

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: **FEVEREIRO/2025**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 125.689,70
Rendimento aplicação	R\$ 99,26
Repasse público estadual	R\$ 335.593,80
Repasse público municipal	R\$ 132.866,30
Recebimentos usuários	R\$ 42.074,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 450,00
Total das receitas	R\$ 636.773,56
Despesas	R\$ 381.806,90
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 254.966,66

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/02/2025	95167	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 93,76		01/02/2025	Caixa
28/01/2025	60952	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.877,58	20302	03/02/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.293,39	4269	03/02/2025	Conta
22/01/2025	294733	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 960,46	20305	03/02/2025	Conta

28/01/2025	60948	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.506,16	20304	03/02/2025	Conta
28/01/2025	60950	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.208,76	20303	03/02/2025	Conta
03/02/2025	5395	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 57,20		03/02/2025	Caixa
14/01/2025	13677	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 953,75	20301	03/02/2025	Conta
21/01/2025	324047248	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 19.002,56	556518000041256	03/02/2025	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 3.643,00	57686	03/02/2025	Conta
04/02/2025	5398	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 26,00		04/02/2025	Caixa
04/02/2025	5397	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 20,80		04/02/2025	Caixa
13/02/2025	1074	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.949,20	616518000025927	04/02/2025	Conta
16/01/2025	12240	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 593,80	20401	04/02/2025	Conta
03/02/2025	312	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.294,00	20501	05/02/2025	Conta
01/02/2025	61368	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.587,38	20604	06/02/2025	Conta
20/01/2025	7409080	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.036,78	20606	06/02/2025	Conta
01/02/2025	61367	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.418,20	20605	06/02/2025	Conta
01/02/2025	61364	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.559,27	20601	06/02/2025	Conta
01/02/2025	61366	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.547,00	20603	06/02/2025	Conta
01/02/2025	61365	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.401,13	20602	06/02/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,00	20704	07/02/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.391,09	47853	07/02/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	20706	07/02/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	20705	07/02/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.460,00	20707	07/02/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.234,25	20703	07/02/2025	Conta
07/02/2025	9961	HIDROFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.638.934/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 102,00	20701	07/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.549,00	59382	07/02/2025	Conta
31/01/2025	222	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	20702	07/02/2025	Conta

04/02/2025	424303	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.149,72	21008	10/02/2025	Conta
10/02/2025	00000	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER	20.749.908/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 300,00	21014	10/02/2025	Conta
30/01/2025	338440	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 979,60	21012	10/02/2025	Conta
21/01/2025	12050	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 659,13	21011	10/02/2025	Conta
20/01/2025	3876	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 178,28	21010	10/02/2025	Conta
09/01/2025	1857315	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.173,00	21009	10/02/2025	Conta
06/02/2025	5932	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.007,00	21013	10/02/2025	Conta
23/01/2025	20022	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	21007	10/02/2025	Conta
		EDSON VIEIRA LINS	432.044.618-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.338,00	21002	10/02/2025	Conta
15/01/2025	334675	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.928,70	21006	10/02/2025	Conta
24/01/2025	3833	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 591,00	21003	10/02/2025	Conta
10/02/2025	95574	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 57,00		10/02/2025	Caixa
28/01/2025	4244	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.095,00	21005	10/02/2025	Conta
09/01/2025	3	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.490,40	21004	10/02/2025	Conta
23/01/2025	12288	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 492,55	21101	11/02/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 45,00	21203	12/02/2025	Conta
07/02/2025	61836	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.586,68	21202	12/02/2025	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.149,00	21201	12/02/2025	Conta
14/03/2025	1083	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	13/02/2025	Conta
03/02/2025	295655	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 637,88	21301	13/02/2025	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Verbas rescisórias	R\$ 8.065,44	54583	14/02/2025	Conta
17/02/2025	495	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 312,00	21401	14/02/2025	Conta
31/01/2025	423995	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	21402	14/02/2025	Conta
31/01/2025	357	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	21403	14/02/2025	Conta
03/02/2025	5370	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	21707	17/02/2025	Conta
05/02/2025	339059	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.428,00	21710	17/02/2025	Conta
05/02/2025	339058	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.334,40	21709	17/02/2025	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 434,00	21708	17/02/2025	Conta
11/02/2025	296436	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 420,00	21704	17/02/2025	Conta
29/01/2025	335390	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.708,82	21706	17/02/2025	Conta
17/02/2025	89	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	21701	17/02/2025	Conta
05/02/2025	12374	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,26	21705	17/02/2025	Conta
10/02/2025	296311	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 828,00	21703	17/02/2025	Conta
28/01/2025	12117	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.400,57	21702	17/02/2025	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	21801	18/02/2025	Conta
07/02/2025	35	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	21802	18/02/2025	Conta
29/01/2025	37492	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	21803	18/02/2025	Conta
06/02/2025	2735	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	21804	18/02/2025	Conta
14/02/2025	62376	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.519,35	21903	19/02/2025	Conta
14/02/2025	62378	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.708,77	21904	19/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.468,45	21906	19/02/2025	Conta
14/02/2025	62377	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.888,19	21902	19/02/2025	Conta
17/02/2025	226	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	21901	19/02/2025	Conta
14/03/2025	1083	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.586,70	616518000025927	19/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.311,50	21905	19/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 109,34	22001	20/02/2025	Conta
01/02/2025	14326034	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	22002	20/02/2025	Conta
20/02/2025	25604	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.832,10	22003	20/02/2025	Conta
12/02/2025	18719	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 311,80	22004	20/02/2025	Conta
05/02/2025	7439913	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,11	22110	21/02/2025	Conta
19/02/2025	13	MARCIO DA SILVA SANTOS VIDROS - ME	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 210,00	22117	21/02/2025	Conta
11/02/2025	9587	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 898,87	22116	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439913	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,78	22115	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439912	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.157,31	22114	21/02/2025	Conta

05/02/2025	7439911	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,67	22113	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439914	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,98	22112	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439915	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,83	22111	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439914	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,51	22107	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439912	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.156,67	22109	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439911	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,14	22108	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439915	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,43	22106	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439913	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,11	22105	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439912	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.156,67	22104	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439911	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,13	22103	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439914	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,51	22102	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7439915	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,44	22101	21/02/2025	Conta
20/03/2025	1091	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.929,50	616518000025927	21/02/2025	Conta
14/02/2025	296753	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.037,92	22401	24/02/2025	Conta
25/02/2025	505	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 312,00	22402	24/02/2025	Conta
23/04/2024	100060633185	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	22505	25/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	22504	25/02/2025	Conta
20/02/2025	297188	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.520,64	22502	25/02/2025	Conta
16/02/2025	244	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22503	25/02/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	22501	25/02/2025	Conta
14/03/2025	1087	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	616518000025927	25/02/2025	Conta
		MICHELLE RAMOS DE ANDRADE	392.538.428-65	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,35	42111	26/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 308,24	22601	26/02/2025	Conta
25/02/2025	20	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	22602	26/02/2025	Conta
14/03/2025	1087	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.168,00	616518000025927	28/02/2025	Conta
		MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.283,78	93241	28/02/2025	Conta
07/03/2025	2635	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 280,00	22801	28/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 355,81	22802	28/02/2025	Conta
20/01/2025	12938	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	22803	28/02/2025	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.573,48	22804	28/02/2025	Conta

					R\$381.806,90			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2025**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	18/02/2025	Conta	<b>7,60%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.877,58	03/02/2025	Conta	<b>49,32%</b>	<b>54,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 960,46	03/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.506,16	03/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.208,76	03/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.949,20	04/02/2025	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.294,00	05/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.587,38	06/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.036,78	06/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.418,20	06/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.559,27	06/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.547,00	06/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.401,13	06/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.436,07	10/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 979,60	10/02/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.928,70	10/02/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 57,00	10/02/2025	Caixa		

DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.490,40	10/02/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.586,68	12/02/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	13/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 621,98	13/02/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 312,00	14/02/2025	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	14/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.428,00	17/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.334,40	17/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 420,00	17/02/2025	Conta
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.708,82	17/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 828,00	17/02/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.519,35	19/02/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.708,77	19/02/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.888,19	19/02/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.586,70	19/02/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.832,10	20/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,11	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,78	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.157,31	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,67	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,98	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,83	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,51	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.156,67	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,14	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,43	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.241,11	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.156,67	21/02/2025	Conta



	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.761,13	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.562,51	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.324,44	21/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.929,50	21/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.037,92	24/02/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 312,00	24/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.520,64	25/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	25/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.168,00	28/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 188.311,03</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	HIDROFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.638.934/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 102,00	07/02/2025	Conta	<b>1,13%</b>	<b>1,00%</b>
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	07/02/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 591,00	10/02/2025	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	19/02/2025	Conta		
	MARCIO DA SILVA SANTOS VIDROS - ME	10.516.899/0001-53	Manutenção predial	R\$ 210,00	21/02/2025	Conta		
	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	26/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 4.303,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER	20.749.908/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 300,00	10/02/2025	Conta	<b>2,22%</b>	<b>1,00%</b>
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	17/02/2025	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	18/02/2025	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 280,00	28/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 8.470,00</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 93,76	01/02/2025	Caixa	<b>2,05%</b>	<b>5,00%</b>
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 57,20	03/02/2025	Caixa		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 26,00	04/02/2025	Caixa		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 20,80	04/02/2025	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 713,65	10/02/2025	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\$ 2.173,00	10/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.007,00	10/02/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	10/02/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.095,00	10/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 15,90	13/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 7.828,31</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 178,28	10/02/2025	Conta	<b>1,60%</b>	<b>1,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/02/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	17/02/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	18/02/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 109,34	20/02/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	28/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 6.094,11</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 19.002,56	03/02/2025	Conta	<b>30,64%</b>	<b>31,00%</b>
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 3.643,00	03/02/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,00	07/02/2025	Conta		

ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	07/02/2025	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	07/02/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.460,00	07/02/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.234,25	07/02/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.549,00	07/02/2025	Conta
EDSON VIEIRA LINS	432.044.618-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.338,00	10/02/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 45,00	12/02/2025	Conta
ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.149,00	12/02/2025	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Verbas rescisórias	R\$ 8.065,44	14/02/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 434,00	17/02/2025	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	18/02/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.468,45	19/02/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.311,50	19/02/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 311,80	20/02/2025	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	25/02/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	25/02/2025	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	25/02/2025	Conta
MICHELLE RAMOS DE ANDRADE	392.538.428-65	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,35	26/02/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 308,24	26/02/2025	Conta
MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.283,78	28/02/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 355,81	28/02/2025	Conta
JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.573,48	28/02/2025	Conta
			<b>R\$ 116.994,35</b>		

<b>Utilidades públicas</b>	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.293,39	03/02/2025	Conta	<b>5,45%</b>	<b>7,00%</b>
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 953,75	03/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 593,80	04/02/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.391,09	07/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 659,13	10/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 492,55	11/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,26	17/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.400,57	17/02/2025	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	20/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 898,87	21/02/2025	Conta		
				<b>R\$ 20.806,10</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 381.806,90</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2025**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 1.785,82</b>
01/02/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.910,82
01/02/2025		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 3.192,82
01/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.490,82
01/02/2025	95167	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 93,76	R\$ 3.397,06
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ 1.975,06
03/02/2025	5395	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 57,20	R\$ 1.917,86
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -82,14
03/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 217,86
03/02/2025		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 1.587,86
03/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.737,86
04/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.036,86
04/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.186,86
04/02/2025	5398	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 26,00	R\$ 2.160,86
04/02/2025	5397	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 20,80	R\$ 2.140,06
04/02/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 3.508,06
05/02/2025		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 4.904,06
05/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.202,06
05/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.352,06
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ 4.372,06
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 2.822,06
06/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.971,56
06/02/2025		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 4.341,56
06/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.640,56
07/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.410,00	R\$ 3.230,56
07/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.530,56
07/02/2025		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.912,56

07/02/2025		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 5.037,06
08/02/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 6.329,06
08/02/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.454,06
08/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.754,06
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.754,06
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.754,06
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 1.142,06
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.042,06
10/02/2025	95574	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis	0	R\$ 57,00	R\$ 985,06
10/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.284,06
10/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.434,06
10/02/2025		Venda refeição	1.424 almoços	R\$ 1.424,00	0	R\$ 2.858,06
11/02/2025		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 2.985,56
11/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.285,56
11/02/2025		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 4.660,56
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 662,00	R\$ 3.998,56
12/02/2025		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 5.396,56
12/02/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.545,06
12/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.845,06
13/02/2025		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 7.209,06
13/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.509,06
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.559,06
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 690,00	R\$ 4.869,06
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 4.599,06
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.649,06
13/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.798,56
14/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.097,56
14/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.247,06
14/02/2025		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 4.668,06
15/02/2025		Venda refeição	688 almoços	R\$ 688,00	0	R\$ 5.356,06

15/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.654,06
15/02/2025		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 5.778,56
17/02/2025		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 5.914,06
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.014,06
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.014,06
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 344,00	R\$ 1.670,06
17/02/2025		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 2.981,06
17/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.281,06
18/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.431,06
18/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.731,06
18/02/2025		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 5.030,06
19/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.179,56
19/02/2025		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 6.555,56
19/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.855,56
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 887,00	R\$ 5.968,56
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.968,56
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.968,56
20/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.118,56
20/02/2025		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 3.528,56
20/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.827,56
21/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.127,56
21/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.277,06
21/02/2025		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 5.633,06
22/02/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.758,06
22/02/2025		Venda refeição	692 almoços	R\$ 692,00	0	R\$ 6.450,06
22/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.750,06
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.750,06
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ 3.828,06
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 737,00	R\$ 3.091,06
24/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.239,06

24/02/2025		Venda refeição	1.339 almoços	R\$ 1.339,00	0	R\$ 4.578,06
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.578,06
24/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.878,06
25/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.026,06
25/02/2025		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 4.419,06
25/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.719,06
26/02/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 4.857,56
26/02/2025		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 6.336,56
26/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.636,56
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.546,00	R\$ 5.090,56
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.190,56
27/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.340,56
27/02/2025		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 4.683,56
27/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.982,56
28/02/2025		Venda refeição	1.345 almoços	R\$ 1.345,00	0	R\$ 6.327,56
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 5.827,56
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 5.127,56
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.080,00	R\$ 4.047,56
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.564,00	R\$ 2.483,56
28/02/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.629,56
28/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.929,56
				<b>R\$ 42.074,50</b>		





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380611018522711  
06/03/2025 11:07:05

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.175.823	2.000,00 C	
				03/02 17:58 SOP-JACAREI			
03/02/2025		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.175.920	1.422,00 C	
				03/02 17:59 SOP-JACAREI			
03/02/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	19.002,56 D	
				03/02 15:43 CASA NS RAROS MISSAO			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.686	3.643,00 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	953,75 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	2.877,58 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	6.208,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	6.506,16 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	960,46 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.293,39 D	
				SAAE JACAREI			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.023,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.949,20 D	
				04/02 20:15 FELIPE G S 34579675800			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	593,80 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.543,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.430	1.550,00 C	
				05/02 17:44 SOP-JACAREI			
05/02/2025		8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.174.647	980,00 C	
				05/02 17:46 SOP-JACAREI			
05/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.071	30.583,90 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	7.294,00 D	
				05/02 12:17 FOFINHA PAES E DOCE			
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.819,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	3.559,27 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	5.401,13 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	5.547,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	5.587,38 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	6.418,20 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	3.036,78 D	
				JBS S/A			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.549,76 C	0,00 C

			Rende Facil		
07/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.172.941	1.410,00 C
			07/02 17:29 SOP-JACAREI		
07/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.060.047.433	11.422,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.060.047.468	69.462,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.060.047.500	4.787,20 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.060.047.551	56.886,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.382	48.549,00 D
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	102,00 D
			07/02 09:23 Hidrofer Comercio E Servic		
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	2.100,00 D
			07/02 09:28 SEBASTIAO DOMINGUESNETO		
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	3.234,25 D
			07/02 12:44 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	2.314,00 D
			07/02 12:44 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	2.410,00 D
			07/02 12:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.706	306,00 D
			07/02 12:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	5.460,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
07/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.391,09 D
			EDP SAO PAULO		
07/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.102,86 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.904	2.000,00 C
			10/02 17:49 SOP-JACAREI		
10/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.016	2.000,00 C
			10/02 17:50 SOP-JACAREI		
10/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.112	1.612,00 C
			10/02 17:51 SOP-JACAREI		
10/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.146	100,00 C
			10/02 17:51 SOP-JACAREI		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	1.338,00 D
			08/02 14:48 EDSON VIEIRA LINS		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	591,00 D
			HIDROELETRICA BAGATTINI		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	1.490,40 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	1.095,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	1.928,70 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	1.626,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	6.149,72 D
			TENDA ATACADO LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	2.173,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	178,28 D
			MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	659,13 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.012	979,60 D
			TENDA ATACADO LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.013	2.007,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.014	300,00 D
			MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER		
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.803,83 C 0,00 C

			Rende Facil		
11/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.190.238	662,00 C
			11/02 19:02 SOP-JACAREI		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	492,55 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
11/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	169,45 D 0,00 C
			Rende Facil		
12/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.731	29.214,60 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	1.149,00 D
			12/02 12:59 Andreia dos Santos Barbosa		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	1.586,68 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	45,00 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.433,92 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.183.338	1.950,00 C
			13/02 18:33 SOP-JACAREI		
13/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.183.420	270,00 C
			13/02 18:34 SOP-JACAREI		
13/02/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.183.256	690,00 C
			13/02 18:32 SOP-JACAREI		
13/02/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.183.350	1.950,00 C
			13/02 18:33 SOP-JACAREI		
13/02/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.000,00 D
			13/02 19:36 FELIPE G S 34579675800		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	637,88 D
			TENDA ATACADO LTDA		
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.777,88 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.033.003.610.442	450,00 C
			14/02 10:33 05821356000100 CASA NS RAR		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.534	55.582,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.578	4.624,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.583	8.065,44 D
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	312,00 D
			14/02 10:00 Central Doces		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	3.690,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	3.500,00 D
			14/02 13:56 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
14/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.089,06 D 0,00 C
			Rende Facil		
17/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.160.409	1.900,00 C
			17/02 16:04 SOP-JACAREI		
17/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.160.502	2.000,00 C
			17/02 16:05 SOP-JACAREI		
17/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.160.555	344,00 C
			17/02 16:05 SOP-JACAREI		
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	1.760,98 D
			17/02 15:59 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.400,57 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	828,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	420,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	977,26 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	2.708,82 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	7.690,00 D

## CIDER SOLUCOES E T EIRELI

17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.708	434,00 D
				SINDBENEFICENTE GUARULHOS			
17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.709	4.334,40 D
				TENDA ATACADO LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.710	4.428,00 D
				TENDA ATACADO LTDA			
17/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	20.738,03 C 0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	29.000,00 D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
18/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.802	200,00 D
				18/02 15:41 ANA C DE ANDRADE RAAD			
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.803	239,25 D
				PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E			
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.804	328,96 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	29.768,21 C 0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		33.615	29.708,05 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
19/02/2025	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		2.586,70 D
				19/02 16:52 FELIPE G S 34579675800			
19/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.901	1.000,00 D
				19/02 14:16 SEBASTIAO DOMINGUESNETO			
19/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.902	5.888,19 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.903	6.519,35 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.904	6.708,77 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.905	5.311,50 D
				19/02 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2025	0000	13105	375	Impostos		21.906	5.468,45 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	3.774,91 C 0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.753		2.000,00 C
				20/02 17:47 SOP-JACAREI			
20/02/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.846		2.000,00 C
				20/02 17:48 SOP-JACAREI			
20/02/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.937		887,00 C
				20/02 17:49 SOP-JACAREI			
20/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		22.001	109,34 D
				20/02 08:10 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
20/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		22.002	145,69 D
				20/02 08:28 Claro			
20/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		22.003	4.832,10 D
				20/02 17:13 Comercial Zaragoza Importa			
20/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.004	311,80 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
20/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	511,93 C 0,00 C
				Rende Facil			
21/02/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.502.200.050.825		4.800,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/02/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.502.200.050.857		51.072,35 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/02/2025	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.929,50 D
				21/02 06:05 FELIPE G S 34579675800			
21/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.101	1.324,44 D
				JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.102	1.562,51 D
				JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.103	1.761,13 D
				JBS S/A			

21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.104	2.156,67 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.105	2.241,11 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.106	1.324,43 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.107	1.562,51 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.108	1.761,14 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.109	2.156,67 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.110	2.241,11 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.111	1.324,83 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.112	1.562,98 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.113	1.761,67 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.114	2.157,31 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	22.115	2.241,78 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	22.116	898,87 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 15:36 MARCIO DA SILVA SANTOS	22.117	210,00 D	
21/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.693,69 D	0,00 C
24/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 24/02 16:03 SOP-JACAREI	839.170.757.160.332	2.000,00 C	
24/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 24/02 16:04 SOP-JACAREI	839.170.757.160.420	922,00 C	
24/02/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 22/02 14:05 SOP-JACAREI	839.175.368.140.556	737,00 C	
24/02/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM 22/02 14:05 SOP-JACAREI	839.175.369.140.521	2.000,00 C	
24/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	39.172	14.500,00 C	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	22.401	1.037,92 D	
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 16:43 CENTRAL DOCES	22.402	312,00 D	
24/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.809,08 D	0,00 C
25/02/2025	9794	99021	470 Transferência enviada 25/02 20:54 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	10.500,00 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	22.501	583,44 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	22.502	1.520,64 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	22.503	1.156,28 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	22.504	312,00 D	
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 13:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	22.505	233,72 D	
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.306,08 C	0,00 C
26/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 26/02 16:14 SOP-JACAREI	839.170.757.161.402	1.546,00 C	
26/02/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 26/02 16:15 SOP-JACAREI	839.170.757.161.537	1.900,00 C	
26/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	55.128	28.859,75 C	

MUNICIPIO DE JACAREI						
26/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.111	1.906,35 D
26/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.601	308,24 D
26/02 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.602	300,00 D
26/02 15:38 LUIS FERNANDO SIQUEIRA 144						
26/02/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	29.791,16 D 0,00 C
Rende Facil						
28/02/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.170.752	1.564,00 C
28/02 17:07 SOP-JACAREI						
28/02/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.170.844	1.080,00 C
28/02 17:08 SOP-JACAREI						
28/02/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.171.126	700,00 C
28/02 17:11 SOP-JACAREI						
28/02/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.313	500,00 C
28/02 17:13 SOP-JACAREI						
28/02/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.502.270.128.465	12.152,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.502.270.128.533	64.803,75 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2025	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.168,00 D
28/02 19:56 FELIPE G S 34579675800						
28/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	93.241	2.283,78 D
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.801	280,00 D
28/02 11:27 J A R FERREIRA JUNIOR TAUB						
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.802	355,81 D
28/02 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.803	216,55 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
28/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.804	2.573,48 D
JTU						
28/02/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	72.922,13 D
28/02/2025	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611018522711  
06/03/2025 11:09:19

### Cliente

Agência 9794-2  
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	67,81			50,964228		
28/02/2025	SALDO ATUAL	68,31			50,964228		50,964228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,31

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>	R\$ 123.836,07
Aplicações no mês:	R\$ 307.831,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 179.797,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 30,42
Rendimentos no mês:	R\$ 129,18
Saldo bruto em <b>28/02/2025</b> :	R\$ 251.968,79

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 123.833,54	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 18.083,60	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 18.084,29
03/02/2025	Resgate	R\$ 27.939,23	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 27.939,37
04/02/2025	Resgate	R\$ 13.542,81	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 13.543,00
05/02/2025	Aplicação	R\$ 25.819,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.819,90
06/02/2025	Resgate	R\$ 29.548,60	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 4,63	R\$ 29.549,76
07/02/2025	Aplicação	R\$ 74.102,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.102,86
10/02/2025	Resgate	R\$ 14.802,35	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 14.803,83
11/02/2025	Aplicação	R\$ 169,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,45
12/02/2025	Aplicação	R\$ 26.433,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.433,92
13/02/2025	Resgate	R\$ 6.776,56	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 6.777,88
14/02/2025	Aplicação	R\$ 45.089,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.089,06
17/02/2025	Resgate	R\$ 13.140,39	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 13.144,43
17/02/2025	Resgate	R\$ 7.592,41	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 7.593,60
18/02/2025	Resgate	R\$ 18.227,49	R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 18.231,03
18/02/2025	Resgate	R\$ 11.535,71	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 11.537,18



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/02/2025	Resgate	R\$ 3.774,31	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 3.774,91
20/02/2025	Resgate	R\$ 511,83	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 511,93
21/02/2025	Aplicação	R\$ 14.693,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.693,69
24/02/2025	Aplicação	R\$ 18.809,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.809,08
25/02/2025	Resgate	R\$ 14.301,03	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 14.306,08
26/02/2025	Aplicação	R\$ 29.791,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.791,16
28/02/2025	Aplicação	R\$ 72.922,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.922,13
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 251.888,47	R\$ 80,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 11:10

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de fevereiro 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 01/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBA- TE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUI- ÇÃO		R\$ 151,94	7,75%	R\$ 664,55	36,35%	R\$ 275,32	21,12%	R\$ 484,45	34,78%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.576,26	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$151,94</b>		<b>R\$ 664,55</b>		<b>R\$ 275,32</b>		<b>R\$ 484,45</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.576,26</b>	
ISS PREF		R\$ 137,09	4,31%	R\$ 86,10	2,71%	R\$ 2.683,28	84,44%	R\$ 161,77	5,09%	R\$ 109,34	3,44%	R\$ 3.177,58	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 137,09</b>		<b>R\$ 86,10</b>		<b>R\$ 2.683,28</b>		<b>R\$ 161,77</b>		<b>R\$ 109,34</b>		<b>R\$ 3.177,58</b>	
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 273,64</b>	<b>5,54%</b>	<b>R\$ 726,18</b>	<b>14,70%</b>	<b>R\$ 3.055,31</b>	<b>61,87%</b>	<b>R\$ 774,20</b>	<b>15,68%</b>	<b>R\$ 109,34</b>	<b>2,21%</b>	<b>R\$ 4.938,67</b>	<b>100,00%</b>

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Romano  
 Contador  
 CRC 119932 - SP



**CAIXA** | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>			CPF/CNPJ do Pagador <b>05821356000100</b>
Nosso Número <b>14044000000115611-8</b>	Nr. Documento <b>05732202502</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>	Vencimento <b>10/02/2025</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>61.876.157/0001-70</b>	Valor do Documento <b>1.576,26</b>
Endereço do Beneficiário <b>Rua Bambui 311   12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo <b>ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 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</b>			(-) 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 00011.561172 6 99880000157626

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/02/2025</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b> <b>Rua Bambui 311</b> <b>12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>					Agência/Código beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>
					Nosso número <b>14044000000115611-8</b>
Data do documento <b>10/02/2025</b>	Nº documento <b>05732202502</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/02/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.576,26</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO</b> <b>ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025</b> <b>CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733</b> <b>MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO</b> <b>2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> <b>R DO CAFE 58</b> <b>TAUBATE - SP</b>					<b>05821356000100</b>

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:37  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011561172199880000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.976.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.976.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.016  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.576,26  
VALOR COBRADO 1.576,26

NR.AUTENTICACAO A.0AA.452.E40.F67.286

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, nº 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250210223655757168123  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$664,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/02/2025 - 19:37:08  
-----

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: 0000000000000412562  
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 BBDEJ.

-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:37:08  
=====

DOCUMENTO: 021003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.216.1B2.FF5.466.EAE  
=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250210223541787493907  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$275,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/02/2025 - 19:35:59

-----  
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: 0000000000000412562  
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: 10/02/2025 - 19:36:00

=====

DOCUMENTO: 021021  
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.9CE.5B9.AAD.A3B  
=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.30  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250210223625063135743  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$484,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/02/2025 - 19:36:31

-----  
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: 0000000000000412562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:31

=====

DOCUMENTO: 021034  
AUTENTICACAO SISBB: 9.38E.2CC.59F.99E.B00  
=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**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**

8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

<b>Município de Taubaté - Estado de São Paulo</b>		Espécie	Quantidade
Número do documento	Vencimento	R\$	Valor documento
70000128640	20/02/2025		3.177,58
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(-) Mora / Juros	(-) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	3.177,58

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 3.177,58 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada



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

8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

<b>Município de Taubaté - Estado de São Paulo</b>		Local de pagamento	Vencimento
<b>Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil</b>			20/02/2025
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Data processamento
18/02/2025	70000128640	R\$	18/02/2025
Uso do banco	Quantidade	Quantidade	Período
		R\$	1/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Valor documento	3.177,58
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)		(+) Correção	0,00
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS.		(+) Mora / Multa	0,00
Vr Principal: R\$ 3.177,58 / Vr Correção: R\$ 0,00		(+) Mora / Juros	0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			

VIA BANCO



(=) Valor cobrado

**3.177,58**

Contribuinte

**Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

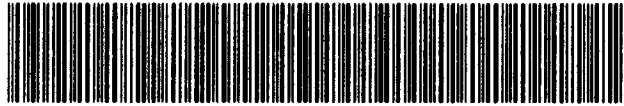
**IM: 4492403**

**CNPJ: 05821356000100**

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS  
Codigo de Barras 8172000031-0 77584491202-9  
50220888801-1 70000128640-5  
Data do pagamento 20/02/2025  
Valor Total 3.177,58  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.85A.85F.142.392.763

05.821.356/0001-00  
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
Rua do Café, nº 58  
Centro - CEP: 12010-330  
L TAUBATÉ-SP J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000002025022011134281902511  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$86,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 08:11:45

-----

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: 20/02/2025 - 08:11:45

=====

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.050.4EA.EBA.71D.D8C

-----

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250220110858863350897  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.683,28  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 08:09:16

-----

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: 0000000000000412562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:09:16

=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.85D.68C.47A.961.AC5

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51  
6518836518 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020250220110955692099728  
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$161,77  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 08:10:13  
-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: 05821356000100  
INSTITUICAO: 00000000 ECO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:10:13  
=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E34.9E9.AE6.1F9.0bF  
=====

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

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

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

Aterdimento 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 - SJ/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250220111027403008294  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$109,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 08:10:36

-----

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: 20/02/2025 - 08:10:36

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B85.C27.747.32B.701

-----

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**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

CNPJ <b>05.821.356/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25045.9732030-1</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000312215311</b>			Valor Total do Documento <b>5.468,45</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.777,55			3.777,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	985,44			985,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,14			10,14
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	652,42			652,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
<b>Totais</b>		<b>5.468,45</b>			<b>5.468,45</b>

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-4,  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP  
CEP 12308-010

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 68450385250 2 51071625045 3 97320301881 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.25045.9732030-1  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 5.468,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000054-6 68450385250-2  
51071625045-3 97320301881-0  
Data do pagamento 19/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25045.9732030-1  
Valor Total 5.468,45  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 021906  
AUTENTICACAO SISBB: A.660.F9E.426.3CC.6E1

**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



CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021053702135-6	Tag FGTS MENSAL JACAREI
		<b>Valor a recolher</b> <b>5.311,50</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	24	5.311,50	0,00	0,00	0,00	5.311,50
<b>Total Geral:</b>		<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

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

### Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 10:51:40 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250219184910211591551  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$5.311,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/02/2025 - 15:49:36  
COD PRODUTO: 556391e966694065b1696c5ad8499f68  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 15:49:38  
=====

DOCUMENTO: 021905  
AUTENTICACAO SISBB: 8.08E.32E.3B1.F6A.9D2  
=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.311,50  
**Número da Guia:** 0125021053702135-6 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:51:40 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
05.821.356/0003-71		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
01/2025		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/02/2025	Mensal	3.424,68	273,97	0,00	0,00	0,00	273,97
01/2025		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	00000000000000000000000000000000	257.785.538-97	101	20/02/2025	Mensal	3.179,38	254,35	0,00	0,00	0,00	254,35
01/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/02/2025	Mensal	2.391,94	191,35	0,00	0,00	0,00	191,35
01/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/02/2025	Mensal	1.894,02	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
01/2025		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O	00000000000000000000000000000000	166.201.908-47	101	20/02/2025	Mensal	2.501,86	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
01/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/02/2025	Mensal	2.070,91	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
01/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/02/2025	Mensal	2.952,44	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
01/2025		DIONE APARECIDA CORREA	00000000000000000000000000000000	321.877.918-90	101	20/02/2025	Mensal	1.962,46	156,99	0,00	0,00	0,00	156,99
01/2025		EDSON VIEIRA LINS	00000000000000000000000000000000	432.044.618-66	101	20/02/2025	Mensal	1.468,30	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46
01/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/02/2025	Mensal	4.881,37	390,50	0,00	0,00	0,00	390,50
01/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/02/2025	Mensal	2.504,59	200,36	0,00	0,00	0,00	200,36
01/2025		JULIO CESAR GUERREIRO	00000000000000000000000000000000	496.766.938-71	101	20/02/2025	Mensal	2.060,95	164,87	0,00	0,00	0,00	164,87
01/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	20/02/2025	Mensal	2.223,88	177,91	0,00	0,00	0,00	177,91
01/2025		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	00000000000000000000000000000000	320.551.098-47	101	20/02/2025	Mensal	3.673,50	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
01/2025		MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	341.880.868-90	101	20/02/2025	Mensal	2.044,71	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
01/2025		MICHELLE RAMOS DE ANDRADE	00000000000000000000000000000000	392.538.428-65	101	20/02/2025	Mensal	2.115,54	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
01/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/02/2025	Mensal	2.142,99	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
01/2025		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	00000000000000000000000000000000	322.430.678-54	101	20/02/2025	Mensal	2.285,88	182,87	0,00	0,00	0,00	182,87
01/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/02/2025	Mensal	2.423,43	193,87	0,00	0,00	0,00	193,87
01/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	20/02/2025	Mensal	1.759,07	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
01/2025		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	484.037.168-77	101	20/02/2025	Mensal	2.101,00	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
01/2025		WAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/02/2025	Mensal	3.682,47	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
01/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/02/2025	Mensal	3.220,66	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
01/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	20/02/2025	Mensal	7.429,01	594,32	0,00	0,00	0,00	594,32
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>05.821.356/0003-71</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.311,50  
**Número da Guia:** 0125021053702135-6 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:51:40 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECACAO-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
01/2025	101	24	66.395,04	5.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,50
		<b>Total FGTS</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

**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, juizes, 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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.311,50  
**Número da Guia:** 0125021053702135-6 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:51:40 (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
01/2025	05.821.356/0003-71	24	66.395,04	5.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,50
		<b>Total FGTS</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.311,50  
**Número da Guia:** 0125021053702135-6 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:51:40 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	24	66.395,04	5.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,50
		<b>Total FGTS</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.311,50  
**Número da Guia:** 0125021053702135-6 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:51:40 (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
01/2025	24	66.395,04	5.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,50
	<b>Total FGTS</b>	<b>66.395,04</b>	<b>5.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,50</b>

## Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 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	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	01/2025	2.952,44	8,00	236,19	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	3.179,38	8,00	254,35	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2025	2.501,86	8,00	200,14	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	01/2025	4.881,37	8,00	390,51	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	01/2025	3.682,47	8,00	294,59	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	01/2025	2.504,59	8,00	200,36	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	01/2025	3.424,68	8,00	273,97	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	2.101,00	8,00	168,08	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	01/2025	2.423,43	8,00	193,87	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Base FGTS	01/2025	3.673,50	8,00	293,88	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	01/2025	2.142,99	8,00	171,43	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Base FGTS	01/2025	1.962,46	8,00	156,99	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	01/2025	2.070,91	8,00	165,67	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	01/2025	2.391,94	8,00	191,35	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	01/2025	1.894,02	8,00	151,52	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	01/2025	2.660,53	8,00	212,84	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	01/2025	560,13	8,00	44,81	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	01/2025	2.285,88	8,00	182,87	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	01/2025	7.429,01	8,00	594,32	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	01/2025	1.759,07	8,00	140,72	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS	01/2025	2.060,95	8,00	164,87	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000601	MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	01/2025	2.044,71	8,00	163,57	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000602	MICHELLE RAMOS DE ANDRADE	Base FGTS	01/2025	2.115,54	8,00	169,24	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Base FGTS	01/2025	1.468,30	8,00	117,46	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	01/2025	2.223,88	8,00	177,91	
							<b>Total:</b>		<b>5.311,51</b>

**Total Geral: 5.311,51**



## Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 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	01/2025	0,00	3.424,68	1,00	34,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.179,38	1,00	31,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.391,94	1,00	23,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.501,86	1,00	25,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.070,91	1,00	20,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.952,44	1,00	29,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.962,46	1,00	19,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.468,30	1,00	14,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	4.881,37	1,00	48,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.504,59	1,00	25,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.060,95	1,00	20,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de PIS	01/2025	0,00	603,92	1,00	6,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de PIS 13º Salário	01/2025	0,00	137,50	1,00	1,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.223,88	1,00	22,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.673,50	1,00	36,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000601	MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.044,71	1,00	20,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000602	MICHELLE RAMOS DE ANDRADE	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.115,54	1,00	21,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.142,99	1,00	21,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.285,88	1,00	22,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.423,43	1,00	24,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.759,07	1,00	17,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.101,00	1,00	21,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.682,47	1,00	36,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	560,13	1,00	5,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.660,53	1,00	26,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	7.429,01	1,00	74,29
							Total:		652,42
<b>Totais:</b>						<b>0,00</b>			<b>652,42</b>

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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.		1,27	001 - INSS	3.424,68
0100 - Hora Extra 50%	25:11	452,41	0520 - Desc. INSS	12,00	304,36	003 - IRRF	2.859,88
0102 - Hora Extra 100%	6:39	159,29	0530 - Desc. IRRF	15,00	47,54	006 - FGTS	3.424,68
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,47	008 - Valor FGTS	273,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	117,63				014 - DSR S/ HE	611,70
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	3.424,68
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				017 - RAIS	3.424,68
						025 - Valor PIS	34,25
						031 - INSS Folha	304,36
						052 - GPS INSS	3.424,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.425,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(373,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.052,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.514,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	973,51	0028 - Desc. Férias		1.926,71	001 - INSS	3.179,38
0510 - Arredondamento		0,80	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	459,01
0514 - Arred. Férias		0,06	0520 - Desc. INSS	12,00	274,93	006 - FGTS	3.179,38
0720 - Férias	19,00	1.592,78	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	34,34	008 - Valor FGTS	254,35
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	530,93	1028 - Contr Assist 1%	1,00	25,15	016 - PIS s/ Salários	3.179,38
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,30				017 - RAIS	3.179,38
1176 - Férias Pre Men Perma	19,00	31,86				025 - Valor PIS	31,79
						031 - INSS Folha	80,35
						032 - INSS Férias	194,58
						052 - GPS INSS	3.179,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.180,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.262,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>918,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 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	2.391,94
0100 - Hora Extra 50%	25:00	322,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.827,14
0102 - Hora Extra 100%	0:38	10,90	0520 - Desc. INSS	9,00	192,50	006 - FGTS	2.391,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,18	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	191,36
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	333,74
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.391,94
						017 - RAIS	2.391,94
						025 - Valor PIS	23,92
						031 - INSS Folha	192,50
						052 - GPS INSS	2.391,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.392,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(325,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.067,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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.		1,01	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		0,68				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 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.024,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(148,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.876,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/25****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	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.501,86
0100 - Hora Extra 50%	31:17	403,99	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	003 - IRRF	1.937,06
0102 - Hora Extra 100%	4:18	74,04	0520 - Desc. INSS	9,00	202,39	006 - FGTS	2.501,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,93	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	200,15
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	478,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.501,86
						017 - RAIS	2.501,86
						025 - Valor PIS	25,02
						031 - INSS Folha	202,39
						052 - GPS INSS	2.501,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.502,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(336,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.166,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:13	19,08	001 - INSS	2.070,91
0100 - Hora Extra 50%	12:13	157,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,51	003 - IRRF	1.506,11
0102 - Hora Extra 100%	0:23	6,60	0520 - Desc. INSS	9,00	163,61	006 - FGTS	2.070,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,61	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	165,67
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	164,36
						016 - PIS s/ Salários	2.070,91
						017 - RAIS	2.070,91
						025 - Valor PIS	20,71
						031 - INSS Folha	163,61
						052 - GPS INSS	2.070,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.090,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(203,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.887,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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	31,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	2.952,44
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	247,69	003 - IRRF	2.387,64
0510 - Arredondamento		0,20				006 - FGTS	2.952,44
						008 - Valor FGTS	236,20
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						017 - RAIS	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						031 - INSS Folha	247,69
						052 - GPS INSS	2.952,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.952,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(248,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.704,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****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	0091 - Desc. Atrasos	2:11	18,80	001 - INSS	1.962,46
0100 - Hora Extra 50%	5:20	68,87	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.397,66
0102 - Hora Extra 100%	0:15	4,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	1.962,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,07	0520 - Desc. INSS	9,00	153,85	008 - Valor FGTS	157,00
0510 - Arredondamento		0,82	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	73,17
						016 - PIS s/ Salários	1.962,46
						017 - RAIS	1.962,46
						025 - Valor PIS	19,62
						031 - INSS Folha	153,85
						052 - GPS INSS	1.962,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.982,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(306,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.676,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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	19,00	1.251,50	0520 - Desc. INSS	7,50	110,12	001 - INSS	1.468,30
0100 - Hora Extra 50%	13:56	193,98	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,42	003 - IRRF	903,50
0506 - DSR H. Extras	2,00	22,82				006 - FGTS	1.468,30
0510 - Arredondamento		0,24				008 - Valor FGTS	117,46
						014 - DSR S/ HE	193,98
						016 - PIS s/ Salários	1.468,30
						017 - RAIS	1.468,30
						025 - Valor PIS	14,68
						031 - INSS Folha	110,12
						052 - GPS INSS	1.468,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.468,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(130,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.338,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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	5,00	383,47	0028 - Desc. Férias		3.297,83	001 - INSS	4.881,37
0046 - Dif. Férias		367,40	0511 - Arred. Mês Ant.		1,66	003 - IRRF	401,35
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		122,47	0520 - Desc. INSS	14,00	492,97	006 - FGTS	4.881,37
0100 - Hora Extra 50%	1:33	25,13	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	226,60	008 - Valor FGTS	390,51
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,83	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	26,75
0507 - DSR	2,00	0,27				016 - PIS s/ Salários	4.881,37
0510 - Arredondamento		0,16				017 - RAIS	4.881,37
0514 - Arred. Férias		0,31				025 - Valor PIS	48,81
0720 - Férias	26,00	2.905,51				030 - DSR	0,41
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	968,50				031 - INSS Folha	101,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:06	0,41				032 - INSS Férias	391,10
1148 - H E Not 50%	0:06	1,62				052 - GPS INSS	4.881,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				067 - Ded Simplif IR	564,80
1176 - Férias Pre Men Perma	26,00	41,21					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.881,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.042,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>839,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/25****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	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.504,59
0100 - Hora Extra 50%	30:45	397,10	0511 - Arred. Mês Ant.		1,59	003 - IRRF	1.939,79
0102 - Hora Extra 100%	4:50	83,22	0520 - Desc. INSS	9,00	202,64	006 - FGTS	2.504,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,37	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	200,37
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	480,32
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.504,59
						017 - RAIS	2.504,59
						025 - Valor PIS	25,05
						031 - INSS Folha	202,64
						052 - GPS INSS	2.504,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.504,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(336,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.168,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/25****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	1,00	61,10	001 - INSS	2.060,95
0100 - Hora Extra 50%	17:48	229,87	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.496,15
0102 - Hora Extra 100%	0:44	12,63	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	006 - FGTS	2.060,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,63	0520 - Desc. INSS	9,00	162,71	008 - Valor FGTS	164,88
0510 - Arredondamento		0,81	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	242,50
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.060,95
						017 - RAIS	2.060,95
						025 - Valor PIS	20,61
						031 - INSS Folha	162,71
						052 - GPS INSS	2.060,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.183,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(418,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.765,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/04/2024 Demissão: 09/01/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.683,06	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.393,51	001 - INSS	603,92
0027 - 1/3 Férias		623,36	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,91	002 - INSS 13º	137,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	137,50	0094 - Vale Transporte	1,00	28,74	003 - IRRF	2.091,24
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.244,08	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	9,00	479,03	0520 - Desc. INSS	7,50	45,29	014 - DSR S/ HE	5,85
0086 - Férias (API)	1,00	187,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,31	016 - PIS s/ Salários	741,42
0100 - Hora Extra 50%	0:23	5,85				017 - RAIS	603,92
0108 - Insalub. 40%		176,28				025 - Valor PIS	7,41
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,67				033 - Multa FGTS	692,40
						036 - INSS Rescisão	45,29
						052 - GPS INSS	603,92
						053 - GPS INSS 13º	137,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.537,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.537,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	19,00	1.961,29	0091 - Desc. Atrasos	2:55	51,85	001 - INSS	2.223,88
0100 - Hora Extra 50%	9:33	254,67	0094 - Vale Transporte	1,00	117,68	003 - IRRF	1.659,08
0102 - Hora Extra 100%	0:45	26,67	0520 - Desc. INSS	9,00	177,37	006 - FGTS	2.223,88
0506 - DSR H. Extras	2,00	33,10	1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	008 - Valor FGTS	177,91
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	281,34
						016 - PIS s/ Salários	2.223,88
						017 - RAIS	2.223,88
						025 - Valor PIS	22,24
						031 - INSS Folha	177,37
						052 - GPS INSS	2.223,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.275,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(378,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.897,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	3.673,50
0100 - Hora Extra 50%	25:20	406,96	0520 - Desc. INSS	12,00	334,22	003 - IRRF	2.960,10
0102 - Hora Extra 100%	16:53	361,63	0530 - Desc. IRRF	15,00	62,58	006 - FGTS	3.673,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	170,98	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	008 - Valor FGTS	293,88
0507 - DSR	5,00	5,79				014 - DSR S/ HE	889,08
0510 - Arredondamento		0,98				016 - PIS s/ Salários	3.673,50
1122 - ADC NOT HE 25%	7:26	30,12				017 - RAIS	3.673,50
1148 - H E Not 50%	7:26	120,49				025 - Valor PIS	36,74
1180 - Func Mes		200,00				030 - DSR	30,12
						031 - INSS Folha	334,22
						052 - GPS INSS	3.673,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.674,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(421,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.253,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000601 - MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 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	0:36	5,17	001 - INSS	2.044,71
0100 - Hora Extra 50%	9:14	119,24	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.479,91
0102 - Hora Extra 100%	0:40	11,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	2.044,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,14	0520 - Desc. INSS	9,00	161,25	008 - Valor FGTS	163,58
0510 - Arredondamento		0,11	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	130,72
						016 - PIS s/ Salários	2.044,71
						017 - RAIS	2.044,71
						025 - Valor PIS	20,45
						031 - INSS Folha	161,25
						052 - GPS INSS	2.044,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.049,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(299,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.750,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000602 - MICHELLE RAMOS DE ANDRADE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	72,81	001 - INSS	2.115,54
0100 - Hora Extra 50%	0:50	12,71	0091 - Desc. Atrasos	1:06	11,19	003 - IRRF	1.379,15
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	006 - FGTS	2.115,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	008 - Valor FGTS	169,24
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	9,00	167,62	014 - DSR S/ HE	12,71
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	016 - PIS s/ Salários	2.115,54
			1041 - Desconto DSR	1,00	72,81	017 - RAIS	2.115,54
						025 - Valor PIS	21,16
						031 - INSS Folha	167,62
						052 - GPS INSS	2.115,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.272,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(440,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.832,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/25****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	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.142,99
0100 - Hora Extra 50%	24:01	310,15	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.578,19
0102 - Hora Extra 100%	0:04	1,15	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	006 - FGTS	2.142,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,87	0520 - Desc. INSS	9,00	170,09	008 - Valor FGTS	171,44
0510 - Arredondamento		0,69	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	311,30
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.142,99
						017 - RAIS	2.142,99
						025 - Valor PIS	21,43
						031 - INSS Folha	170,09
						052 - GPS INSS	2.142,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.265,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(425,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.840,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	001 - INSS	2.285,88
0100 - Hora Extra 50%	19:15	248,59	0520 - Desc. INSS	9,00	182,95	003 - IRRF	1.721,08
0102 - Hora Extra 100%	4:39	80,07	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.285,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,20				008 - Valor FGTS	182,87
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	328,66
						016 - PIS s/ Salários	2.285,88
						017 - RAIS	2.285,88
						025 - Valor PIS	22,86
						031 - INSS Folha	182,95
						052 - GPS INSS	2.285,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.286,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(202,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.084,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,46	001 - INSS	2.423,43
0100 - Hora Extra 50%	30:43	396,67	0520 - Desc. INSS	9,00	195,33	003 - IRRF	1.858,63
0102 - Hora Extra 100%	2:45	47,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.423,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,39				008 - Valor FGTS	193,87
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	444,02
						016 - PIS s/ Salários	2.423,43
						017 - RAIS	2.423,43
						025 - Valor PIS	24,23
						031 - INSS Folha	195,33
						052 - GPS INSS	2.423,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.423,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(215,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.208,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.759,07
0100 - Hora Extra 50%	7:00	90,40	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,43	003 - IRRF	1.194,27
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	006 - FGTS	1.759,07
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0520 - Desc. INSS	9,00	135,54	008 - Valor FGTS	140,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,88	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	009 - Salário Família	1.881,26
0510 - Arredondamento		0,62	1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	014 - DSR S/ HE	92,98
						016 - PIS s/ Salários	1.759,07
						017 - RAIS	1.759,07
						025 - Valor PIS	17,59
						031 - INSS Folha	135,54
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.759,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.070,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(401,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.669,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/25**



18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:31	21,67	001 - INSS	2.101,00
0100 - Hora Extra 50%	14:15	184,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.536,20
0102 - Hora Extra 100%	0:27	7,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,25	006 - FGTS	2.101,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,88	0520 - Desc. INSS	9,00	166,32	008 - Valor FGTS	168,08
0510 - Arredondamento		0,15	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	191,77
						016 - PIS s/ Salários	2.101,00
						017 - RAIS	2.101,00
						025 - Valor PIS	21,01
						031 - INSS Folha	166,32
						052 - GPS INSS	2.101,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.122,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(321,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.801,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0090 - Desc. Faltas	3,22	246,96	001 - INSS	3.682,47
0100 - Hora Extra 50%	39:01	632,48	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	3.117,67
0102 - Hora Extra 100%	28:33	617,08	0511 - Arred. Mês Ant.		1,97	006 - FGTS	3.682,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	242,17	0520 - Desc. INSS	12,00	335,30	008 - Valor FGTS	294,60
0507 - DSR	5,00	0,47	0530 - Desc. IRRF	15,00	86,21	014 - DSR S/ HE	1.259,28
0510 - Arredondamento		0,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	016 - PIS s/ Salários	3.682,47
1122 - ADC NOT HE 25%	0:36	2,43				017 - RAIS	3.682,47
1148 - H E Not 50%	0:36	9,72				025 - Valor PIS	36,82
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	2,43
						031 - INSS Folha	335,30
						052 - GPS INSS	3.682,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.929,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(836,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.093,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	001 - INSS	2.660,53
0100 - Hora Extra 50%	32:19	459,13	0520 - Desc. INSS	9,00	237,88	003 - IRRF	2.582,81
0102 - Hora Extra 100%	1:18	24,63	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,27	006 - FGTS	2.660,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,03	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	008 - Valor FGTS	212,84
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	483,76
						016 - PIS s/ Salários	2.660,53
						017 - RAIS	2.660,53
						025 - Valor PIS	26,61
						031 - INSS Folha	216,67
						052 - GPS INSS	2.660,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.661,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(284,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.377,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	7.429,01
0102 - Hora Extra 100%	60:03	2.456,59	0520 - Desc. INSS	14,00	849,64	003 - IRRF	6.389,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	472,42	0530 - Desc. IRRF	27,50	861,19	006 - FGTS	7.429,01
0510 - Arredondamento		0,47	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,00	008 - Valor FGTS	594,32
						014 - DSR S/ HE	2.456,59
						016 - PIS s/ Salários	7.429,01
						017 - RAIS	7.429,01
						025 - Valor PIS	74,29
						031 - INSS Folha	849,64
						052 - GPS INSS	7.429,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7.429,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.756,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.673,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

18/02/2025

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	644,00	45.119,34	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.393,51	001 - INSS	66.438,83
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0028 - Desc. Férias		5.224,54	002 - INSS 13º	137,50
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.683,06	0090 - Desc. Faltas	9,22	623,07	003 - IRRF	47.992,62
0027 - 1/3 Férias		623,36	0091 - Desc. Atrasos	11:42	129,19	005 - IRRF 13º	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	137,50	0094 - Vale Transporte	12,00	1.297,19	006 - FGTS	65.834,91
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.244,08	0511 - Arred. Mês Ant.		26,43	008 - Valor FGTS	5.266,79
0037 - Saldo Salário	9,00	479,03	0520 - Desc. INSS	247,00	5.814,26	009 - Salário Família	3.775,28
0046 - Dif. Férias		367,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,31	014 - DSR S/ HE	9.492,61
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		122,47	0530 - Desc. IRRF	80,00	1.081,79	016 - PIS s/ Salários	64.682,31
0086 - Férias (API)	1,00	187,01	0731 - Desc. IRRF Feri	30,00	260,94	017 - RAIS	66.438,83
0100 - Hora Extra 50%	374:56	5.372,82	1028 - Contr Assist 1%	22,00	479,00	025 - Valor PIS	646,82
0102 - Hora Extra 100%	134:02	3.987,96	1041 - Desconto DSR	5,00	317,20	030 - DSR	32,96
0108 - Insalub. 40%	1,00	1.390,68				031 - INSS Folha	5.162,08
0131 - Biênio	2,00	167,12				032 - INSS Férias	585,68
0500 - Salário Família	3,00	195,00				033 - Multa FGTS	692,40
0506 - DSR H. Extras	98,00	1.803,24				036 - INSS Rescisão	45,29
0507 - DSR	12,00	6,53				043 - Sal. Fam. Folha	195,00
0510 - Arredondamento		11,76				052 - GPS INSS	66.438,83
0514 - Arred. Férias		0,37				053 - GPS INSS 13º	137,50
0720 - Férias	45,00	4.498,29				067 - Ded Simplif IR	14.120,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	45,00	1.499,43					
1122 - ADC NOT HE 25%	8:08	32,96					
1148 - H E Not 50%	8:08	131,83					
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	262,10					
1176 - Férias Pre Men Perma	45,00	73,07					
1180 - Func Mes		300,00					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>72.590,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(20.657,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>51.933,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>

18/02/2025

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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		560,13	0520 - Desc. INSS	7,50	42,00	001 - INSS	560,13
0510 - Arredondamento		0,87				003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	560,13
						008 - Valor FGTS	44,81
						016 - PIS s/ Salários	560,13
						017 - RAIS	560,13
						025 - Valor PIS	5,60
						031 - INSS Folha	42,00
						052 - GPS INSS	560,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>561,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(42,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>519,00</b>

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

18/02/2025

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Janeiro/2025**

07:54

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		560,13	0520 - Desc. INSS	7,50	42,00	001 - INSS	560,13
0510 - Arredondamento		0,87				003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	560,13
						008 - Valor FGTS	44,81
						016 - PIS s/ Salários	560,13
						017 - RAIS	560,13
						025 - Valor PIS	5,60
						031 - INSS Folha	42,00
						052 - GPS INSS	560,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>561,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(42,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>519,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>2/2</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>