CONSTRUCOES ME	34.731.628/0001-89		R\$ 4.300,00	60301	03/06/2024	Conta
06/05/2024	92684	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.737,70	60309	03/06/2024	Conta
		SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JACAREÍ	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 12.166,65	4269	03/06/2024	Conta
03/06/2024	4747	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		03/06/2024	Caixa
03/06/2024	6237	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 249,28		03/06/2024	Caixa
04/06/2024	570	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 850,00	60401	04/06/2024	Conta
16/05/2024	71853	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.022,47	60402	04/06/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 55.092,00	59595	05/06/2024	Conta
05/06/2024	2810	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 254,85	60501	05/06/2024	Conta
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.792,00	60503	05/06/2024	Conta
		JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Ordenados e Salários	R\$ 3.664,00	60504	05/06/2024	Conta
24/05/2024	13561239	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.127,57	60505	05/06/2024	Conta
22/05/2024	6925460	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.550,00	60506	05/06/2024	Conta
		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.920,00	60502	05/06/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.658,00	75104	06/06/2024	Conta
06/06/2024	404105	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.653,73	60603	06/06/2024	Conta
06/06/2024	404100	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 5.570,37	60601	06/06/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.549,66	75105	06/06/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	60702	07/06/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.453,44	47853	07/06/2024	Conta
07/06/2024	404144	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.707,00	60701	07/06/2024	Conta

21/05/2024	90400	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.308,30	616518000025722	07/06/2024	Conta
07/06/2024	556518000002591	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.000,00	556518000002591	07/06/2024	Conta
07/06/2024	61	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis	R\$ 142,30		07/06/2024	Caixa
08/06/2024	644322	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		08/06/2024	Caixa
03/06/2024	13659	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 347,00	61002	10/06/2024	Conta
29/05/2024	6941164	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	61006	10/06/2024	Conta
27/05/2024	6934936	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.774,00	61005	10/06/2024	Conta
29/05/2024	275049	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 349,12	61004	10/06/2024	Conta
10/05/2024	3748	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.954,80	61003	10/06/2024	Conta
21/05/2024	9822	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 737,07	61001	10/06/2024	Conta
11/06/2024	82420	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 75,28		11/06/2024	Caixa
27/05/2024	3417	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.043,00	61101	11/06/2024	Conta
11/06/2024	20797	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.749,60	61102	11/06/2024	Conta
23/05/2024	7306	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 498,86	61103	11/06/2024	Conta
14/05/2024	1003	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.829,00	61201	12/06/2024	Conta
22/05/2024	34901	CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.648,14	61204	12/06/2024	Conta
22/05/2024	34901	CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.647,00	61203	12/06/2024	Conta
03/06/2024	273	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	61202	12/06/2024	Conta
29/05/2024	896912	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.893,28	61205	12/06/2024	Conta
08/06/2024	41625	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 937,71	61301	13/06/2024	Conta
03/06/2024	46873	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	61302	13/06/2024	Conta
13/06/2024	4810	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		13/06/2024	Caixa
17/05/2024	178996	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.790,00	61401	14/06/2024	Conta
20/05/2024	87545	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 115,83	61403	14/06/2024	Conta
06/05/2024	1762306	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.638,34	61402	14/06/2024	Conta
21/06/2024	932	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	14/06/2024	Conta
31/05/2024	897707	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.716,72	61404	14/06/2024	Conta

27/05/2024	7776	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 662,27	61701	17/06/2024	Conta
21/06/2024	932	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.408,30	616518000025927	17/06/2024	Conta
14/06/2024	248	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	61702	17/06/2024	Conta
13/06/2024	1087	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 682,70	61703	17/06/2024	Conta
29/05/2024	10143	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 542,59	61704	17/06/2024	Conta
12/06/2024	5365	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.556,50	61705	17/06/2024	Conta
05/06/2024	403921	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 567,96	61706	17/06/2024	Conta
18/06/2024	4863	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		18/06/2024	Caixa
13/06/2024	41994	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.198,89	61803	18/06/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.002,33	61808	18/06/2024	Conta
13/06/2024	41998	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.976,86	61807	18/06/2024	Conta
13/06/2024	41997	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.071,50	61806	18/06/2024	Conta
13/06/2024	41995	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.591,62	61804	18/06/2024	Conta
13/06/2024	41996	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.593,82	61805	18/06/2024	Conta
13/06/2024	41999	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.792,21	61802	18/06/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Verbas rescisórias	R\$ 5.211,81	550683000097470	18/06/2024	Conta
24/05/2024	13424	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	61801	18/06/2024	Conta
12/06/2024	4401	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 787,60	61901	19/06/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 140,00	61904	19/06/2024	Conta
05/06/2024	6952350	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 17.123,37	61902	19/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.277,34	61903	19/06/2024	Conta
		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.122,12	36277	19/06/2024	Conta
20/06/2024	276888	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 137,60		20/06/2024	Caixa
20/06/2024	62	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis	R\$ 90,80		20/06/2024	Caixa
06/06/2024	2412	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	62001	20/06/2024	Conta
01/06/2024	58798019	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	62002	20/06/2024	Conta
21/06/2024	62101	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 2.212,92	62101	21/06/2024	Conta

18/06/2024	1092	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	62102	21/06/2024	Conta
21/06/2024	21034	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.112,80	62103	21/06/2024	Conta
18/06/2024	180	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	62408	24/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 538,24	62405	24/06/2024	Conta
17/06/2024	8993	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 1.499,26	62407	24/06/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 122,12	62406	24/06/2024	Conta
24/06/2024	4889	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		24/06/2024	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.410,94	62403	24/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	62404	24/06/2024	Conta
04/06/2024	7826	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.099,57	62401	24/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.511,80	62402	24/06/2024	Conta
25/06/2024	21092	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Percíveis	R\$ 2.592,00	62504	25/06/2024	Conta
06/06/2024	10599	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 524,76	62505	25/06/2024	Conta
20/06/2024	42572	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.954,27	62506	25/06/2024	Conta
25/06/2024	21091	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Percíveis	R\$ 2.304,00	62503	25/06/2024	Conta
23/04/2024	100060633177	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	62502	25/06/2024	Conta
31/05/2024	13591	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.242,50	62501	25/06/2024	Conta
25/06/2024	83095	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Percíveis	R\$ 145,32		25/06/2024	Caixa
		CONSÓRCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 280,80	62601	26/06/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 633,42	62602	26/06/2024	Conta
26/06/2024	2428	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0517-31	Açougue	R\$ 8.117,19	62603	26/06/2024	Conta
20/06/2024	176	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	62604	26/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 73,90	62704	27/06/2024	Conta
22/06/2024	42788	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.272,44	62707	27/06/2024	Conta
13/06/2024	906797	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 498,66	62706	27/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 600,66	62705	27/06/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.800,00	62701	27/06/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 343,18	62703	27/06/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 528,25	62702	27/06/2024	Conta
28/06/2024	940	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.709,50	616518000025927	27/06/2024	Conta
28/06/2024	940	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	556518000025927	27/06/2024	Conta
14/06/2024	92800	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.222,80	556518000002591	28/06/2024	Conta
11/06/2024	3805	COMECIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 2.310,50	62801	28/06/2024	Conta
28/06/2024	21156	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.181,28	62802	28/06/2024	Conta
28/06/2024	21157	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.205,72	62803	28/06/2024	Conta
16/05/2024	132310	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 572,50	62804	28/06/2024	Conta
16/05/2024	132190	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	62805	28/06/2024	Conta
22/05/2024	25200	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	62806	28/06/2024	Conta
17/05/2024	26207900	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 150,50	62807	28/06/2024	Conta
14/05/2024	3225600	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.616,00	62808	28/06/2024	Conta
					R\$458.453,36			

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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	07/06/2024	Conta	6,33%	0%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.024,00	03/06/2024	Conta	43,64%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.331,64	03/06/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.078,23	03/06/2024	Conta		
	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.162,00	03/06/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.737,70	03/06/2024	Conta		
	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 254,85	05/06/2024	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.127,57	05/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.550,00	05/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.843,99	06/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 5.570,37	06/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.707,00	07/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.308,30	07/06/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.440,00	10/06/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 101,62	10/06/2024	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 75,28	11/06/2024	Caixa		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.749,60	11/06/2024	Conta
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.648,14	12/06/2024	Conta
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.647,00	12/06/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.893,28	12/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 937,71	13/06/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.790,00	14/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	14/06/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.716,72	14/06/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.408,30	17/06/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 567,96	17/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.198,89	18/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.976,86	18/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.071,50	18/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.591,62	18/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.593,82	18/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.792,21	18/06/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 17.123,37	19/06/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 137,60	20/06/2024	Caixa
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.112,80	21/06/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.592,00	25/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.954,27	25/06/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.304,00	25/06/2024	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Perecíveis	R\$ 145,32	25/06/2024	Caixa
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0517-31	Açougue	R\$ 8.117,19	26/06/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.272,44	27/06/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 498,66	27/06/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.709,50	27/06/2024	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\$ 13.222,80	28/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.181,28	28/06/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.205,72	28/06/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.616,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 200.089,11				
Manutenções e adaptações	TECNOVALE E EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 315,00	03/06/2024	Conta	1,07%	1,00%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 850,00	04/06/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.043,00	11/06/2024	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\$ 4.908,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	KA AFONSO CONSTRUCOES ME	34.731.628/0001-89		R\$ 4.300,00	03/06/2024	Conta	7,25%	1,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	03/06/2024	Caixa		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 249,28	03/06/2024	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.000,00	07/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	08/06/2024	Caixa		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.774,00	10/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	13/06/2024	Caixa		
	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32		R\$ 115,83	14/06/2024	Conta		

	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	17/06/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 682,70	17/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	18/06/2024	Caixa		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 787,60	19/06/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 2.212,92	21/06/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 89,00	21/06/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 1.499,26	24/06/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	24/06/2024	Caixa		
	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48		R\$ 1.790,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 33.257,59				
Outros materiais de consumo	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 149,56	01/06/2024	Caixa	4,44%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 809,74	06/06/2024	Conta		
	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis	R\$ 142,30	07/06/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 247,50	10/06/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.954,80	10/06/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,55	13/06/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.638,34	14/06/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.556,50	17/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	18/06/2024	Conta		
	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Descartáveis	R\$ 90,80	20/06/2024	Caixa		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.242,50	25/06/2024	Conta		
	COMECIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 2.310,50	28/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 572,50	28/06/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.144,00	28/06/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 150,50	28/06/2024	Conta		
				R\$ 20.378,09				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	12/06/2024	Conta	0,94%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/06/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 122,12	24/06/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 343,18	27/06/2024	Conta		
				R\$ 4.312,40				
Recursos humanos	DAYANE GRAZIELLA SANTOS DA SILVA	380.839.298-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/06/2024	Caixa	31,15%	31,00%
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.412,21	03/06/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 371,28	03/06/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.180,00	03/06/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 55.092,00	05/06/2024	Conta		
	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.792,00	05/06/2024	Conta		
	JOSE MARIEL DE SOUSA	300.657.568-78	Ordenados e Salários	R\$ 3.664,00	05/06/2024	Conta		
	PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.920,00	05/06/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.658,00	06/06/2024	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.549,66	06/06/2024	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 347,00	10/06/2024	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.829,00	12/06/2024	Conta		
	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.002,33	18/06/2024	Conta		
	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Verbas rescisórias	R\$ 5.211,81	18/06/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 140,00	19/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.277,34	19/06/2024	Conta		
	THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.122,12	19/06/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 374,94	20/06/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 538,24	24/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.410,94	24/06/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 38,79	24/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.511,80	24/06/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/06/2024	Conta		
	CONSÓRCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 280,80	26/06/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 633,42	26/06/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/06/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 73,90	27/06/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 600,66	27/06/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.800,00	27/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 528,25	27/06/2024	Conta		
				R\$ 142.800,49				
Utilidades públicas	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JACAREÍ	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 12.166,65	03/06/2024	Conta	5,17%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.022,47	04/06/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.453,44	07/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 737,07	10/06/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 498,86	11/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 662,27	17/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 542,59	17/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.099,57	24/06/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 524,76	25/06/2024	Conta		
				R\$ 23.707,68				
Valor total das despesas				R\$ 458.453,36			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\$ 5.031,87
01/06/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.156,87
01/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.456,87
01/06/2024	60	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 149,56	R\$ 5.307,31
01/06/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 6.605,31
02/06/2024		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 6.705,81
02/06/2024		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 7.951,81
02/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.251,81
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 6.451,81
03/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.601,81
03/06/2024		Venda refeição	1.436 almoços	R\$ 1.436,00	0	R\$ 8.037,81
03/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.337,81
03/06/2024	6237	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 249,28	R\$ 8.088,53
03/06/2024	4747	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 7.988,55
03/06/2024		DAYANE GRAZIELLA SANTOS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 7.938,55
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 6.068,55
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.068,55
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 2.058,55
04/06/2024		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 3.545,55
04/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.845,55
04/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.995,05
05/06/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 5.561,05
05/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.710,55
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 3.565,55
05/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.865,55
06/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.165,55
06/06/2024		Venda refeição	1.519 almoços	R\$ 1.519,00	0	R\$ 5.684,55

06/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.834,05
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 5.684,05
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.974,00	R\$ 3.710,05
07/06/2024		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 5.189,05
07/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.952,00	R\$ 3.237,05
07/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.537,05
07/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.687,05
07/06/2024	61	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 142,30	R\$ 3.544,75
08/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.844,75
08/06/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 5.094,75
08/06/2024	644322	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 4.944,75
08/06/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.069,75
09/06/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.169,75
09/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.469,75
09/06/2024		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 6.653,75
10/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.953,75
10/06/2024		Venda refeição	1.465 almoços	R\$ 1.465,00	0	R\$ 8.418,75
10/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.568,25
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 425,00	R\$ 8.143,25
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.143,25
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.143,25
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 3.293,25
11/06/2024	82420	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Feijão e Perecíveis - Leite	0	R\$ 75,28	R\$ 3.217,97
11/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.367,97
11/06/2024		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 4.810,97
11/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.110,97
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.692,00	R\$ 2.418,97
12/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.568,97
12/06/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 4.124,97

12/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.424,97
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 2.984,97
13/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.284,97
13/06/2024	4810	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 3.134,96
13/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.284,96
13/06/2024		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 4.743,96
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 4.603,96
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 2.853,96
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 2.403,96
14/06/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 3.898,96
14/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.048,96
14/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.348,96
15/06/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 4.473,96
15/06/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 5.772,96
15/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.072,96
16/06/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 6.172,96
16/06/2024		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 7.419,96
16/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.719,96
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.245,00	R\$ 6.474,96
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 4.494,96
17/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.222,00	R\$ 2.272,96
17/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.422,96
17/06/2024		Venda refeição	1.422 almoços	R\$ 1.422,00	0	R\$ 3.844,96
17/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.144,96
18/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.444,96
18/06/2024	4863	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.344,96
18/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.494,96
18/06/2024		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 5.919,96
18/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 4.869,96
19/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.169,96

19/06/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 6.736,96
19/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.886,96
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.886,96
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 4.366,96
19/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.466,96
20/06/2024		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.856,96
20/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.006,46
20/06/2024	62	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 90,80	R\$ 3.915,66
20/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.215,66
20/06/2024	276888	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - Estocáveis	0	R\$ 137,60	R\$ 4.078,06
20/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 2.344,06
21/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.493,56
21/06/2024		Venda refeição	1.458 almoços	R\$ 1.458,00	0	R\$ 3.951,56
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 3.921,56
21/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.921,56
21/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.221,56
22/06/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.346,56
22/06/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 3.642,56
22/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.940,56
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.552,00	R\$ 2.388,56
24/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 388,56
24/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 688,56
24/06/2024	4889	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 538,55
24/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 688,55
24/06/2024		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 2.158,55
25/06/2024	83095	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Percíveis - Leite	0	R\$ 145,32	R\$ 2.013,23
25/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.163,23
25/06/2024		Venda refeição	1.412 almoços	R\$ 1.412,00	0	R\$ 3.575,23
25/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.875,23

26/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.024,73
26/06/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 5.588,73
26/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 5.108,73
26/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 4.408,73
26/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 3.388,73
26/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ 1.718,73
26/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.018,73
27/06/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.168,23
27/06/2024		Venda refeição	1.446 almoços	R\$ 1.446,00	0	R\$ 3.614,23
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 1.864,23
27/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.164,23
27/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 166,00	R\$ 1.998,23
28/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.024,00	R\$ -25,77
28/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 123,23
28/06/2024		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 1.506,23
28/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.806,23
29/06/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.931,23
29/06/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 3.224,23
29/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.524,23
30/06/2024		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ 4.673,23
30/06/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.773,23
30/06/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.073,23
				R\$ 53.422,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109083780211
01/07/2024 09:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO 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		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.816	1.800,00 C	
				03/06 16:38 SOP-JACAREI			
03/06/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.915	2.000,00 C	
				03/06 16:39 SOP-JACAREI			
03/06/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.030	1.870,00 C	
				03/06 16:40 SOP-JACAREI			
03/06/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	14.412,21 D	
				03/06 17:02 CASA NS RAROS MISSAO			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	4.300,00 D	
				01/06 07:44 Ka Afonso Construcoes Me			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	6.162,00 D	
				03/06 15:31 FOFINHA PAES E DOCE			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	4.180,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	371,28 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	315,00 D	
				TECNOVALE EXTINTORES			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	2.078,23 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	4.331,64 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	7.024,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	1.737,70 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
03/06/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	12.166,65 D	
				SAAE JACAREI			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.408,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.624	2.010,00 C	
				04/06 15:46 SOP-JACAREI			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	850,00 D	
				04/06 10:52 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	1.022,47 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
04/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	137,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.922	2.145,00 C	
				05/06 16:19 SOP-JACAREI			
05/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	106.747	16.948,80 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.595	55.092,00 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	254,85 D	
				05/06 10:58 Seara Alimentos Ltda			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.920,00 D	
				05/06 18:17 Paulo Henrique Bicudo Satu			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	1.792,00 D	
				05/06 18:18 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	3.664,00 D	

05/06 18:19 JOSE MARIEL DE SOUZA						
05/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.505	3.127,57 D
BRF SA						
05/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.506	5.550,00 D
JBS S/A						
05/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	53.306,62 C 0,00 C
Rende Facil						
06/06/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.170.136	1.974,00 C
06/06 17:01 SOP-JACAREI						
06/06/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.170.238	150,00 C
06/06 17:02 SOP-JACAREI						
06/06/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	177.020.881.739.251	2.653,73 C
06/06 16:28 QR Code rejeitado p/ inst.						
06/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	75.104	6.658,00 D
06/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	75.105	3.549,66 D
06/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.601	5.570,37 D
06/06 16:11 Tenda Atacado S A						
06/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.602	2.653,73 D
06/06 16:28 Tenda Atacado S A						
06/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.603	2.653,73 D
06/06 16:29 Tenda Atacado S A						
06/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.307,76 C 0,00 C
Rende Facil						
07/06/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.193.023	1.952,00 C
07/06 19:30 SOP-JACAREI						
07/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.060.055.166	3.231,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.060.055.239	59.260,20 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/06/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	15.000,00 D
07/06 09:25 ASSOCIACAO M S SANTOS						
07/06/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.722	12.308,30 D
07/06 17:23 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
07/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.701	1.707,00 D
07/06 08:36 Tenda Atacado S A						
07/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	29.000,00 D
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO						
07/06/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.453,44 D
EDP SAO PAULO						
07/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	25,04 C 0,00 C
Rende Facil						
10/06/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.175.030	2.000,00 C
10/06 17:50 SOP-JACAREI						
10/06/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.175.133	2.000,00 C
10/06 17:51 SOP-JACAREI						
10/06/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.175.403	850,00 C
10/06 17:54 SOP-JACAREI						
10/06/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.175.521	425,00 C
10/06 17:55 SOP-JACAREI						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.001	737,07 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.002	347,00 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.003	1.954,80 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.004	349,12 D
TENDA ATACADO LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.005	3.774,00 D
JBS S/A						
10/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.006	4.440,00 D
JBS S/A						
10/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.326,99 C 0,00 C
Rende Facil						
11/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.101	1.043,00 D
HIDROELETTRICA BAGATTINI						

11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	1.749,60 D
			11/06 16:50 Comercial Zaragoza Importa		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	498,86 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.291,46 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.317	2.692,00 C
			12/06 15:23 SOP-JACAREI		
12/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.211	23.016,50 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	8.829,00 D
			12/06 15:30 MALUDA CONFECOES		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	3.500,00 D
			12/06 15:32 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	3.647,00 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	3.648,14 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	4.893,28 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
12/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.191,08 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.359	1.440,00 C
			13/06 15:53 SOP-JACAREI		
13/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.737	1.750,00 C
			13/06 15:57 SOP-JACAREI		
13/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.907	450,00 C
			13/06 15:59 SOP-JACAREI		
13/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.034	140,00 C
			13/06 16:00 SOP-JACAREI		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	937,71 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	1.760,55 D
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
13/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.081,74 D 0,00 C
			Rende Facil		
14/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.130.044.809	4.130,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.130.044.874	55.133,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/06/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.000,00 D
			14/06 08:23 FELIPE G S 34579675800		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	2.790,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	2.638,34 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	115,83 D
			MILCLEAN IND E COM DE PRODUTOS		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	1.716,72 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
14/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.003,01 D 0,00 C
			Rende Facil		
17/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.175.652	2.222,00 C
			15/06 17:56 SOP-JACAREI		
17/06/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.170.538	1.980,00 C
			17/06 17:05 SOP-JACAREI		
17/06/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.170.743	1.245,00 C
			17/06 17:07 SOP-JACAREI		
17/06/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.408,30 D
			15/06 13:16 FELIPE G S 34579675800		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	662,27 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	2.107,00 D
			15/06 12:08 M A Azevedo De Campos Prot		
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	682,70 D

15/06 12:18 Casa Da Festa Da M Ltda Ep

17/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.704	542,59 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA							
17/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.705	3.556,50 D	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA							
17/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.706	567,96 D	
TENDA ATACADO LTDA							
17/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.080,32 C	0,00 C
Rende Facil							
18/06/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.171.454	1.050,00 C	
18/06 17:14 SOP-JACAREI							
18/06/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.470	5.211,81 D	
18/06 11:38 CAROLINA DA SILVA DEZZE							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.801	1.608,00 D	
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.802	1.792,21 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.803	4.198,89 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.804	4.591,62 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.805	4.593,82 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.806	5.071,50 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.807	5.976,86 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
18/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.808	1.002,33 D	
18/06 11:43 NADIA MIKAELI DE QUEIROZ							
18/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	32.997,04 C	0,00 C
Rende Facil							
19/06/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.405	2.000,00 C	
19/06 17:24 SOP-JACAREI							
19/06/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.520	1.900,00 C	
19/06 17:25 SOP-JACAREI							
19/06/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.744	520,00 C	
19/06 17:27 SOP-JACAREI							
19/06/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	30.150	22.822,30 C	
MUNICIPIO DE JACAREI							
19/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.277	8.122,12 D	
19/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.901	787,60 D	
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA							
19/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.902	17.123,37 D	
JBS S/A							
19/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.903	2.277,34 D	
19/06 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/06/2024	0000	13105	375	Impostos	61.904	140,00 D	
STN - GRU JUDICIAL							
19/06/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.208,13 C	0,00 C
Rende Facil							
20/06/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.015	1.734,00 C	
20/06 16:40 SOP-JACAREI							
20/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.001	347,10 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA							
20/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.002	374,94 D	
20/06 10:54 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN							
20/06/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.011,96 D	0,00 C
Rende Facil							
21/06/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.170.218	2.000,00 C	
21/06 17:02 SOP-JACAREI							
21/06/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.170.312	30,00 C	
21/06 17:03 SOP-JACAREI							
21/06/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	189.743.640.768.751	2.212,92 C	
21/06 09:52 05821356000100 ASSOCIACAO							
21/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.200.048.642	4.215,00 C	

			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.048.729	55.216,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	2.212,92 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	89,00 D
			21/06 12:49 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	6.112,80 D
			21/06 16:37 Comercial Zaragoza Importa		
21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.260,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.343	2.000,00 C
			24/06 15:53 SOP-JACAREI		
24/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.556	1.552,00 C
			24/06 15:55 SOP-JACAREI		
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	39.038	14.500,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.099,57 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	6.511,80 D
			22/06 13:06 Associacao Missao Sede San		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	9.410,94 D
			22/06 13:07 Associacao Missao Sede San		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	38,79 D
			22/06 13:07 Associacao Missao Sede San		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	538,24 D
			22/06 13:08 Associacao Missao Sede San		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	122,12 D
			22/06 13:09 Associacao Missao Sede San		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	1.499,26 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	2.700,00 D
			24/06 17:26 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.868,72 C 0,00 C
			Rende Facil		
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 10:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	2.304,00 D
			25/06 13:37 Comercial Zaragoza Importa		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	2.592,00 D
			25/06 13:38 Comercial Zaragoza Importa		
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	524,76 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	3.954,27 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.851,25 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.171.351	1.670,00 C
			26/06 17:13 SOP-JACAREI		
26/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.171.636	1.020,00 C
			26/06 17:16 SOP-JACAREI		
26/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.023	700,00 C
			26/06 17:20 SOP-JACAREI		
26/06/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.118	480,00 C
			26/06 17:21 SOP-JACAREI		
26/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.626	22.330,10 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	280,80 D
			CONSORCIO 123		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	633,42 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	8.117,19 D
			26/06 14:16 Seara Alimentos Ltda		

26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	62.604	1.156,28 D
26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.012,41 D 0,00 C
27/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 27/06 16:31 SOP-JACAREI	839.175.370.163.111	1.750,00 C
27/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 27/06 16:32 SOP-JACAREI	839.175.370.163.229	166,00 C
27/06/2024	9794	99015	470 Transferência enviada 27/06 17:59 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	12.000,00 D
27/06/2024	9794	99021	470 Transferência enviada 27/06 19:40 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	2.709,50 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:40 RODRIGO CESAR MALAGOLI	62.701	3.800,00 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.702	528,25 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.703	343,18 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.704	73,90 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.705	600,66 D
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	62.706	498,66 D
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	62.707	2.272,44 D
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.910,59 C 0,00 C
28/06/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 28/06 17:36 SOP-JACAREI	839.175.370.173.607	2.024,00 C
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.406.270.204.978	11.715,00 C
28/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.406.270.205.051	57.834,10 C
28/06/2024	9794	99015	470 Transferência enviada 28/06 19:47 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	13.222,80 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	62.801	2.310,50 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 14:56 Comercial Zaragoza Importa	62.802	5.181,28 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 14:57 Comercial Zaragoza Importa	62.803	5.205,72 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 19:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.804	572,50 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 19:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.805	2.144,00 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 19:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.806	1.790,00 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 19:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.807	150,50 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 19:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	62.808	1.616,00 D
28/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.379,80 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

G3360109083780211
01/07/2024 09:18:45

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	89,85			71,135303		
28/06/2024	SALDO ATUAL	90,38			71,135303		71,135303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	90,38

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 139.691,07
Aplicações no mês:	R\$ 154.077,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 206.582,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,83
Rendimentos no mês:	R\$ 34,12
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 87.194,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 139.679,35	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 773,71	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 773,89
03/06/2024	Resgate	R\$ 34.232,50	R\$ 9,41	R\$ 0,00	R\$ 5,64	R\$ 34.236,27
03/06/2024	Resgate	R\$ 16.030,48	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 16.031,55
03/06/2024	Resgate	R\$ 366,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 367,00
04/06/2024	Aplicação	R\$ 137,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,53
05/06/2024	Resgate	R\$ 22.263,54	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 22.264,38
05/06/2024	Resgate	R\$ 31.041,61	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 31.042,24
06/06/2024	Resgate	R\$ 16.307,24	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 16.307,76
07/06/2024	Resgate	R\$ 25,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,04
10/06/2024	Resgate	R\$ 6.326,48	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 6.326,99
11/06/2024	Resgate	R\$ 3.291,12	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.291,46
12/06/2024	Aplicação	R\$ 1.191,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,08
13/06/2024	Aplicação	R\$ 1.081,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,74
14/06/2024	Aplicação	R\$ 40.003,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.003,01
17/06/2024	Resgate	R\$ 5.079,07	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 5.080,32

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/06/2024	Resgate	R\$ 3.941,57	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 3.942,68
18/06/2024	Resgate	R\$ 137,53	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 137,56
18/06/2024	Resgate	R\$ 1.191,08	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.191,12
18/06/2024	Resgate	R\$ 1.081,74	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.081,77
18/06/2024	Resgate	R\$ 26.643,61	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 26.643,91
19/06/2024	Resgate	R\$ 1.208,10	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.208,13
20/06/2024	Aplicação	R\$ 1.011,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,96
21/06/2024	Aplicação	R\$ 55.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.260,00
24/06/2024	Resgate	R\$ 3.868,41	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 3.868,72
25/06/2024	Resgate	R\$ 8.282,89	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 8.283,73
25/06/2024	Resgate	R\$ 1.011,96	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.011,98
25/06/2024	Resgate	R\$ 2.555,51	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 2.555,54
26/06/2024	Aplicação	R\$ 16.012,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.012,41
27/06/2024	Resgate	R\$ 20.909,93	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 20.910,59
28/06/2024	Aplicação	R\$ 39.379,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.379,80
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 87.186,77	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 09:19

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061714060067-2	Tag 05821356 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

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

Composição do Documento

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

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





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 20/06/2024 - 08h08

Nº de controle: 009.472.772.617.346.200

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

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

Data de Expiração

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

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

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

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

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

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

Identificação: **E60746948202406201058C1950Ddowfw**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M S SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 8.229,88

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062005

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 103.648-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

VALOR: R\$ 6.021,49

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062006

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 19 de Junho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====											
SINDICATO 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 Grando
 Contador
 CRC 119532 - SP



CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.5788724-4

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240822483

Valor Total do Documento

40.915,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	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

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.AOE
=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

001-9

00190.00009 02811.158001 00327.564175 6 97570000007758

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 24/06/2024	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 17/06/2024	Num. do Documento 327564	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Numero 28111580000327564	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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 Vencto 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 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 24/06/2024	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 17/06/2024	Num. do Documento 327564	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Numero 28111580000327564	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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 Vencto 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 Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Data de débito: **20/06/2024**

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

Valor **R\$ 77,58**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

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

Descrição: **SIND NUTRI**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sRP8meZD EGM#HwFD eddgs2W 2nqk?wyo DnzJ@#bQ U3LYtqb6 MBPD8RT@ tBCwxFbW
Zq27*3MX k?3TZwN@ YCDryO3y a#MLCswR vNkzpGjX tydWxZ8R InT3eNvR TzE6G42W
RVcoutTR AKDnIbop V19myF@3 jAU9u0oY 5SrY*V5Q B1MSDgL3 50310274 02487082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 19 de Junho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540714 5 97540000115655

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

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00010.540714 5 97540000115655

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/06/2024 - 17h42

Nº de controle: 542.612.468.002.403.320 | Documento: 0000284

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

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

AutenticaçãoYJPPt4q3 284HLTVh VbY3L6L8 9y?w6E@Y aWdMTDCZ B*a1BwLD WwsUfKW8 zKKZtTjI
pydS9CRi q68tuqk3 MUGkGwaK FQy7Lbfa UWgsEkT2 i3ND96hZ 5pbsMJ6w mfw9x8?
ubTZg9Ze nlu33GuD B*YmAuY? InE2ltac KrKzE5Kb 9EASAf5d 01440254 12185002**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Junho de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81750000006 9 54914491202 5 40620888801 5 70000095701 4

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 654,91 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81750000006 9 54914491202 5 40620888801 5 70000095701 4

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/06/2024		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 12/06/2024	Nº documento 70000095701	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 12/06/2024
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 5/2024
				(=) Valor documento 654,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2024 (Serviço Tomado) - 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: 0000000000001036483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

Associação Missão 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 BBDFJ.

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - 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: Diferença Salário - Maio/2024

16:10

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/09/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: Salário 3.879,35

Vencimentos	Ref.	000	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		1.074,31	Valor			
0054 - Dif. 13º Sal.		37,30	0090 - Desc. Faltas		4,81 001 - INSS	1.858,85
0064 - Dif. C. 13 Sal.		19,35	0091 - Desc. Atrasos		0,88 002 - INSS 13º	56,65
0102 - Hora Extra 100%		639,38	0520 - Desc. INSS		214,70 003 - IRRF	7.342,45
0506 - DSR H. Extras		155,66	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,24 005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,18	0530 - Desc. IRRF	27,50	86,76 006 - FGTS	1.858,85
			1028 - Contr Assist 1%		2,98 007 - FGTS 13º	56,65
			1041 - Desconto DSR		4,81 008 - Valor FGTS	153,20
					014 - DSR S/ HE	639,38
					016 - PIS s/ Salários	50.690,85
					017 - RAIS	1.858,85
					025 - Valor PIS	506,91
					031 - INSS Folha	214,70
					052 - GPS INSS	1.858,85
					053 - GPS INSS 13º	56,65
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.926,18	Total Descontos		(319,18)	Salário Líquido
						1.607,00

Número de Funcionários Considerados: 1/1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

03/07/2024

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

16:10

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		1.074,31	0090 - Desc. Faltas		4,81 001 - INSS	1.858,85
0054 - Dif. 13º Sal.		37,30	0091 - Desc. Atrasos		0,88 002 - INSS 13º	56,65
0064 - Dif. C. 13 Sal.		19,35	0520 - Desc. INSS		214,70 003 - IRRF	7.342,45
0102 - Hora Extra 100%		639,38	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,24 005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras		155,66	0530 - Desc. IRRF	27,50	86,76 006 - FGTS	1.858,85
0510 - Arredondamento		0,18	1028 - Contr Assist 1%		2,98 007 - FGTS 13º	56,65
			1041 - Desconto DSR		4,81 008 - Valor FGTS	153,20
					014 - DSR S/ HE	639,38
					016 - PIS s/ Salários	1.915,50
					017 - RAIS	1.858,85
					025 - Valor PIS	19,16
					031 - INSS Folha	214,70
					052 - GPS INSS	1.858,85
					053 - GPS INSS 13º	56,65
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos		1.926,18	Total Descontos		(319,18)	Salário Líquido	1.607,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Total Registros	1/1	Total Admitidos	0	Total Demitidos	0
		Total Afastados	0	Total Férias	0

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: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	989,20	0028 - Desc. Férias	1.378,58	001 - INSS 3.578,24
0046 - Dif. Férias		17,75	0511 - Arred. Mês Ant.	0,62	003 - IRRF 1.500,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,91	0520 - Desc. INSS	12,00	006 - FGTS 3.578,24
0100 - Hora Extra 50%	23:35	290,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	008 - Valor FGTS 286,25
0102 - Hora Extra 100%	31:09	510,81			014 - DSR S/ HE 800,86
0506 - DSR H. Extras	3,00	171,61			016 - PIS s/ Salários 3.578,24
0510 - Arredondamento		0,38			017 - RAIS 3.578,24
0720 - Férias	14,00	1.134,68			025 - Valor PIS 35,78
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	378,23			031 - INSS Folha 193,87
1177 - Substituição Cargo		80,00			032 - INSS Férias 134,33
					052 - GPS INSS 3.578,24
					067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		3.578,62	Total Descontos	(1.720,62)	Salário Líquido 1.858,00

Número de Funcionários Considerados: 1/25

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.	0,52	001 - INSS 2.443,05
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	003 - IRRF 1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90			006 - FGTS 2.443,05
					008 - Valor FGTS 195,44
					016 - PIS s/ Salários 2.443,05
					017 - RAIS 2.443,05
					025 - Valor PIS 24,43
					031 - INSS Folha 198,69
					052 - GPS INSS 2.443,05
					067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.443,21	Total Descontos	(199,21)	Salário Líquido 2.244,00

Número de Funcionários Considerados: 2/25

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 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	0094 - Vale Transporte	1,00	001 - INSS 3.421,81
0100 - Hora Extra 50%	33:50	416,11	0511 - Arred. Mês Ant.		003 - IRRF 2.857,01
0102 - Hora Extra 100%	41:54	687,10	0520 - Desc. INSS	12,00	006 - FGTS 3.421,81
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	008 - Valor FGTS 273,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	264,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	014 - DSR S/ HE 1.103,21
0510 - Arredondamento		0,53			016 - PIS s/ Salários 3.421,81
					017 - RAIS 3.421,81
					025 - Valor PIS 34,22
					031 - INSS Folha 309,43
					052 - GPS INSS 3.421,81
					067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		3.422,34	Total Descontos	(494,34)	Salário Líquido 2.928,00

Número de Funcionários Considerados: 3/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

16:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	2.516,98
0100 - Hora Extra 50%	29:25	361,79	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,05	1.932,46
0102 - Hora Extra 100%	18:50	308,84	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	2.516,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	160,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	201,35
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	9,00	205,34	670,63
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	2.516,98
					017 - RAIS	2.516,98
					025 - Valor PIS	25,17
					031 - INSS Folha	205,34
					052 - GPS INSS	2.516,98
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.635,75** Total Descontos **(432,75)** Salário Líquido **2.203,00**Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/12/2023

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	0091 - Desc. Atrasos	0:05	0,74	3.928,52
0100 - Hora Extra 50%	32:49	435,12	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	3.418,92
0102 - Hora Extra 100%	31:16	552,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	3.928,52
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	12,00	370,24	314,28
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	131,40	987,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	237,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,86	3.928,52
0510 - Arredondamento		0,78	1183 - Estorno Insalubridade	1,00	55,20	3.983,72
					025 - Valor PIS	39,29
					031 - INSS Folha	370,24
					052 - GPS INSS	3.928,52
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.985,24** Total Descontos **(703,24)** Salário Líquido **3.282,00**Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 20/03/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		2.706,32	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.988,87	3.846,81
0025 - Férias Vencidas		481,66	0044 - Desc. Av. Prév.		186,06	46,51
0026 - Fér. Proporc.		15,50	0520 - Desc. INSS		453,43	3.282,01
0027 - 1/3 Férias		165,72	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,18	0,00
0037 - Saldo Salário		49,62	0530 - Desc. IRRF	15,00	110,86	3.846,81
0102 - Hora Extra 100%		896,37			007 - FGTS 13º	46,51
0506 - DSR H. Extras		194,50			008 - Valor FGTS	311,41
0700 - 13º Sal. Rescisão		46,51			014 - DSR S/ HE	896,37
1161 - CESTA BASICA COMPL		187,20			016 - PIS s/ Salários	3.893,32
					017 - RAIS	3.846,81
					025 - Valor PIS	38,93
					036 - INSS Rescisão	453,43
					052 - GPS INSS	3.846,81
					053 - GPS INSS 13º	46,51
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **4.743,40** Total Descontos **(4.743,40)** Salário Líquido **0,00**Número de Funcionários Considerados: **6/25**

PROJECÃO 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: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.438,84
0100 - Hora Extra 50%	42:37	524,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.874,04
0102 - Hora Extra 100%	36:09	592,80	0520 - Desc. INSS	12,00	311,47	006 - FGTS	3.438,84
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	49,67	008 - Valor FGTS	275,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	268,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,85	014 - DSR S/ HE	1.116,94
0510 - Arredondamento		0,54				016 - PIS s/ Salários	3.438,84
						017 - RAIS	3.438,84
						025 - Valor PIS	34,39
						031 - INSS Folha	311,47
						052 - GPS INSS	3.438,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.439,38** Total Descontos **(498,38)** Salário Líquido **2.941,00**Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

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.		0,43	001 - INSS	3.225,71
0100 - Hora Extra 50%	33:22	410,37	0520 - Desc. INSS	12,00	285,90	003 - IRRF	2.660,91
0102 - Hora Extra 100%	39:59	655,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,13	006 - FGTS	3.225,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	255,85	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,76	008 - Valor FGTS	258,05
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	1.066,03
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	3.225,71
						017 - RAIS	3.225,71
						025 - Valor PIS	32,26
						031 - INSS Folha	285,90
						052 - GPS INSS	3.225,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.226,22** Total Descontos **(346,22)** Salário Líquido **2.880,00**Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,40				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.812,25** Total Descontos **(236,25)** Salário Líquido **2.576,00**Número de Funcionários Considerados: **9/25**

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: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/09/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.198,72
0100 - Hora Extra 50%	26:55	331,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.633,92
0102 - Hora Extra 100%	36:07	592,26	0520 - Desc. INSS	12,00	282,66	006 - FGTS	3.198,72
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,10	008 - Valor FGTS	255,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	221,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,86	014 - DSR S/ HE	923,30
0510 - Arredondamento		0,56				016 - PIS s/ Salários	3.198,72
						017 - RAIS	3.198,72
						025 - Valor PIS	31,99
						031 - INSS Folha	282,66
						052 - GPS INSS	3.198,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.199,28** Total Descontos **(449,28)** Salário Líquido **2.750,00**Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	001 - INSS	4.015,83
0100 - Hora Extra 50%	36:34	564,53	0520 - Desc. INSS	14,00	381,03	003 - IRRF	3.451,03
0102 - Hora Extra 100%	29:40	610,68	0530 - Desc. IRRF	15,00	136,21	006 - FGTS	4.015,83
0113 - Gratificação		250,00				008 - Valor FGTS	321,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	288,90				014 - DSR S/ HE	1.203,77
0507 - DSR	6,00	1,71				016 - PIS s/ Salários	4.015,83
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	4.015,83
1122 - ADC NOT HE 25%	1:51	7,14				025 - Valor PIS	40,16
1148 - H E Not 50%	1:51	28,56				030 - DSR	7,14
						031 - INSS Folha	381,03
						052 - GPS INSS	4.015,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **4.016,27** Total Descontos **(517,27)** Salário Líquido **3.499,00**Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	2.381,25
0100 - Hora Extra 50%	20:00	270,80	0520 - Desc. INSS	9,00	193,13	003 - IRRF	1.816,45
0131 - Biênio	1,00	59,58				006 - FGTS	2.381,25
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,99				008 - Valor FGTS	190,50
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	270,80
						016 - PIS s/ Salários	2.381,25
						017 - RAIS	2.381,25
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	193,13
						052 - GPS INSS	2.381,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.381,32** Total Descontos **(193,32)** Salário Líquido **2.188,00**Número de Funcionários Considerados: **12/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00005

03/07/2024

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

16:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.260,99
0100 - Hora Extra 50%	35:00	430,46	0520 - Desc. INSS	12,00	290,13	003 - IRRF	2.696,19
0102 - Hora Extra 100%	33:07	543,06	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,77	006 - FGTS	3.260,99
0113 - Gratificação		250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,62	008 - Valor FGTS	260,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	233,64				014 - DSR S/ HE	973,52
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	3.260,99
						017 - RAIS	3.260,99
						025 - Valor PIS	32,61
						031 - INSS Folha	290,13
						052 - GPS INSS	3.260,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.261,75** Total Descontos **(460,75)** Salário Líquido **2.801,00**Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000496 - JOSÉ MARIEL DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/04/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0094 - Vale Transporte	1,00	147,09	001 - INSS	4.472,52
0100 - Hora Extra 50%	26:16	439,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	3.907,72
0102 - Hora Extra 100%	44:23	989,16	0520 - Desc. INSS	14,00	444,96	006 - FGTS	4.472,52
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	216,47	008 - Valor FGTS	357,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	342,77				014 - DSR S/ HE	1.428,21
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	4.472,52
						017 - RAIS	4.472,52
						025 - Valor PIS	44,73
						031 - INSS Folha	444,96
						052 - GPS INSS	4.472,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **4.472,98** Total Descontos **(808,98)** Salário Líquido **3.664,00**Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/04/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.560,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	50,32	001 - INSS	2.079,36
0108 - Insalub. 40%	1,00	620,00	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60	003 - IRRF	1.514,56
0510 - Arredondamento		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	2.079,36
			0520 - Desc. INSS	9,00	165,96	008 - Valor FGTS	166,34
			1041 - Desconto DSR	1,00	50,32	016 - PIS s/ Salários	2.079,36
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,88	017 - RAIS	2.079,36
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	165,96
						052 - GPS INSS	2.079,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.180,10** Total Descontos **(388,10)** Salário Líquido **1.792,00**Número de Funcionários Considerados: **15/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00006

03/07/2024

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

16:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.126,52
0100 - Hora Extra 50%	33:17	513,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	2.473,34
0102 - Hora Extra 100%	8:49	181,49	0520 - Desc. INSS	12,00	274,00	006 - FGTS	3.126,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	166,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,06	008 - Valor FGTS	250,12
0510 - Arredondamento		0,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,49	014 - DSR S/ HE	695,33
						016 - PIS s/ Salários	3.126,52
						017 - RAIS	3.126,52
						025 - Valor PIS	31,27
						031 - INSS Folha	274,00
						052 - GPS INSS	3.126,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.127,44** Total Descontos **(465,44)** Salário Líquido **2.662,00**Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37	003 - IRRF	1.352,43
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	151,37
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **1.917,66** Total Descontos **(151,66)** Salário Líquido **1.766,00**Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/09/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	6.048,40
0102 - Hora Extra 100%	49:36	1.749,23	0520 - Desc. INSS	14,00	665,59	003 - IRRF	7.026,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	419,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.036,41	006 - FGTS	6.048,40
0510 - Arredondamento		0,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	483,87
						014 - DSR S/ HE	1.749,23
						016 - PIS s/ Salários	6.048,40
						017 - RAIS	6.048,40
						025 - Valor PIS	60,48
						031 - INSS Folha	665,59
						052 - GPS INSS	6.048,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **6.048,75** Total Descontos **(1.741,75)** Salário Líquido **4.307,00**Número de Funcionários Considerados: **18/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00007

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

16:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000459 - NADIA MIKAELI DE QUEIROZ

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário		433,19	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.002,33	629,72	
0026 - Fér. Proporc.		255,48	0520 - Desc. INSS		87,49	42,13	
0027 - 1/3 Férias		85,16	0525 - Desc. INSS 13Sa		0,36	64,92	
0037 - Saldo Salário		9,95			005 - IRRF 13º	0,00	
0041 - Cto Exp. D.Rest		2,81			006 - FGTS	629,72	
0102 - Hora Extra 100%		153,54			007 - FGTS 13º	42,13	
0506 - DSR H. Extras		33,04			008 - Valor FGTS	53,73	
0700 - 13º Sal. Rescisão		42,13			014 - DSR S/ HE	153,54	
1161 - CESTA BASICA COMPL		74,88			016 - PIS s/ Salários	671,85	
					017 - RAIS	629,72	
					025 - Valor PIS	6,72	
					033 - Multa FGTS	21,49	
					036 - INSS Rescisão	87,49	
					052 - GPS INSS	629,72	
					053 - GPS INSS 13º	42,13	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.090,18	Total Descontos		(1.090,18)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 19/25

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	3.284,22	
0100 - Hora Extra 50%	27:58	343,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	2.719,42	
0102 - Hora Extra 100%	39:32	648,29	0520 - Desc. INSS	12,00	292,92	3.284,22	
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,52	262,73	
0506 - DSR H. Extras	6,00	238,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,53	992,25	
0510 - Arredondamento		0,01			016 - PIS s/ Salários	3.284,22	
					017 - RAIS	3.284,22	
					025 - Valor PIS	32,84	
					031 - INSS Folha	292,92	
					052 - GPS INSS	3.284,22	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.284,23	Total Descontos		(465,23)	Salário Líquido	2.819,00

Número de Funcionários Considerados: 20/25

EMPREGADO: 000486 - PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	3.430,18	
0100 - Hora Extra 50%	40:40	550,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	2.865,38	
0102 - Hora Extra 100%	32:58	594,75	0520 - Desc. INSS	12,00	310,44	3.430,18	
0506 - DSR H. Extras	6,00	278,81	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,37	274,41	
0507 - DSR	6,00	1,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,51	1.161,69	
0510 - Arredondamento		0,83			016 - PIS s/ Salários	3.430,18	
1122 - ADC NOT HE 25%	1:14	4,17			017 - RAIS	3.430,18	
1148 - H E Not 50%	1:14	16,69			025 - Valor PIS	34,30	
					030 - DSR	4,17	
					031 - INSS Folha	310,44	
					052 - GPS INSS	3.430,18	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.431,01	Total Descontos		(511,01)	Salário Líquido	2.920,00

Número de Funcionários Considerados: 21/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

16:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	3.307,38
0100 - Hora Extra 50%	30:05	369,99	0520 - Desc. INSS	12,00	295,70	003 - IRRF	2.742,58
0102 - Hora Extra 100%	29:15	479,65	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,25	006 - FGTS	3.307,38
0113 - Gratificação		250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,44	008 - Valor FGTS	264,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	203,91				014 - DSR S/ HE	849,64
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	3.307,38
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.307,38
						025 - Valor PIS	33,07
						031 - INSS Folha	295,70
						052 - GPS INSS	3.307,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.307,93** Total Descontos **(361,93)** Salário Líquido **2.946,00**Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023

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	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.511,51
0100 - Hora Extra 50%	20:44	255,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.946,71
0102 - Hora Extra 100%	9:25	154,42	0520 - Desc. INSS	9,00	204,85	006 - FGTS	2.511,51
0113 - Gratificação		200,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,98	008 - Valor FGTS	200,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	98,26				014 - DSR S/ HE	409,42
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	2.511,51
						017 - RAIS	2.511,51
						025 - Valor PIS	25,12
						031 - INSS Folha	204,85
						052 - GPS INSS	2.511,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.512,50** Total Descontos **(345,50)** Salário Líquido **2.167,00**Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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	3.175,25
0100 - Hora Extra 50%	33:16	409,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	2.516,23
0102 - Hora Extra 100%	30:12	495,23	0520 - Desc. INSS	12,00	279,84	006 - FGTS	3.175,25
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,28	008 - Valor FGTS	254,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	217,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,09	014 - DSR S/ HE	904,37
0510 - Arredondamento		0,66				016 - PIS s/ Salários	3.175,25
						017 - RAIS	3.175,25
						025 - Valor PIS	31,75
						031 - INSS Folha	279,84
						052 - GPS INSS	3.175,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.175,91** Total Descontos **(437,91)** Salário Líquido **2.738,00**Número de Funcionários Considerados: **24/25**

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: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: ##

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0090 - Desc. Faltas	1,00	73,04 001 - INSS	3.345,27	
0100 - Hora Extra 50%	8:20	128,65	0091 - Desc. Atrasos	1:42	17,50 003 - IRRF	2.780,47	
0102 - Hora Extra 100%	38:52	800,06	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86 006 - FGTS	3.345,27	
0506 - DSR H. Extras	6,00	237,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78 008 - Valor FGTS	267,62	
0507 - DSR	6,00	3,60	0520 - Desc. INSS	12,00	300,25 014 - DSR S/ HE	988,66	
0510 - Arredondamento		0,22	0530 - Desc. IRRF	7,50	39,10 016 - PIS s/ Salários	3.345,27	
1122 - ADC NOT HE 25%	3:53	15,00	1041 - Desconto DSR	1,00	73,04 017 - RAIS	3.345,27	
1148 - H E Not 50%	3:53	59,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,50 025 - Valor PIS	33,45	
					030 - DSR	15,00	
					031 - INSS Folha	300,25	
					052 - GPS INSS	3.345,27	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.509,07	Total Descontos		(678,07)	Salário Líquido	2.831,00

Número de Funcionários Considerados: 25/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00010

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	Valor	
0001 - Salário	699,00	49.730,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.991,20 001 - INSS	79.396,16	
0025 - Férias Vencidas		481,66	0028 - Desc. Férias		1.378,58 002 - INSS 13º	88,64	
0026 - Fér. Proporc.		270,98	0044 - Desc. Av. Prév.		186,06 003 - IRRF	65.146,42	
0027 - 1/3 Férias		250,88	0090 - Desc. Faltas	3,00	181,55 005 - IRRF 13º	0,00	
0037 - Saldo Salário		59,57	0091 - Desc. Atrasos	2:02	20,29 006 - FGTS	79.396,16	
0041 - Cto Exp. D.Rest		2,81	0094 - Vale Transporte	14,00	1.614,00 007 - FGTS 13º	88,64	
0046 - Dif. Férias		17,75	0511 - Arred. Mês Ant.		8,52 008 - Valor FGTS	6.358,60	
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,91	0520 - Desc. INSS	264,00	7.319,26 014 - DSR S/ HE	19.345,65	
0100 - Hora Extra 50%	534:43	7.044,29	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,54 016 - PIS s/ Salários	79.484,80	
0102 - Hora Extra 100%	581:13	12.196,16	0530 - Desc. IRRF	200,00	2.012,71 017 - RAIS	79.451,36	
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.184,80	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79 025 - Valor PIS	794,85	
0113 - Gratificação		2.700,00	1041 - Desconto DSR	3,00	181,55 030 - DSR	26,31	
0131 - Biênio	3,00	218,74	1182 - Cota Negocial Empreg	30,00	448,54 031 - INSS Folha	6.644,01	
0506 - DSR H. Extras	111,00	4.597,92	1183 - Estorno Insalubridade	1,00	55,20 032 - INSS Férias	134,33	
0507 - DSR	18,00	6,31			033 - Multa FGTS	21,49	
0510 - Arredondamento		10,99			036 - INSS Rescisão	540,92	
0700 - 13º Sal. Rescisão		88,64			052 - GPS INSS	79.396,16	
0720 - Férias	14,00	1.134,68			053 - GPS INSS 13º	88,64	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	378,23			067 - Ded Simplif IR	14.120,00	
1122 - ADC NOT HE 25%	6:58	26,31					
1148 - H E Not 50%	6:58	105,20					
1161 - CESTA BASICA COMPL		262,08					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90					
1177 - Substituição Cargo		80,00					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		81.202,79	Total Descontos		(18.440,79)	Salário Líquido	62.762,00

Total Registros

25/25 Total Admitidos

0 Total Demitidos

0

Total Afastados

0 Total Férias

1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software