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: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 269.325,49**
Rendimento aplicação	**R$ 180,72**
Repasse público estadual	**R$ 228.997,20**
Repasse público municipal	**R$ 148.147,10**
Recebimentos usuários	**R$ 40.038,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 6.135,91**
Total das receitas	**R$ 692.824,92**
Despesas	**R$ 371.709,36**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 321.115,56**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/04/2025	5418	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R$ 39,20		01/04/2025	Caixa
31/03/2025	110	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R$ 1.759,38	40101	01/04/2025	Conta
26/03/2025	4937	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R$ 440,00	40103	01/04/2025	Conta

26/03/2025	5455	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R$ 343,28	40102	01/04/2025	Conta
01/04/2025	98657	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R$ 26,90		01/04/2025	Caixa
17/04/2025	1112	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	616518000025927	01/04/2025	Conta
18/03/2025	314049493	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 16.687,88	556518000041256	01/04/2025	Conta
02/04/2025	98777	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R$ 26,90		02/04/2025	Caixa
31/03/2025	6060	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 2.149,50	40201	02/04/2025	Conta
02/04/2025	40202	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R$ 593,88	40202	02/04/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R$ 200,00	40203	02/04/2025	Conta
		CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Verbas rescisórias	R$ 3.951,85	54599	03/04/2025	Conta
01/04/2025	322	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R$ 6.956,00	40301	03/04/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.815,00	40302	03/04/2025	Conta
03/04/2025	40303	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 930,58	40303	03/04/2025	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R$ 29.000,00	40304	03/04/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R$ 9.128,29	4269	03/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R$ 3.633,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		MARTA DE LEMOS MARTINS	138.452.608-07	Ordenados e Salários	R$ 420,00	40401	04/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 47.099,00	98884	04/04/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 561,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 2.545,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 2.402,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 3.546,50	556518000041256	04/04/2025	Conta
31/03/2025	21860	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 639,80	40713	07/04/2025	Conta
07/04/2025	50662292	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 186,00	40724	07/04/2025	Conta

07/04/2025	40723	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.992,20	40723	07/04/2025	Conta
25/03/2025	756	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R$ 2.249,78	40722	07/04/2025	Conta
01/04/2025	9954	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.173,72	40721	07/04/2025	Conta
29/03/2025	1110010	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 25.365,95	40720	07/04/2025	Conta
25/03/2025	9880	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.040,15	40719	07/04/2025	Conta
31/03/2025	14706100	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R$ 7.117,20	40718	07/04/2025	Conta
31/03/2025	132758715	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.775,80	40717	07/04/2025	Conta
01/04/2025	427	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R$ 50,00	40716	07/04/2025	Conta
02/04/2025	1257	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R$ 292,50	40715	07/04/2025	Conta
11/03/2025	7497461	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 413,94	40725	07/04/2025	Conta
31/03/2025	381	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 3.500,00	40714	07/04/2025	Conta
01/04/2025	300586	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R$ 579,79	40709	07/04/2025	Conta
31/03/2025	21854	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 550,00	40712	07/04/2025	Conta
07/04/2025	98068	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM	51.422.003/0001-54	Outras despesas previstas em contrato	R$ 593,88	40703	07/04/2025	Conta
25/03/2025	21699	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 825,00	40711	07/04/2025	Conta
23/04/2025	1116	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Férias	R$ 3.365,00	67098	07/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 157,49	40701	07/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 3.095,38	40702	07/04/2025	Conta
06/03/2025	1880831	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.348,02	40706	07/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 71,66	40704	07/04/2025	Conta
06/03/2025	1880965	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R$ 270,36	40705	07/04/2025	Conta
18/03/2025	9854	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.466,65	40707	07/04/2025	Conta
11/03/2025	641	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.992,00	40708	07/04/2025	Conta

04/04/2025	300872	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 6.083,33	40710	07/04/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.811,19	47853	08/04/2025	Conta
08/04/2025	6348	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R$ 310,06		08/04/2025	Caixa
07/04/2025	168	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R$ 25,00	40802	08/04/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 215,00	40801	08/04/2025	Conta
07/04/2025	20099	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 889,41	40901	09/04/2025	Conta
23/04/2025	1116	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.500,00	616518000025927	10/04/2025	Conta
09/04/2025	6081	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 444,00	41101	11/04/2025	Conta
08/04/2025	22116	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 550,00	41409	14/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 88,00	41415	14/04/2025	Conta
08/04/2025	39572	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 265,26	41414	14/04/2025	Conta
07/04/2025	7547674	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.349,14	41413	14/04/2025	Conta
07/04/2025	7547673	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.030,49	41412	14/04/2025	Conta
07/04/2025	7547672	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.325,86	41411	14/04/2025	Conta
07/04/2025	7547671	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.602,40	41410	14/04/2025	Conta
04/04/2025	256919	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 5.003,27	41407	14/04/2025	Conta
08/04/2025	10028	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.054,69	41408	14/04/2025	Conta
14/05/2025	3357	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R$ 54,00	41402	14/04/2025	Conta
24/04/2025	1121	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	41401	14/04/2025	Conta
10/04/2025	66895	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 367,60	41406	14/04/2025	Conta
14/04/2025	3981	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Outras despesas previstas em contrato	R$ 94,90	41403	14/04/2025	Conta
09/04/2025	132759053	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 573,68	41405	14/04/2025	Conta
07/04/2025	132758999	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.627,84	41404	14/04/2025	Conta
21/03/2025	38756	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R$ 1.320,22	41501	15/04/2025	Conta

01/04/2025	14632609	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R$ 145,68	41502	15/04/2025	Conta
03/04/2025	1893431	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.391,26	41503	15/04/2025	Conta
25/03/2025	21698	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 825,00	41504	15/04/2025	Conta
17/04/2025	425748	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R$ 1.079,97	41601	16/04/2025	Conta
16/04/2025	418897	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R$ 897,00	41602	16/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41710	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,34	41716	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41715	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41714	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41713	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41712	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41711	17/04/2025	Conta
				Coleta de Resíduos	R$ 268,88	41706	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 731,38	41709	17/04/2025	Conta
				IPTU	R$ 768,42	41708	17/04/2025	Conta
				Coleta de Resíduos	R$ 255,91	41707	17/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 383,63	41705	17/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R$ 5.370,45	41703	17/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 4.581,79	41702	17/04/2025	Conta
17/04/2025	1108	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R$ 537,18	41701	17/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 104,96	41704	17/04/2025	Conta
11/04/2025	132759141	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.564,50	42205	22/04/2025	Conta
01/04/2025	5509	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 7.690,00	42207	22/04/2025	Conta
11/04/2025	262	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 1.156,28	42206	22/04/2025	Conta
23/04/2025	7931	DURA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.924,35	42203	22/04/2025	Conta
31/03/2025	338476	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 10.630,25	42204	22/04/2025	Conta
19/05/2025	1133	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	42202	22/04/2025	Conta
15/05/2025	1129	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.500,00	42201	22/04/2025	Conta

23/04/2025	26784	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R$ 1.692,00	42301	23/04/2025	Conta
14/04/2025	132759234	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.235,04	42302	23/04/2025	Conta
16/04/2025	132759306	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.408,28	42303	23/04/2025	Conta
23/04/2025	26786	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R$ 3.776,90	42304	23/04/2025	Conta
01/04/2025	2193	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.081,02	42305	23/04/2025	Conta
24/04/2025	1121	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.000,00	616518000025927	24/04/2025	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Verbas rescisórias	R$ 7.460,15	38001	24/04/2025	Conta
14/04/2025	132759231	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.227,20	42401	24/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 1.661,22	42402	24/04/2025	Conta
22/04/2025	2786	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R$ 328,96	42504	25/04/2025	Conta
28/03/2025	556518000041256	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R$ 245,01	42503	25/04/2025	Conta
25/04/2025	1016	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R$ 544,99	42502	25/04/2025	Conta
25/04/2025	26846	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R$ 3.759,00	42501	25/04/2025	Conta
15/05/2025	1129	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 6.000,00	616518000025927	28/04/2025	Conta
19/05/2025	1133	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 359,20	616518000025927	28/04/2025	Conta
09/04/2025	4353	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.242,20	42801	28/04/2025	Conta
24/04/2025	6109	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 2.207,50	42802	28/04/2025	Conta
22/04/2025	132759476	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 2.089,30	42803	28/04/2025	Conta
20/03/2025	13647	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 216,55	42804	28/04/2025	Conta
23/04/2025	132759514	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 377,76	42805	28/04/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 252,00	42901	29/04/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R$ 583,44	42902	29/04/2025	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R$ 367,64	42903	29/04/2025	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R$ 2.248,26	42904	29/04/2025	Conta
14/04/2025	1327592030	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 2.036,48	43001	30/04/2025	Conta

01/04/2025	15600	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R$ 1.430,00	43002	30/04/2025	Conta
					R$371.709,36			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2025

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	03/04/2025	Conta	**9,57%**	**0%**
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,34	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
			IPTU	R$ 731,38	17/04/2025	Conta		
				R$ 35.582,38				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	01/04/2025	Conta	**40,95%**	**54,00%**
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R$ 6.956,00	03/04/2025	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R$ 2.249,78	07/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 25.365,95	07/04/2025	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R$ 7.117,20	07/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.775,80	07/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 413,94	07/04/2025	Conta		

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R$ 417,99	07/04/2025	Conta	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	07/04/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.992,00	07/04/2025	Conta	
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 5.462,07	07/04/2025	Conta	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.500,00	10/04/2025	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.349,14	14/04/2025	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.030,49	14/04/2025	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.325,86	14/04/2025	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.602,40	14/04/2025	Conta	
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 5.003,27	14/04/2025	Conta	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	14/04/2025	Conta	
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 367,60	14/04/2025	Conta	
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 573,68	14/04/2025	Conta	
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.627,84	14/04/2025	Conta	
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R$ 897,00	16/04/2025	Conta	
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R$ 537,18	17/04/2025	Conta	
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.564,50	22/04/2025	Conta	
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 10.630,25	22/04/2025	Conta	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 7.000,00	22/04/2025	Conta	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.500,00	22/04/2025	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R$ 1.692,00	23/04/2025	Conta	

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.235,04	23/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.408,28	23/04/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R$ 3.776,90	23/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.000,00	24/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 1.227,20	24/04/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R$ 3.759,00	25/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 6.000,00	28/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 359,20	28/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 2.089,30	28/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 377,76	28/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R$ 2.036,48	30/04/2025	Conta		
				R$ 152.221,10				
Manutenções e adaptações	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R$ 440,00	01/04/2025	Conta	**0,23%**	**1,00%**
	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R$ 343,28	01/04/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Outras despesas previstas em contrato	R$ 55,60	14/04/2025	Conta		
				R$ 838,88				
Outras despesas inerentes ao objeto	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R$ 593,88	02/04/2025	Conta	**5,59%**	**1,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 930,58	03/04/2025	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 639,80	07/04/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 186,00	07/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.992,20	07/04/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R$ 50,00	07/04/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R$ 292,50	07/04/2025	Conta		
	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM	51.422.003/0001-54	Outras despesas previstas em contrato	R$ 593,88	07/04/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R$ 310,06	08/04/2025	Caixa		
	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R$ 25,00	08/04/2025	Conta		
	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R$ 54,00	14/04/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Outras despesas previstas em contrato	R$ 39,30	14/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R$ 825,00	15/04/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 7.690,00	22/04/2025	Conta		
	DURA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.924,35	22/04/2025	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.080,00	23/04/2025	Conta		
	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R$ 544,99	25/04/2025	Conta		
				R$ 20.771,54				
Outros materiais de consumo	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R$ 39,20	01/04/2025	Caixa	**4,11%**	**5,00%**
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R$ 26,90	01/04/2025	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R$ 26,90	02/04/2025	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 2.149,50	02/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R$ 161,80	07/04/2025	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 550,00	07/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 825,00	07/04/2025	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$ 2.348,02	07/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R$ 270,36	07/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 621,26	07/04/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 444,00	11/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R$ 550,00	14/04/2025	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$ 2.391,26	15/04/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.242,20	28/04/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 2.207,50	28/04/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R$ 1.430,00	30/04/2025	Conta		
				R$ 15.283,90				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R$ 1.759,38	01/04/2025	Conta	**1,73%**	**1,00%**
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 3.500,00	07/04/2025	Conta		
			Coleta de Resíduos	R$ 255,92	17/04/2025	Conta		
			Coleta de Resíduos	R$ 255,91	17/04/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 104,96	17/04/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R$ 328,96	25/04/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 216,55	28/04/2025	Conta		
				R$ 6.421,68				

Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 16.687,88	01/04/2025	Conta	**32,48%**	**31,00%**
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R$ 200,00	02/04/2025	Conta		
	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Verbas rescisórias	R$ 3.951,85	03/04/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.815,00	03/04/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R$ 3.633,00	04/04/2025	Conta		
	MARTA DE LEMOS MARTINS	138.452.608-07	Ordenados e Salários	R$ 420,00	04/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 47.099,00	04/04/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 561,00	04/04/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 2.545,00	04/04/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 2.402,00	04/04/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 3.546,50	04/04/2025	Conta		
	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Férias	R$ 3.365,00	07/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 157,49	07/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 3.095,38	07/04/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 71,66	07/04/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 215,00	08/04/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 889,41	09/04/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 88,00	14/04/2025	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 265,26	14/04/2025	Conta		
	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R$ 1.320,22	15/04/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R$ 1.079,97	16/04/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 383,63	17/04/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R$ 5.370,45	17/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 4.581,79	17/04/2025	Conta		

	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 1.156,28	22/04/2025	Conta		
	DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Verbas rescisórias	R$ 7.460,15	24/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 1.661,22	24/04/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R$ 245,01	25/04/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 252,00	29/04/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R$ 583,44	29/04/2025	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R$ 367,64	29/04/2025	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R$ 2.248,26	29/04/2025	Conta		
				R$ 120.718,49				
Utilidades públicas	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R$ 9.128,29	03/04/2025	Conta	**5,33%**	**7,00%**
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.173,72	07/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.040,15	07/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.466,65	07/04/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.811,19	08/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.054,69	14/04/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R$ 145,68	15/04/2025	Conta		
				R$ 19.820,37				
Valor total das despesas				**R$ 371.658,34**			**100%**	**100%**

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 4.771,09**
01/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.921,09
01/04/2025		Venda refeição	1.400 almoços	R$ 1.400,00	0	R$ 6.321,09
01/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.621,09
01/04/2025	5418	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R$ 39,20	R$ 6.581,89
01/04/2025	98657	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R$ 26,90	R$ 6.554,99
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.880,00	R$ 4.674,99
02/04/2025	98777	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R$ 26,90	R$ 4.648,09
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 2.648,09
02/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 2.948,09
02/04/2025		Venda refeição	1.484 almoços	R$ 1.484,00	0	R$ 4.432,09
02/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.582,09
04/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 4.882,09
04/04/2025		Venda refeição	1.413 almoços	R$ 1.413,00	0	R$ 6.295,09
04/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.445,09
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.883,00	R$ 4.562,09
05/04/2025		Venda refeição	251 cafés	R$ 125,50	0	R$ 4.687,59
05/04/2025		Venda refeição	737 almoços	R$ 737,00	0	R$ 5.424,59
05/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.724,59
07/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.874,59
07/04/2025		Venda refeição	1.447 almoços	R$ 1.447,00	0	R$ 7.321,59
07/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.621,59
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 869,00	R$ 6.752,59
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.900,00	R$ 4.852,59
08/04/2025	6348	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R$ 310,06	R$ 4.542,53

08/04/2025		Venda refeição	1.454 almoços	R$ 1.454,00	0	R$ 5.996,53
08/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.296,53
08/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.446,53
09/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.746,53
09/04/2025		Venda refeição	1.424 almoços	R$ 1.424,00	0	R$ 8.170,53
09/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 8.320,53
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.950,00	R$ 6.370,53
10/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.520,53
10/04/2025		Venda refeição	1.306 almoços	R$ 1.306,00	0	R$ 7.826,53
10/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 5.826,53
10/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 800,00	R$ 5.026,53
10/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.326,53
11/04/2025		Venda refeição	1.452 almoços	R$ 1.452,00	0	R$ 6.778,53
11/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.928,53
11/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.228,53
12/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 7.515,53
12/04/2025		Venda refeição	723 almoços	R$ 723,00	0	R$ 8.238,53
12/04/2025		Venda refeição	254 cafés	R$ 127,00	0	R$ 8.365,53
14/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 8.515,53
14/04/2025		Venda refeição	1.405 almoços	R$ 1.405,00	0	R$ 9.920,53
14/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 10.220,53
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.800,00	R$ 8.420,53
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 627,00	R$ 7.793,53
15/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.943,53
15/04/2025		Venda refeição	1.432 almoços	R$ 1.432,00	0	R$ 9.375,53
15/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 9.675,53
16/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.825,53
16/04/2025		Venda refeição	1.448 almoços	R$ 1.448,00	0	R$ 11.273,53
16/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 11.573,53
17/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 11.723,53

17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 762,00	R$ 10.961,53
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 8.961,53
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.900,00	R$ 7.061,53
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 5.061,53
17/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.361,53
17/04/2025		Venda refeição	1.346 almoços	R$ 1.346,00	0	R$ 6.707,53
18/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.007,53
18/04/2025		Venda refeição	613 almoços	R$ 613,00	0	R$ 7.620,53
18/04/2025		Venda refeição	250 cafés	R$ 125,00	0	R$ 7.745,53
22/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.820,00	R$ 5.925,53
22/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.225,53
22/04/2025		Venda refeição	1.434 almoços	R$ 1.434,00	0	R$ 7.659,53
22/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.809,53
23/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.959,53
23/04/2025		Venda refeição	1.521 almoços	R$ 1.521,00	0	R$ 9.480,53
23/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 9.780,53
24/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 10.080,53
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.282,00	R$ 8.798,53
24/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 8.948,53
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 6.948,53
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.900,00	R$ 5.048,53
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.410,00	R$ 3.638,53
24/04/2025		Venda refeição	1.379 almoços	R$ 1.379,00	0	R$ 5.017,53
25/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 500,00	R$ 4.517,53
25/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 4.817,53
25/04/2025		Venda refeição	1.389 almoços	R$ 1.389,00	0	R$ 6.206,53
25/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.356,53
26/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.656,53
26/04/2025		Venda refeição	711 almoços	R$ 711,00	0	R$ 7.367,53
26/04/2025		Venda refeição	250 cafés	R$ 125,00	0	R$ 7.492,53

28/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.642,53
28/04/2025		Venda refeição	1.414 almoços	R$ 1.414,00	0	R$ 9.056,53
28/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 9.356,53
29/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.506,53
29/04/2025		Venda refeição	1.382 almoços	R$ 1.382,00	0	R$ 10.888,53
29/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 11.188,53
30/04/2025		Venda refeição	1.485 almoços	R$ 1.485,00	0	R$ 12.673,53
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.296,00	R$ 11.377,53
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 9.377,53
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 7.377,53
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 5.377,53
30/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.527,53
30/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.827,53
				R$ 40.038,50		

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.687,88 D	
				01/04 17:51 CASA NS RAROS MISSAO			
01/04/2025		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D	
				01/04 19:12 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	1.759,38 D	
				01/04 17:54 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	343,28 D	
				01/04 18:20 FAST ASSISTENCIA TECNICA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	440,00 D	
				01/04 18:20 FAST ASSISTENCIA TECNICA			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.230,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.212	2.000,00 C	
				02/04 17:42 SOP-JACAREI			
02/04/2025		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.311	1.880,00 C	
				02/04 17:43 SOP-JACAREI			
02/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53.229	30.203,50 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
02/04/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	436.229.782.485.611	593,88 C	
				02/04 16:42 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	2.149,50 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	593,88 D	
				02/04 16:41 Pix Marketplace			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	200,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.734,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.430.069.828.432	930,58 C	
				03/04 14:30 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.599	3.951,85 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	6.956,00 D	
				03/04 10:19 FOFINHA PAES E DOCE			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	4.815,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	930,58 D	
				03/04 14:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	29.000,00 D	
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
03/04/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.128,29 D	
				SAAE JACAREI			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.851,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.182.044	1.883,00 C	
				04/04 18:20 SOP-JACAREI			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.047.701	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.047.775	51.763,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.546,50 D	

			04/04 18:32 CASA NS RAROS MISSAO				
04/04/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		2.402,00 D	
			04/04 18:32 CASA NS RAROS MISSAO				
04/04/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		2.545,00 D	
			04/04 18:34 CASA NS RAROS MISSAO				
04/04/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		561,00 D	
			04/04 18:35 CASA NS RAROS MISSAO				
04/04/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		3.633,00 D	
			04/04 20:47 CASA NS RAROS MISSAO				
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		98.884	47.099,00 D	
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.401	420,00 D	
			04/04 18:28 MARTA DE LEMOS MARTINS				
04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.760,50 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.173.924		1.900,00 C	
			07/04 17:39 SOP-JACAREI				
07/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.174.018		869,00 C	
			07/04 17:40 SOP-JACAREI				
07/04/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		7.000,00 D	
			07/04 13:56 FELIPE G S 34579675800				
07/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		67.098	3.365,00 D	
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.701	157,49 D	
			07/04 09:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.702	3.095,38 D	
			07/04 09:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.703	593,88 D	
			07/04 10:43 Pix Marketplace				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.704	71,66 D	
			07/04 10:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.705	270,36 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.706	2.348,02 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.707	1.466,65 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.708	1.992,00 D	
			NEW GERAL				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.709	579,79 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.710	6.083,33 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.711	825,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.712	550,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.713	639,80 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.714	3.500,00 D	
			07/04 15:37 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.715	292,50 D	
			07/04 15:38 CASA DA FESTA DA M LTDA EP				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.716	50,00 D	
			07/04 15:39 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.717	1.775,80 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.718	7.117,20 D	
			BRF SA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.719	1.040,15 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.720	25.365,95 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.721	1.173,72 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.722	2.249,78 D	
			BONADORO ALIMENTOS LTDA				

07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.723	1.992,20 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.724	186,00 D	
			07/04 16:23 Pix Marketplace				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.725	413,94 D	
			JBS S/A				
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	71.426,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.801	215,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.802	25,00 D	
			08/04 11:15 Tiago Pereira De Oliveira				
08/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		47.853	5.811,19 D	
			EDP SAO PAULO				
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.051,19 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/04/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.173.214		1.950,00 C	
			09/04 17:32 SOP-JACAREI				
09/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		26.623	18.439,70 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
09/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		26.624	5.889,80 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.901	889,41 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC				
09/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	25.390,09 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.171.815		2.000,00 C	
			10/04 17:18 SOP-JACAREI				
10/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.171.907		800,00 C	
			10/04 17:19 SOP-JACAREI				
10/04/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		1.500,00 D	
			10/04 19:24 FELIPE G S 34579675800				
10/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.300,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.520		3.840,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.527		43.602,20 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.101	444,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	46.998,20 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.143.655		1.800,00 C	
			12/04 14:36 SOP-JACAREI				
14/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.143.755		627,00 C	
			12/04 14:37 SOP-JACAREI				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.401	7.000,00 D	
			13/04 18:50 Felipe Gabriel Da Silva 34				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.402	54,00 D	
			14/04 11:41 Ambyo Do Brasil				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.403	94,90 D	
			14/04 13:02 Roberto Bagattini Junior				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.404	1.627,84 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.405	573,68 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.406	367,60 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.407	5.003,27 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.408	1.054,69 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.409	550,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.410	6.602,40 D	

			JBS S/A				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.411	6.325,86 D	
			JBS S/A				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.412	6.030,49 D	
			JBS S/A				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.413	4.349,14 D	
			JBS S/A				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.414	265,26 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.415	88,00 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D				
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	37.560,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.501	1.320,22 D	
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.502	145,68 D	
			15/04 10:14 Claro				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.503	2.391,26 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.504	825,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.682,16 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		55.893	30.475,90 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.100.306.415.382		37,04 C	
			16/04 11:00 05821356000100 CASA NS RAR				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.102.107.935.802		0,06 C	
			16/04 11:02 05821356000100 CASA NS RAR				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.103.169.205.572		0,10 C	
			16/04 11:03 05821356000100 CASA NS RAR				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.105.430.093.252		930,58 C	
			16/04 11:05 05821356000100 ASSOCIACAO				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.120.523.057.581		12,96 C	
			16/04 11:00 05821356000100 CASA NS RAR				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.121.040.979.011		0,89 C	
			16/04 11:01 05821356000100 CASA NS RAR				
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.601	1.079,97 D	
			16/04 12:08 Pix Marketplace				
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.602	897,00 D	
			16/04 15:12 Wmb Supermercados Do Brasi				
16/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	29.480,56 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.230		2.000,00 C	
			17/04 17:42 SOP-JACAREI				
17/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.313		1.900,00 C	
			17/04 17:43 SOP-JACAREI				
17/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.436		2.000,00 C	
			17/04 17:44 SOP-JACAREI				
17/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.526		762,00 C	
			17/04 17:45 SOP-JACAREI				
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.851.207.289.782		946,80 C	
			17/04 08:51 32274701000105 FELIPE G S				
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.647.110.330.462		37,04 C	
			17/04 16:47 05821356000100 CASA NS RAR				
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	449.191.941.405.251		12,96 C	
			17/04 16:46 05821356000100 CASA NS RAR				
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.701	537,18 D	
			17/04 10:59 Nestle Stores Ltda				
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.702	4.581,79 D	
			17/04 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.703	5.370,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.704	104,96 D	
			17/04 12:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				

17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.705	383,63 D	
			SINDBENEFICENTE GUARULHOS				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.706	268,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.707	255,91 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.708	768,42 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.709	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.710	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.711	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.712	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.713	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.714	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.715	731,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.716	731,34 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE				
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10.463,42 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/04/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.172.013		1.820,00 C	
			22/04 17:20 SOP-JACAREI				
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.693		4.800,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.711		52.022,60 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.201	1.500,00 D	
			20/04 18:55 Felipe Gabriel Da Silva 34				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.202	7.000,00 D	
			21/04 13:19 Felipe Gabriel Da Silva 34				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.203	2.924,35 D	
			22/04 12:03 DURA INDUSTRIA				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.204	10.630,25 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.205	1.564,50 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.206	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.207	7.690,00 D	
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI				
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	26.177,22 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		35.701	14.500,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	454.365.240.793.921		1,02 C	
			23/04 16:28 05821356000100 CASA NS RAR				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.301	1.692,00 D	
			23/04 12:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.302	1.235,04 D	
			23/04 13:59 mercadinho do motorama ltd				
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.303	1.408,28 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.304	3.776,90 D	
			23/04 16:17 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.305	3.081,02 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA				
23/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.307,78 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.319		2.000,00 C	

			24/04 16:03 SOP-JACAREI				
24/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.409		1.900,00 C	
			24/04 16:04 SOP-JACAREI				
24/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.502		1.410,00 C	
			24/04 16:05 SOP-JACAREI				
24/04/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.160.555		1.282,00 C	
			24/04 16:05 SOP-JACAREI				
24/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		43.595	24.179,30 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.041.094.897.462		1.992,20 C	
			24/04 10:41 13135905000110 MERCADINHO				
24/04/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		1.000,00 D	
			24/04 20:12 FELIPE G S 34579675800				
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.001	7.460,15 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.401	1.227,20 D	
			24/04 11:50 mercadinho do motorama ltd				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.402	1.661,22 D	
			24/04 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21.414,93 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/04/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.161.236		500,00 C	
			25/04 16:12 SOP-JACAREI				
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.594		11.240,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.690		56.929,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.501	3.759,00 D	
			25/04 10:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.502	544,99 D	
			25/04 11:56 PIX Marketplace				
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.503	245,01 D	
			25/04 20:10 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	328,96 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
25/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	63.791,44 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/04/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		6.000,00 D	
			28/04 12:50 FELIPE G S 34579675800				
28/04/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		359,20 D	
			28/04 13:55 FELIPE G S 34579675800				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.801	1.242,20 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.802	2.207,50 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.803	2.089,30 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.804	216,55 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.805	377,76 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.492,51 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.901	252,00 D	
			CONSORCIO 123				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.902	583,44 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.903	367,64 D	
			JTU				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.904	2.248,26 D	
			JTU				
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.451,34 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/04/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.640		2.000,00 C	
			30/04 18:26 SOP-JACAREI				
30/04/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.721		2.000,00 C	

		30/04 18:27 SOP-JACAREI		
30/04/2025	8391	75369 830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.183.209	2.000,00 C
		30/04 18:32 SOP-JACAREI		
30/04/2025	8391	75369 830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.183.302	1.296,00 C
		30/04 18:33 SOP-JACAREI		
30/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	407.447	24.458,90 C
		MUNICIPIO DE JACAREI		
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.002.270.274.582	639,80 C
		30/04 20:02 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	2.036,48 D
		30/04 20:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	1.430,00 D
		ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
30/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	28.928,22 D
30/04/2025	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

G3310510518144261
05/05/2025 10:54:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	68,81			50,964228		
30/04/2025	SALDO ATUAL	69,36			50,964228		50,964228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	69,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 264.485,59
Aplicações no mês:	R$ 278.522,44
Resgates líquidos no mês:	R$ 227.969,53
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 45,29
Rendimentos no mês:	R$ 225,46
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 315.218,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 264.386,77	R$ 98,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R$ 3.843,54	R$ 3,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.847,41
01/04/2025	Resgate	R$ 16.204,95	R$ 13,96	R$ 0,00	R$ 2,23	R$ 16.216,68
01/04/2025	Resgate	R$ 6.162,75	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 1,30	R$ 6.166,45
02/04/2025	Aplicação	R$ 31.734,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.734,00
03/04/2025	Resgate	R$ 33.340,79	R$ 30,60	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 33.365,27
03/04/2025	Resgate	R$ 864,00	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,17	R$ 864,58
03/04/2025	Resgate	R$ 19.611,80	R$ 14,15	R$ 0,00	R$ 4,66	R$ 19.621,29
04/04/2025	Resgate	R$ 1.759,54	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 1.760,50
07/04/2025	Resgate	R$ 20.926,01	R$ 17,30	R$ 0,00	R$ 3,46	R$ 20.939,85
07/04/2025	Resgate	R$ 18.052,15	R$ 12,26	R$ 0,00	R$ 4,41	R$ 18.060,00
07/04/2025	Resgate	R$ 2.040,00	R$ 1,28	R$ 0,00	R$ 0,51	R$ 2.040,77
07/04/2025	Resgate	R$ 30.375,97	R$ 17,55	R$ 0,00	R$ 7,54	R$ 30.385,98
08/04/2025	Resgate	R$ 5.487,73	R$ 3,46	R$ 0,00	R$ 1,38	R$ 5.489,81
08/04/2025	Resgate	R$ 561,26	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,14	R$ 561,38
09/04/2025	Aplicação	R$ 25.390,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.390,09

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/04/2025	Aplicação	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
11/04/2025	Aplicação	R$ 46.998,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.998,20
14/04/2025	Resgate	R$ 22.515,73	R$ 15,38	R$ 0,00	R$ 5,53	R$ 22.525,58
14/04/2025	Resgate	R$ 15.029,60	R$ 8,68	R$ 0,00	R$ 3,73	R$ 15.034,55
15/04/2025	Resgate	R$ 4.680,39	R$ 2,95	R$ 0,00	R$ 1,18	R$ 4.682,16
16/04/2025	Aplicação	R$ 29.480,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.480,56
17/04/2025	Resgate	R$ 10.458,26	R$ 7,69	R$ 0,00	R$ 2,53	R$ 10.463,42
22/04/2025	Aplicação	R$ 26.177,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.177,22
23/04/2025	Aplicação	R$ 3.307,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.307,78
24/04/2025	Aplicação	R$ 21.414,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.414,93
25/04/2025	Aplicação	R$ 63.791,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.791,44
28/04/2025	Resgate	R$ 12.480,05	R$ 12,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.492,51
29/04/2025	Resgate	R$ 3.447,72	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.451,34
30/04/2025	Aplicação	R$ 28.928,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.928,22
30/04/2025	Saldo Final	R$ 315.066,97	R$ 151,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 10:54

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 18 de Março de 2025

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 03/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG-TO	OSC		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JA-CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 183,68	**10,91%**	R$ 704,39	**41,83%**	R$ 307,98	**18,29%**	R$ 487,69	**28,96%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 1.683,74	**100,00%**
TOTAL		**R$ 183,68**		**R$ 704,39**		**R$ 307,98**		**R$ 487,69**		**R$ 0,00**		**R$ 1.683,74**	
ISS PREF		R$ 119,43	**10,48%**	R$ 148,11	**13,00%**	R$ 566,21	**49,71%**	R$ 200,38	**17,59%**	R$ 104,96	**9,21%**	R$ 1.139,09	**100,00%**
TOTAL		**R$ 119,43**		**R$ 148,11**		**R$ 566,21**		**R$ 200,38**		**R$ 104,96**		**R$ 1.139,09**	
	TOTAIS	**R$ 303,11**	**10,74%**	**R$ 852,50**	**30,20%**	**R$ 874,19**	**30,97%**	**R$ 688,07**	**24,38%**	**R$ 104,96**	**3,72%**	**R$ 2.822,83**	**100,00%**

Atenciosamente

Carlos Alberto Bruno
Contador
CRC 119532 - SP

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

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000119395-1**	Nr. Documento **05732202504**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/04/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.683,74**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2025** **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

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC** **61.876.157/0001-70** **Rua Bambui 311** **12230-130 - S J Dos Campos - SP**					Agência/Código beneficiário **4847 / 912970-7** Nosso número **14044000000119395-1**
Data do documento **09/04/2025**	Nº documento **05732202504**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/04/2025**	(=) Valor do Documento **1.683,74**
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 MARCO 2025** **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** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011939501810470000000001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.683,74
VALOR COBRADO	1.683,74

NR.AUTENTICACAO F.D41.0BA.020.320.E1D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	704,39
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
NR.AUTENTICACAO	6.DBA.1A8.21A.9F7.733

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

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 307,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
==========
NR.AUTENTICACAO 1.593.591.5AC.734.695

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 487,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 8.AD8.E6F.2BD.B06.496

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

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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000137381		**22/04/2025**	**1.139,09**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.139,09**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 1.139,09 / 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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**22/04/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/04/2025	**70000137381**	**R$**		**15/04/2025**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R$		**3/2025**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 1.139,09 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(=) Valor documento	**1.139,09**
(+) Correção	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Mora / Juros	**0,00**
(=) Valor cobrado	**1.139,09**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.12
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras	81790000011-5	39094491202-6
	50422888801-3	70000137381-5
Data do pagamento		17/04/2025
Valor Total		1.139,09

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
E.8D0.591.73E.31A.AAF

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520470420032 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$148,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:21:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000000412562
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: 17/04/2025 - 12:21:26

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: F.7F9.DFA.2AB.034.6C3

==========

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

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

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

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

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

ASSOCIA
CNPJ
Despesas pag
SEDIS Prefe
Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIA
CNPJ
Despesas pag
SEDIS Prefe
Termo de
Proc. Adm
Prefeit
Chama
SEDIS

ASSOCIA
CNP
Despesas pag
SEDIS Prefe
Termo de
Proc. A
Prefeit
Chama
SEDIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171518124284102 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$566,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:19:46

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:19:46

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7D.857.DA6.390.AE3

==========

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO
CNPJ.
Despesas pagas
SEDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira, 31
CEP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520084783292224
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:20:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000000412562
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: 17/04/2025 - 12:20:23

==========

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: E.A78.C04.2E0.777.8E5

==========

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171522585710743333
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$104,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:25:49

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:25:49

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFB.913.63F.9FC.6A2

==========

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25107.1902906-6	17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento: 5.370,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.070,03			3.070,03
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.665,91			1.665,91
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	573,48			573,48
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18,13			18,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
	Totais	**5.370,45**			**5.370,45**

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

85820000053 8 70450385251 9 07071625107 9 19029066803 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000053 8 | 70450385251 9 | 07071625107 9 | 19029066803 6

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25107.1902906-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 5.370,45

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.31
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000053-8 70450385251-9
07071625107-9 19029066803-6

Data do pagamento 17/04/2025

Numero do Documento 07.16.25107.1902906-6

Valor Total 5.370,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465150861-2	FGTS MAR 2025 - BP JAC	4.581,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	22	4.581,79	0,00	0,00	0,00	4.581,79
Total FGTS:		**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.581,79**

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 12:40:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90dd1256e4bd4e059d83c2962190a3fa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304785C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90dd1256e4bd4e059d83c2962190a3fa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171450098088871144
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.581,79
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 11:50:20
COD PRODUTO: a71774ea1e6f4757891309b6be753c23
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 11:50:21

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 0.49C.F06.877.732.AC8

==========

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

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

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

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

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

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 10/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202503	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO **17/04/2025**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2025 **RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO** **APÓS JUROS DE 2% AO MES**						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7 NOSSO NÚMERO 09/00000022642-7 (=) VALOR DOCUMENTO **383,63**
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524		CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa			(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002262 42003.479500 4 10540000038363

LOCAL DE PAGAMENTO **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						VENCIMENTO **17/04/2025**
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 10/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202503	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2025		NOSSO NÚMERO 09/00000022642-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO **383,63**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2025** **RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO** **APÓS JUROS DE 2% AO MES**						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **Associação Missão Sede Santos - 56524** **Rua do Café nº 58/68 - Centro** **12010-330 - Taubate - SP** **Escritório Próprio na Empresa - 1**					CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** CÓD. DE BAIXA: **09/00000022642-7**	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:50
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000226242003479500410540000038363
BENEFICIARIO:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
NOME FANTASIA:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.705
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	383,63
VALOR COBRADO	383,63

==========

NR.AUTENTICACAO 1.130.93E.88B.7C5.AA1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

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

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371

Rua Bernadino de Campos, 300 /
Jacareí/SP CEP 12308010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9

Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00332.441179 6 10510000008800**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento **14/04/2025**
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 09/04/2025	Num. do Documento 332441	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Numero 28111580000332441
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **88,00**
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Repasse Mensalidade Associativa - marco/2025.** Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00332.441179 6 10510000008800

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/04/2025
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 09/04/2025	Num. do Documento 332441	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Numero 28111580000332441
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 88,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - marco/2025. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100332441179610510000008800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
Associa o Miss o Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO	41.415
NOSSO NUMERO	28111580000332441
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	88,00
VALOR COBRADO	88,00

NR.AUTENTICACAO 8.F28.FDF.7FD.449.858

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.581,79

Número da Guia: 0125041465150861-2 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:40:26 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000	159.613.968-43	101	17/04/2025	Mensal	3.462,04	276,96	0,00	0,00	0,00	276,96
03/2025		ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRI	00000000000000000000000000	487.642.428-46	101	17/04/2025	Mensal	521,39	41,71	0,00	0,00	0,00	41,71
03/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000	339.685.188-96	101	17/04/2025	Mensal	2.526,50	202,12	0,00	0,00	0,00	202,12
03/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000	473.962.928-32	101	17/04/2025	Mensal	1.894,02	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
03/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000	375.966.038-07	101	17/04/2025	Mensal	2.156,77	172,54	0,00	0,00	0,00	172,54
03/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	17/04/2025	Mensal	3.290,83	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
03/2025		DIONE APARECIDA CORREA	00000000000000000000000000	321.877.918-90	101	17/04/2025	Mensal	1.959,45	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
03/2025		EDSON VIEIRA LINS	00000000000000000000000000	432.044.618-66	101	17/04/2025	Mensal	3.553,99	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
03/2025		EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	00000000000000000000000000	473.772.638-90	101	17/04/2025	Mensal	1.266,17	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
03/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000	496.104.798-80	101	17/04/2025	Mensal	3.296,24	263,69	0,00	0,00	0,00	263,69
03/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000	286.950.128-59	101	17/04/2025	Mensal	2.482,19	198,57	0,00	0,00	0,00	198,57
03/2025		JULIO CESAR GUERREIRO	00000000000000000000000000	496.766.938-71	101	17/04/2025	Mensal	1.743,15	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45
03/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000	411.637.848-85	101	17/04/2025	Mensal	4.383,65	350,69	0,00	0,00	0,00	350,69
03/2025		MARTA DE LEMOS MARTINS	00000000000000000000000000	138.452.608-07	101	17/04/2025	Mensal	471,66	37,73	0,00	0,00	0,00	37,73
03/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000	125.110.636-62	101	17/04/2025	Mensal	3.167,29	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38
03/2025		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	00000000000000000000000000	322.430.678-54	101	17/04/2025	Mensal	1.968,65	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49
03/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000	330.901.458-47	101	17/04/2025	Mensal	2.397,90	191,83	0,00	0,00	0,00	191,83
03/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000	216.790.518-14	101	17/04/2025	Mensal	1.827,38	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19
03/2025		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	00000000000000000000000000	484.037.168-77	101	17/04/2025	Mensal	2.217,85	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000	319.755.588-04	101	17/04/2025	Mensal	3.062,31	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
03/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000	037.540.416-30	101	17/04/2025	Mensal	2.557,71	204,61	0,00	0,00	0,00	204,61
03/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000	127.654.477-48	101	17/04/2025	Mensal	7.066,26	565,30	0,00	0,00	0,00	565,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0003-71**	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**
								Total FGTS	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.581,79

Número da Guia: 0125041465150861-2 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:40:26 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	22	57.273,40	4.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,79
		Total FGTS	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.581,79

Número da Guia: 0125041465150861-2 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:40:26 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	05.821.356/0003-71	22	57.273,40	4.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,79
		Total FGTS	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.581,79

Número da Guia: 0125041465150861-2 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:40:26 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	22	57.273,40	4.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,79
	Total FGTS		**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.581,79

Número da Guia: 0125041465150861-2 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:40:26 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	22	57.273,40	4.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,79
	Total FGTS	**57.273,40**	**4.581,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.581,79**

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	03/2025	3.462,04	8,00	276,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Base FGTS	03/2025	521,39	8,00	41,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	03/2025	2.526,50	8,00	202,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	03/2025	1.894,02	8,00	151,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2025	1.968,73	8,00	157,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	03/2025	2.156,77	8,00	172,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	03/2025	3.290,83	8,00	263,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Base FGTS	03/2025	1.959,45	8,00	156,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Base FGTS	03/2025	3.553,99	8,00	284,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS	03/2025	1.266,17	8,00	101,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	03/2025	3.296,24	8,00	263,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	03/2025	2.482,19	8,00	198,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS	03/2025	1.743,15	8,00	139,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	03/2025	4.383,65	8,00	350,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Base FGTS	03/2025	471,66	8,00	37,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	03/2025	3.167,29	8,00	253,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	03/2025	1.968,65	8,00	157,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	03/2025	2.397,90	8,00	191,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	03/2025	1.827,38	8,00	146,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	03/2025	2.217,85	8,00	177,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	03/2025	3.062,31	8,00	244,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	03/2025	2.557,71	8,00	204,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	03/2025	7.066,26	8,00	565,30
							Total:	4.739,28

Total Geral: 4.739,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,49

Número da Guia: 01250404635233375-5 **Data Emissão:** 04/04/2025 17:41:32 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O	00000000000000000000000000	166.201.908-47	101	11/04/2025	Mensal	1.968,73	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0003-71**	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**
								Total FGTS	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,49

Número da Guia: 0125040463523375-5 **Data Emissão:** 04/04/2025 17:41:32 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	1.968,73	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49
		Total FGTS	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,49

Número da Guia: 01250404635233375-5 **Data Emissão:** 04/04/2025 17:41:32 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	05.821.356/0003-71	1	1.968,73	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49
		Total FGTS	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,49

Número da Guia: 0125040463523375-5 **Data Emissão:** 04/04/2025 17:41:32 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.968,73	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49
	Total FGTS		**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,49

Número da Guia: 0125040463523375-5 **Data Emissão:** 04/04/2025 17:41:32 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.968,73	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49
	Total FGTS	**1.968,73**	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Relação de Contribuição de INSS - Março / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.462,04	12,00	308,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS	03/2025	0,00	521,39	7,50	39,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.526,50	9,00	204,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.894,02	9,00	147,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.968,73	9,00	154,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.156,77	9,00	171,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.290,83	12,00	288,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.959,45	9,00	153,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.553,99	12,00	319,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.266,17	7,50	94,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.296,24	12,00	288,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.482,19	9,00	200,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.743,15	9,00	134,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	4.383,65	14,00	423,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS	03/2025	0,00	471,66	7,50	35,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.167,29	12,00	273,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.968,65	9,00	154,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.397,90	9,00	193,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.827,38	9,00	141,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.217,85	9,00	176,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.062,31	12,00	260,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.557,71	9,00	207,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	7.066,26	14,00	798,86
							Salário Maternidade		1.894,02
							Salário Família		207,58
							Total:		5.171,63
				Totais:		**0,00**			**3.070,03**

Relação de Contribuição de PIS - Março / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.462,04	1,00	34,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS	03/2025	0,00	521,39	1,00	5,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.526,50	1,00	25,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.968,73	1,00	19,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.156,77	1,00	21,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.290,83	1,00	32,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.959,45	1,00	19,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.553,99	1,00	35,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.266,17	1,00	12,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.296,24	1,00	32,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.482,19	1,00	24,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.743,15	1,00	17,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	4.383,65	1,00	43,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	471,66	1,00	4,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.167,29	1,00	31,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.968,65	1,00	19,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.397,90	1,00	23,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1.827,38	1,00	18,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.217,85	1,00	22,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3.062,31	1,00	30,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2.557,71	1,00	25,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	7.066,26	1,00	70,66
							Total:		573,48
					Totais:	**0,00**			**573,48**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA
Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
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: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	3.462,04
0100 - Hora Extra 50%	30:13	542,83	0520 - Desc. INSS	12,00	308,84	003 - IRRF	2.897,24
0102 - Hora Extra 100%	4:11	100,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	53,15	006 - FGTS	3.462,04
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,47	008 - Valor FGTS	276,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,66				014 - DSR S/ HE	643,03
0510 - Arredondamento		0,02				016 - PIS s/ Salários	3.462,04
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				017 - RAIS	3.462,04
						025 - Valor PIS	34,62
						031 - INSS Folha	308,84
						052 - GPS INSS	3.462,04
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.462,06**	Total Descontos		**(383,06)**	Salário Líquido	**3.079,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/23**

EMPREGADO: 000635 - ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUE
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	319,35	0094 - Vale Transporte	1,00	19,16	001 - INSS	521,39
0100 - Hora Extra 50%	4:37	70,43	0520 - Desc. INSS	7,50	39,10	003 - IRRF	0,00
0108 - Insalub. 40%		117,52	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	006 - FGTS	521,39
0500 - Salário Família	1,00	12,58				008 - Valor FGTS	41,71
0506 - DSR H. Extras	1,00	14,09				009 - Salário Família	1.852,04
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	70,43
						016 - PIS s/ Salários	521,39
						017 - RAIS	521,39
						025 - Valor PIS	5,21
						031 - INSS Folha	39,10
						043 - Sal. Fam. Folha	12,58
						052 - GPS INSS	521,39
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**534,76**	Total Descontos		**(74,76)**	Salário Líquido	**460,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/23**

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: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.526,50
0100 - Hora Extra 50%	36:06	466,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.961,70
0102 - Hora Extra 100%	3:44	64,28	0520 - Desc. INSS	9,00	204,61	006 - FGTS	2.526,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,01	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	202,12
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	530,47
						016 - PIS s/ Salários	2.526,50
						017 - RAIS	2.526,50
						025 - Valor PIS	25,27
						031 - INSS Folha	204,61
						052 - GPS INSS	2.526,50
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.526,63**	Total Descontos		**(337,63)**	Salário Líquido	**2.189,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.894,02

Afastamento: 23/12/2024 a 21/04/2025, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	1.894,02
0500 - Salário Família	2,00	130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	147,69	003 - IRRF	1.329,22
0510 - Arredondamento		0,02				006 - FGTS	1.894,02
						008 - Valor FGTS	151,52
						009 - Salário Família	1.894,02
						017 - RAIS	1.894,02
						031 - INSS Folha	147,69
						043 - Sal. Fam. Folha	130,00
						052 - GPS INSS	1.894,02
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.024,04**	Total Descontos		**(148,04)**	Salário Líquido	**1.876,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/23**

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: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.968,73
0100 - Hora Extra 50%	10:32	136,03	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,16	003 - IRRF	1.403,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,16	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	014 - DSR S/ HE	136,03
0510 - Arredondamento		0,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	016 - PIS s/ Salários	1.968,73
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88	0520 - Desc. INSS	9,00	154,41	017 - RAIS	1.968,73
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	025 - Valor PIS	19,69
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	031 - INSS Folha	154,41
						052 - GPS INSS	1.968,73
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.094,78**	Total Descontos		**(412,78)**	Salário Líquido	**1.682,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/23**

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: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:35	13,63	001 - INSS	2.156,77
0100 - Hora Extra 50%	16:41	215,44	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.591,97
0102 - Hora Extra 100%	0:57	16,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	2.156,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,58	0520 - Desc. INSS	9,00	171,33	008 - Valor FGTS	172,54
0510 - Arredondamento		0,52	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	231,80
						016 - PIS s/ Salários	2.156,77
						017 - RAIS	2.156,77
						025 - Valor PIS	21,57
						031 - INSS Folha	171,33
						052 - GPS INSS	2.156,77
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.170,92**	Total Descontos		**(317,92)**	Salário Líquido	**1.853,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

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: 2.785,32

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	2.066,53	0028 - Desc. Férias		971,35	001 - INSS	3.290,83
0131 - Biênio	2,00	167,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.668,85
0510 - Arredondamento		0,19	0520 - Desc. INSS	12,00	288,30	006 - FGTS	3.290,83
0514 - Arred. Férias		0,21				008 - Valor FGTS	263,26
0720 - Férias	8,00	742,75				016 - PIS s/ Salários	3.290,83
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	247,58				017 - RAIS	3.290,83
1118 - Biênio Férias	8,00	66,85				025 - Valor PIS	32,91
						031 - INSS Folha	202,26
						032 - INSS Férias	86,04
						052 - GPS INSS	3.290,83
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.291,23**	Total Descontos		**(1.260,23)**	Salário Líquido	**2.031,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/23**

EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/09/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.959,45
0100 - Hora Extra 50%	11:46	151,95	0091 - Desc. Atrasos	3:23	29,13	003 - IRRF	1.394,65
0102 - Hora Extra 100%	1:44	29,85	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.959,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	008 - Valor FGTS	156,75
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	9,00	153,58	014 - DSR S/ HE	181,80
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	1.959,45
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	017 - RAIS	1.959,45
						025 - Valor PIS	19,59
						031 - INSS Folha	153,58
						052 - GPS INSS	1.959,45
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.110,98**	Total Descontos		**(437,98)**	Salário Líquido	**1.673,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/23**

EMPREGADO: 000609 - EDSON VIEIRA LINS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0091 - Desc. Atrasos	0:17	3,39	001 - INSS	3.553,99
0100 - Hora Extra 50%	34:48	623,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		18,00	003 - IRRF	2.854,93
0102 - Hora Extra 100%	5:46	137,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	3.553,99
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	319,88	008 - Valor FGTS	284,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	146,49	0530 - Desc. IRRF	15,00	46,80	014 - DSR S/ HE	761,77
0510 - Arredondamento		0,72	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,42	016 - PIS s/ Salários	3.553,99
						017 - RAIS	3.553,99
						025 - Valor PIS	35,54
						031 - INSS Folha	319,88
						052 - GPS INSS	3.553,99
Total Vencimentos		**3.558,10**	Total Descontos		**(409,10)**	Salário Líquido	**3.149,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000637 - EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	832,26	0520 - Desc. INSS	7,50	94,96	001 - INSS	1.266,17
0102 - Hora Extra 100%	9:15	361,59	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	003 - IRRF	701,37
0506 - DSR H. Extras	1,00	72,32				006 - FGTS	1.266,17
0510 - Arredondamento		0,79				008 - Valor FGTS	101,29
						014 - DSR S/ HE	361,59
						016 - PIS s/ Salários	1.266,17
						017 - RAIS	1.266,17
						025 - Valor PIS	12,66
						031 - INSS Folha	94,96
						052 - GPS INSS	1.266,17
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.266,96**	Total Descontos		**(137,96)**	Salário Líquido	**1.129,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/23**

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

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: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	3.296,24
0100 - Hora Extra 50%	41:43	676,25	0520 - Desc. INSS	12,00	288,95	003 - IRRF	2.731,44
0102 - Hora Extra 100%	2:01	43,59	0530 - Desc. IRRF	7,50	35,42	006 - FGTS	3.296,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,09	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	008 - Valor FGTS	263,69
0507 - DSR	5,00	0,42				014 - DSR S/ HE	728,49
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	3.296,24
1122 - ADC NOT HE 25%	0:32	2,16				017 - RAIS	3.296,24
1148 - H E Not 50%	0:32	8,65				025 - Valor PIS	32,96
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	2,16
						031 - INSS Folha	288,95
						052 - GPS INSS	3.296,24
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.297,09**	Total Descontos		**(349,09)**	Salário Líquido	**2.948,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/23**

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,73	001 - INSS	2.482,19
0100 - Hora Extra 50%	29:39	382,89	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.917,39
0102 - Hora Extra 100%	4:42	80,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	2.482,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,20	0520 - Desc. INSS	9,00	200,62	008 - Valor FGTS	198,57
0510 - Arredondamento		0,92	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	463,82
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.482,19
						017 - RAIS	2.482,19
						025 - Valor PIS	24,82
						031 - INSS Folha	200,62
						052 - GPS INSS	2.482,19
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.485,84**	Total Descontos		**(336,84)**	Salário Líquido	**2.149,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.743,15
0100 - Hora Extra 50%	6:34	84,80	0091 - Desc. Atrasos	0:53	7,60	003 - IRRF	1.178,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,31	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.743,15
0510 - Arredondamento		0,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	008 - Valor FGTS	139,45
			0520 - Desc. INSS	9,00	134,11	014 - DSR S/ HE	84,80
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	1.743,15
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	017 - RAIS	1.743,15
						025 - Valor PIS	17,43
						031 - INSS Folha	134,11
						052 - GPS INSS	1.743,15
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.995,37**	Total Descontos		**(519,37)**	Salário Líquido	**1.476,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/23**

EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	192,00	001 - INSS	4.383,65
0100 - Hora Extra 50%	23:35	628,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	3.818,85
0102 - Hora Extra 100%	10:14	363,85	0520 - Desc. INSS	14,00	423,29	006 - FGTS	4.383,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	190,91	0530 - Desc. IRRF	22,50	196,47	008 - Valor FGTS	350,69
0510 - Arredondamento		0,21	1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	014 - DSR S/ HE	992,74
						016 - PIS s/ Salários	4.383,65
						017 - RAIS	4.383,65
						025 - Valor PIS	43,84
						031 - INSS Folha	423,29
						052 - GPS INSS	4.383,65
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**4.383,86**	Total Descontos		**(843,86)**	Salário Líquido	**3.540,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/23**

EMPREGADO: 000638 - MARTA DE LEMOS MARTINS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	319,35	0520 - Desc. INSS	7,50	35,37	001 - INSS	471,66
0100 - Hora Extra 50%	1:54	28,99	1028 - Contr Assist 1%	2,00	16,50	003 - IRRF	0,00
0108 - Insalub. 40%		117,52				006 - FGTS	471,66
0506 - DSR H. Extras	1,00	5,80				008 - Valor FGTS	37,73
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	28,99
						016 - PIS s/ Salários	471,66
						017 - RAIS	471,66
						025 - Valor PIS	4,72
						031 - INSS Folha	35,37
						052 - GPS INSS	471,66
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**471,87**	Total Descontos		**(51,87)**	Salário Líquido	**420,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	549,88	0028 - Desc. Férias		2.226,63	001 - INSS	3.167,29
0046 - Dif. Férias		37,52	0094 - Vale Transporte	1,00	32,99	003 - IRRF	112,02
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		12,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	3.167,29
0100 - Hora Extra 50%	4:38	59,83	0520 - Desc. INSS	12,00	273,47	008 - Valor FGTS	253,38
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,09	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	43,25	014 - DSR S/ HE	59,83
0510 - Arredondamento		0,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	3.167,29
0514 - Arred. Férias		0,09				017 - RAIS	3.167,29
0720 - Férias	22,00	1.867,85				025 - Valor PIS	31,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	622,62				031 - INSS Folha	52,79
						032 - INSS Férias	220,68
						052 - GPS INSS	3.167,29
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.167,73**	Total Descontos		**(2.595,73)**	Salário Líquido	**572,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/23**

EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.968,65
0100 - Hora Extra 50%	12:47	165,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	1.403,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,75	0520 - Desc. INSS	9,00	154,40	006 - FGTS	1.968,65
0510 - Arredondamento		0,15	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	157,49
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	165,08
						016 - PIS s/ Salários	1.968,65
						017 - RAIS	1.968,65
						025 - Valor PIS	19,69
						031 - INSS Folha	154,40
						052 - GPS INSS	1.968,65
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.091,00**	Total Descontos		**(296,00)**	Salário Líquido	**1.795,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/23**

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,58	001 - INSS	2.397,90
0100 - Hora Extra 50%	27:03	349,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	1.833,10
0102 - Hora Extra 100%	4:20	74,61	0520 - Desc. INSS	9,00	193,04	006 - FGTS	2.397,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,53	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	191,83
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	423,93
						016 - PIS s/ Salários	2.397,90
						017 - RAIS	2.397,90
						025 - Valor PIS	23,98
						031 - INSS Folha	193,04
						052 - GPS INSS	2.397,90
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.399,74**	Total Descontos		**(213,74)**	Salário Líquido	**2.186,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.827,38
0100 - Hora Extra 50%	4:00	51,66	0091 - Desc. Atrasos	0:42	6,03	003 - IRRF	1.262,58
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	1.827,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,93	0520 - Desc. INSS	9,00	141,69	008 - Valor FGTS	146,19
0510 - Arredondamento		0,17	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	009 - Salário Família	1.888,48
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	51,66
						016 - PIS s/ Salários	1.827,38
						017 - RAIS	1.827,38
						025 - Valor PIS	18,27
						031 - INSS Folha	141,69
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.827,38
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.020,78**	Total Descontos		**(289,78)**	Salário Líquido	**1.731,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/23**

EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:01	8,75	001 - INSS	2.217,85
0100 - Hora Extra 50%	18:56	244,50	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.653,05
0102 - Hora Extra 100%	2:00	34,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.217,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,64	0520 - Desc. INSS	9,00	176,83	008 - Valor FGTS	177,42
0510 - Arredondamento		0,21	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	278,94
						016 - PIS s/ Salários	2.217,85
						017 - RAIS	2.217,85
						025 - Valor PIS	22,18
						031 - INSS Folha	176,83
						052 - GPS INSS	2.217,85
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.226,81**	Total Descontos		**(318,81)**	Salário Líquido	**1.908,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/23**

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: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.917,36	0028 - Desc. Férias		760,72	001 - INSS	3.062,31
0046 - Dif. Férias		48,59	0091 - Desc. Atrasos	0:46	8,29	003 - IRRF	1.657,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		16,20	0094 - Vale Transporte	1,00	115,04	006 - FGTS	3.062,31
0100 - Hora Extra 50%	10:20	167,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	008 - Valor FGTS	244,98
0506 - DSR H. Extras	4,00	32,06	0520 - Desc. INSS	12,00	260,88	014 - DSR S/ HE	168,32
0507 - DSR	4,00	0,04	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	016 - PIS s/ Salários	3.062,31
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	3.062,31
0720 - Férias	6,00	623,08				025 - Valor PIS	30,62
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	207,69				030 - DSR	0,20
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,20				031 - INSS Folha	181,32
1148 - H E Not 50%	0:03	0,81				032 - INSS Férias	79,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				052 - GPS INSS	3.062,31
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	9,51				067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.071,36**	Total Descontos		**(1.169,36)**	Salário Líquido	**1.902,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,22	001 - INSS	2.557,71
0100 - Hora Extra 50%	33:15	472,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.971,11
0102 - Hora Extra 100%	2:00	37,89	0520 - Desc. INSS	9,00	207,42	006 - FGTS	2.557,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,13	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	008 - Valor FGTS	204,61
0510 - Arredondamento		0,71	1041 - Desconto DSR	1,00	67,22	014 - DSR S/ HE	510,28
						016 - PIS s/ Salários	2.557,71
						017 - RAIS	2.557,71
						025 - Valor PIS	25,58
						031 - INSS Folha	207,42
						052 - GPS INSS	2.557,71
Total Vencimentos		**2.692,86**	Total Descontos		**(362,86)**	Salário Líquido	**2.330,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/23**

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.500,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		6,00	001 - INSS	7.066,26
0102 - Hora Extra 100%	48:00	1.963,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	6.077,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	377,62	0520 - Desc. INSS	14,00	798,86	006 - FGTS	7.066,26
0510 - Arredondamento		0,69	0530 - Desc. IRRF	27,50	775,40	008 - Valor FGTS	565,30
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,00	014 - DSR S/ HE	1.963,64
						016 - PIS s/ Salários	7.066,26
						017 - RAIS	7.066,26
						025 - Valor PIS	70,66
						031 - INSS Folha	798,86
						052 - GPS INSS	7.066,26
Total Vencimentos		**7.066,95**	Total Descontos		**(1.625,95)**	Salário Líquido	**5.441,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

14/04/2025 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2025**

14:30 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	571,00	41.195,33	0028 - Desc. Férias		3.958,70	001 - INSS	59.242,13
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	7,00	433,81	003 - IRRF	41.420,64
0046 - Dif. Férias		86,11	0091 - Desc. Atrasos	9:29	84,29	006 - FGTS	59.242,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		28,70	0094 - Vale Transporte	11,00	1.154,67	008 - Valor FGTS	4.739,28
0100 - Hora Extra 50%	359:07	5.518,90	0098 - Desc. Ad. Sal.		24,00	009 - Salário Família	5.634,54
0102 - Hora Extra 100%	98:53	3.309,08	0511 - Arred. Mês Ant.		10,69	014 - DSR S/ HE	8.837,44
0108 - Insalub. 40%	41,00	1.449,44	0520 - Desc. INSS	230,50	5.171,63	016 - PIS s/ Salários	57.348,11
0131 - Biênio	2,00	167,12	0530 - Desc. IRRF	87,50	1.107,24	017 - RAIS	59.242,13
0500 - Salário Família	4,00	207,58	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	43,25	025 - Valor PIS	573,48
0506 - DSR H. Extras	89,00	1.708,33	1028 - Contr Assist 1%	22,00	470,63	030 - DSR	2,36
0507 - DSR	9,00	0,46	1041 - Desconto DSR	7,00	433,81	031 - INSS Folha	4.785,36
0510 - Arredondamento		9,80				032 - INSS Férias	386,27
0514 - Arred. Férias		0,30				043 - Sal. Fam. Folha	207,58
0720 - Férias	36,00	3.233,68				052 - GPS INSS	59.242,13
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	36,00	1.077,89				067 - Simp. IRRF	11.296,00
1118 - Biênio Férias	8,00	66,85					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:35	2,36					
1148 - H E Not 50%	0:35	9,46					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	211,80					
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	9,51					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00					
Total Vencimentos		**60.411,72**	Total Descontos		**(12.892,72)**	Salário Líquido	**47.519,00**
Total Registros		**23/23**	Total Admitidos		**3**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**1**	Total Férias	**3**
Total Vencimentos		**60.411,72**	Total Descontos		**(12.892,72)**	Salário Líquido	**47.519,00**
Total Registros		**23/23**	Total Admitidos		**3**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**1**	Total Férias	**3**