

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 321.115,56
Rendimento aplicação	R\$ 257,19
Repasse público estadual	R\$ 255.180,15
Repasse público municipal	R\$ 122.085,65
Recebimentos usuários	R\$ 39.846,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11.849,41
Total das receitas	R\$ 750.333,96
Despesas	R\$ 444.035,48
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 306.298,48

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
25/04/2025	132759589	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.332,44	50205	02/05/2025	Conta
18/04/2025	302050853	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.133,70	556518000041256	02/05/2025	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	50204	02/05/2025	Conta
15/05/2025	1129	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	50203	02/05/2025	Conta

26/04/2025	68225	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.933,03	50202	02/05/2025	Conta
26/04/2025	68226	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.161,96	50201	02/05/2025	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Férias	R\$ 3.412,00	351	02/05/2025	Conta
14/04/2025	12683	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.950,00	50509	05/05/2025	Conta
28/04/2025	132759655	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.655,83	50508	05/05/2025	Conta
15/04/2025	10105	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.143,96	50507	05/05/2025	Conta
24/04/2025	302610	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 905,27	50506	05/05/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	50505	05/05/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.815,00	50504	05/05/2025	Conta
28/04/2025	158	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.571,03	50503	05/05/2025	Conta
30/04/2025	2	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	50502	05/05/2025	Conta
15/05/2025	1125	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	50501	05/05/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.458,49	4269	05/05/2025	Conta
05/05/2025	328	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.692,00	50604	06/05/2025	Conta
07/05/2025	5188	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 276,45	50605	06/05/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 929,00	50603	06/05/2025	Conta
06/05/2025	2841	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA	07.964.235/0001-42	Descartáveis	R\$ 103,90	50602	06/05/2025	Conta
06/05/2025	16659	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	04.851.426/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 79,00	50601	06/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.580,00	56674	06/05/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.530,25	556518000041256	06/05/2025	Conta
15/04/2025	7565314	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.934,51	50709	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565313	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.191,95	50707	07/05/2025	Conta
02/05/2025	132759797	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 960,20	50704	07/05/2025	Conta

28/04/2025	48366	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	50703	07/05/2025	Conta
30/04/2025	132759730	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 507,00	50702	07/05/2025	Conta
05/05/2025	1272	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 406,25	50701	07/05/2025	Conta
15/05/2025	1125	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	616518000025927	07/05/2025	Conta
23/04/2025	9431	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.172,40	50705	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565315	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.418,80	50708	07/05/2025	Conta
28/04/2025	3274	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 712,50	50706	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565312	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.242,00	50710	07/05/2025	Conta
03/05/2025	432028	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.911,62	50711	07/05/2025	Conta
16/04/2025	7568247	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.767,26	50712	07/05/2025	Conta
16/04/2025	339418	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.509,05	50713	07/05/2025	Conta
17/04/2025	2256	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	50714	07/05/2025	Conta
29/04/2025	9482	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.204,14	50715	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586419	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.096,90	50716	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586417	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.738,06	50717	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586418	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.818,71	50718	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586416	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.295,14	50719	07/05/2025	Conta
		ALAN FELIPE RIBEIRO	227.265.818-03	Ordenados e Salários	R\$ 161,00	50720	07/05/2025	Conta
07/05/2025	336286	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	50721	07/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 0,66	50722	07/05/2025	Conta
08/05/2025	504	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 323,19	50801	08/05/2025	Conta
15/05/2025	1125	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.200,00	50802	08/05/2025	Conta
		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Férias	R\$ 2.423,00	52528	09/05/2025	Conta
07/05/2025	6132	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.611,50	50901	09/05/2025	Conta
09/05/2025	27200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.647,40	50903	09/05/2025	Conta
09/05/2025	27201	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.628,80	50904	09/05/2025	Conta
01/05/2025	14791762	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,68	50905	09/05/2025	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.829,34	47853	09/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	50902	09/05/2025	Conta
07/05/2025	69102	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.870,77	51204	12/05/2025	Conta
28/04/2025	4382	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.053,40	51205	12/05/2025	Conta
05/05/2025	20353	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 394,12	51202	12/05/2025	Conta
30/05/2025	1137	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51201	12/05/2025	Conta
06/05/2025	68955	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.886,11	51203	12/05/2025	Conta
06/05/2025	132759904	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.297,86	51301	13/05/2025	Conta
		EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	473.772.638-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.105,89	40343	14/05/2025	Conta
23/04/2025	22552	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	51401	14/05/2025	Conta
30/04/2025	385	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	51402	14/05/2025	Conta
07/05/2025	132759932	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 260,76	51403	14/05/2025	Conta
08/05/2025	15232	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	51502	15/05/2025	Conta
08/05/2025	132759997	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 782,88	51503	15/05/2025	Conta
08/05/2025	132759979	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.171,00	51504	15/05/2025	Conta
15/05/2025	6364	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 274,77		15/05/2025	Caixa
16/05/2025	132760248	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.982,21	51612	16/05/2025	Conta
02/05/2025	5594	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	51614	16/05/2025	Conta
24/04/2025	810	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.249,78	51611	16/05/2025	Conta
15/05/2025	132760218	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.080,56	51610	16/05/2025	Conta
12/05/2025	304214	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Descartáveis	R\$ 434,15	51609	16/05/2025	Conta
07/05/2025	1140028	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.591,56	51608	16/05/2025	Conta
08/05/2025	303873	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 293,38	51607	16/05/2025	Conta

12/05/2025	132760097	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 242,00	51606	16/05/2025	Conta
06/05/2025	2812	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	51605	16/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 382,63	51604	16/05/2025	Conta
18/06/2025	1145	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 946,80	51603	16/05/2025	Conta
19/05/2025	1133	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	51602	16/05/2025	Conta
23/04/2025	1116	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 761,50	51601	16/05/2025	Conta
		ZENAIDE GONÇALVES DE LIMA FONSECA	308.353.028-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/05/2025	Caixa
16/05/2025	51615	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.120,30	51615	16/05/2025	Conta
		DAUANE PRISCILA DONIZETE	492.844.398-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/05/2025	Caixa
13/05/2025	4413	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.571,50	51613	16/05/2025	Conta
30/05/2025	1141	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51901	19/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.375,42	51902	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.165,56	51903	19/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 105,75	52001	20/05/2025	Conta
13/05/2025	132760135	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.295,04	52003	20/05/2025	Conta
17/05/2025	132760293	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 486,75	52004	20/05/2025	Conta
16/05/2025	269	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	52005	20/05/2025	Conta
19/05/2025	132760321	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.018,32	52006	20/05/2025	Conta
07/05/2025	23022	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	52007	20/05/2025	Conta
17/04/2025	1327593620	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 730,74	52009	20/05/2025	Conta
17/03/2025	253230	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 975,16	52010	20/05/2025	Conta
20/05/2025	52011	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 0,10	52011	20/05/2025	Conta
07/05/2025	258247	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.409,78	52008	20/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 88,00	52002	20/05/2025	Conta

		RICARDO DE OLIVEIRA SALDÃO	081.240.598-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/05/2025	Caixa
		IVANI PIRES DA ROSAS AUGUSTO	323.724.598-48	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/05/2025	Caixa
18/06/2025	1145	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	52101	21/05/2025	Conta
		YAN FERNANDES BUENO OLIVEIRA	595.546.058-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2025	Caixa
		MAURILIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	229.147.458-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/05/2025	Caixa
		EDILENE FERNANDES DE FRANÇA	028.600.854-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/05/2025	Caixa
		SORAIA ABBAS LEMES DE MOURA	481.013.768-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/05/2025	Caixa
		SARA DE PAULA LUZ ALVES	476.569.928-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2025	Caixa
		SILVIA CRISTINA GIMENEZ	317.373.698-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2025	Caixa
23/04/2025	25681	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 210,00	52301	23/05/2025	Conta
26/05/2025	27559	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.893,40	52604	26/05/2025	Conta
07/05/2025	81617	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.068,63	52603	26/05/2025	Conta
22/05/2025	6176	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 679,00	52602	26/05/2025	Conta
18/06/2025	1149	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	52601	26/05/2025	Conta
26/05/2025	40646	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.957,20	52605	26/05/2025	Conta
		JULIANE MOREIRA RAMOS	028.600.854-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/05/2025	Caixa
		ANA CLARA PAULISTA FARIA LUCHETTI	446.671.138-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/05/2025	Caixa
		ALMIR ROGÉRIO MATIAS DA SILVA	037.395.714-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/05/2025	Caixa
		SILVANEA DREGER DOS SANTOS	025.968.465-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/05/2025	Caixa
13/05/2025	15324	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	52701	27/05/2025	Conta
13/05/2025	15323	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 630,00	52702	27/05/2025	Conta
		RAFAEL JESUS CABRAL AZOLA	237.497.058-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/05/2025	Caixa
18/06/2025	1145	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	52801	28/05/2025	Conta
21/05/2025	132760415	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 493,52	52802	28/05/2025	Conta
		CRISTINA BISPO DOS SANTOS	333.986.758-59	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/05/2025	Caixa
24/05/2025	70715	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.519,10	52905	29/05/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 581,40	52909	29/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 240,00	52908	29/05/2025	Conta
24/05/2025	70716	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.899,35	52907	29/05/2025	Conta
24/05/2025	70719	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.756,80	52906	29/05/2025	Conta

24/05/2025	70718	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.352,55	52903	29/05/2025	Conta
24/05/2025	70717	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.970,19	52904	29/05/2025	Conta
22/05/2025	132760449	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.078,58	52902	29/05/2025	Conta
29/05/2025	4067	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 39,30	52901	29/05/2025	Conta
		ADAUANE RAFAELA BARBOSA SILVA	392.913.508-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/05/2025	Caixa
17/05/2025	15429	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	53003	30/05/2025	Conta
30/05/2025	27710	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.439,80	53011	30/05/2025	Conta
20/05/2025	2148	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 597,80	53010	30/05/2025	Conta
20/05/2025	1878	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	53009	30/05/2025	Conta
17/04/2025	14015	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	53008	30/05/2025	Conta
30/05/2025	2872	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA	07.964.235/0001-42	Descartáveis	R\$ 207,80	53007	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.766,17	53006	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.207,12	53005	30/05/2025	Conta
21/05/2025	304974	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 623,06	53004	30/05/2025	Conta
		MIKAEL WILLIAN DA SILVA MIRANDA	564.928.328-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/05/2025	Caixa
23/05/2025	132760492	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.686,68	53002	30/05/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.069,49	53001	30/05/2025	Conta
		JULIO CÉSAR GUERREIRO	496.766.938-71	Verbas rescisórias	R\$ 3.187,26	87644	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 19.513,20	87643	30/05/2025	Conta
30/05/2025	87642	SABRINA FIGUEIREDO	376.546.398-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.574,63	87642	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 5.377,40	556518000041256	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.257,00	556518000041256	30/05/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,34	556518000041256	30/05/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,68	556518000041256	30/05/2025	Conta
30/05/2025	27711	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.456,18	53012	30/05/2025	Conta
					R\$444.035,48			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	02/05/2025	Conta	6,53%	0%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.332,44	02/05/2025	Conta	46,28%	54,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	02/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.933,03	02/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.161,96	02/05/2025	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.950,00	05/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.655,83	05/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 796,61	05/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	05/05/2025	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.692,00	06/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.934,51	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.191,95	07/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 960,20	07/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 507,00	07/05/2025	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.418,80	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.242,00	07/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.086,49	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.767,26	07/05/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.509,05	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.096,90	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.738,06	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.818,71	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.295,14	07/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.200,00	08/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.647,40	09/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.628,80	09/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.870,77	12/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	12/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.886,11	12/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.297,86	13/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 260,76	14/05/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 782,88	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.171,00	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.982,21	16/05/2025	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.249,78	16/05/2025	Conta

MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.080,56	16/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Descartáveis	R\$ 327,35	16/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.591,56	16/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 293,38	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 242,00	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 946,80	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 761,50	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	19/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.295,04	20/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 486,75	20/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.018,32	20/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 730,74	20/05/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.409,78	20/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	21/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.893,40	26/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.940,00	26/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 4.957,20	26/05/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	27/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	28/05/2025	Conta

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 493,52	28/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.519,10	29/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.899,35	29/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.756,80	29/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.352,55	29/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.970,19	29/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.078,58	29/05/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.439,80	30/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 623,06	30/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.686,68	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.456,18	30/05/2025	Conta		
				R\$ 205.490,70				
Manutenções e adaptações	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 712,50	07/05/2025	Conta	0,67%	1,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 975,16	20/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 210,00	23/05/2025	Conta		
	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 597,80	30/05/2025	Conta		
	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 2.995,46				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	05/05/2025	Conta	4,51%	1,00%

	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 276,45	06/05/2025	Conta		
	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	04.851.426/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 79,00	06/05/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 406,25	07/05/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	07/05/2025	Conta		
	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	07/05/2025	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 323,19	08/05/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 274,77	15/05/2025	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	16/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.120,30	16/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 0,10	20/05/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 630,00	27/05/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 39,30	29/05/2025	Conta		
	SABRINA FIGUEIREDO	376.546.398-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.574,63	30/05/2025	Conta		
				R\$ 20.027,06				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 108,66	05/05/2025	Conta	2,61%	5,00%
	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA	07.964.235/0001-42	Descartáveis	R\$ 103,90	06/05/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	07/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 825,13	07/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.611,50	09/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.053,40	12/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	14/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Descartáveis	R\$ 106,80	16/05/2025	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.571,50	16/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	20/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 679,00	26/05/2025	Conta		
	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA	07.964.235/0001-42	Descartáveis	R\$ 207,80	30/05/2025	Conta		
				R\$ 11.569,09				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.571,03	05/05/2025	Conta	1,51%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/05/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	16/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 105,75	20/05/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	30/05/2025	Conta		
				R\$ 6.722,30				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.133,70	02/05/2025	Conta	33,36%	31,00%
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Férias	R\$ 3.412,00	02/05/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	05/05/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.815,00	05/05/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 929,00	06/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.580,00	06/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	06/05/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,00	06/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.530,25	06/05/2025	Conta		
	ALAN FELIPE RIBEIRO	227.265.818-03	Ordenados e Salários	R\$ 161,00	07/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 0,60	07/05/2025	Conta		

CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Férias	R\$ 2.423,00	09/05/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	09/05/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 394,12	12/05/2025	Conta
EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	473.772.638-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.105,89	14/05/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 382,63	16/05/2025	Conta
ZENAIDE GONÇALVES DE LIMA FONSECA	308.353.028-57	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/05/2025	Caixa
DAUANE PRISCILA DONIZETE	492.844.398-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/05/2025	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.375,42	19/05/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.165,56	19/05/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	20/05/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 88,00	20/05/2025	Conta
RICARDO DE OLIVEIRA SALDÃO	081.240.598-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/05/2025	Caixa
IVANI PIRES DA ROSAS AUGUSTO	323.724.598-48	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/05/2025	Caixa
YAN FERNANDES BUENO OLIVEIRA	595.546.058-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2025	Caixa
MAURILIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	229.147.458-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/05/2025	Caixa
EDILENE FERNANDES DE FRANÇA	028.600.854-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/05/2025	Caixa
SORAIA ABBAS LEMES DE MOURA	481.013.768-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/05/2025	Caixa
SARA DE PAULA LUZ ALVES	476.569.928-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2025	Caixa
SILVIA CRISTINA GIMENEZ	317.373.698-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2025	Caixa
JULIANE MOREIRA RAMOS	028.600.854-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/05/2025	Caixa
ANA CLARA PAULISTA FARIA LUCHETTI	446.671.138-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/05/2025	Caixa
ALMIR ROGÉRIO MATIAS DA SILVA	037.395.714-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/05/2025	Caixa
SILVANEA DREGER DOS SANTOS	025.968.465-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/05/2025	Caixa
RAFAEL JESUS CABRAL AZOLA	237.497.058-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/05/2025	Caixa
CRISTINA BISPO DOS SANTOS	333.986.758-59	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/05/2025	Caixa
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 581,40	29/05/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 240,00	29/05/2025	Conta

	ADAUANE RAFAELA BARBOSA SILVA	392.913.508-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/05/2025	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.766,17	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.207,12	30/05/2025	Conta		
	MIKAEL WILLIAN DA SILVA MIRANDA	564.928.328-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/05/2025	Caixa		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.069,49	30/05/2025	Conta		
	JULIO CÉSAR GUERREIRO	496.766.938-71	Verbas rescisórias	R\$ 3.187,26	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 19.513,20	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 5.377,40	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.257,00	30/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,34	30/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,68	30/05/2025	Conta		
				R\$ 148.148,17				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.143,96	05/05/2025	Conta	4,51%	7,00%
	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.458,49	05/05/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.172,40	07/05/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.204,14	07/05/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,68	09/05/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.829,34	09/05/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.068,63	26/05/2025	Conta		
				R\$ 20.022,64				
Valor total das despesas				R\$ 443.975,42			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.827,53
02/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.977,53
02/05/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.269,53
02/05/2025		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 7.626,53
03/05/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.751,53
03/05/2025		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 8.446,53
03/05/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.738,53
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ 7.221,53
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 510,00	R\$ 6.711,53
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.711,53
05/05/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 6.076,53
05/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.373,53
05/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.523,53
06/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.673,53
06/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.973,53
06/05/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 8.341,53
07/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.491,53
07/05/2025		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 9.870,53
07/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.170,53
07/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.344,00	R\$ 8.826,53
07/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.826,53
08/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.976,53
08/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.275,53
08/05/2025		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 8.554,53
09/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.853,53
09/05/2025		Venda refeição	1.447 almoços	R\$ 1.447,00	0	R\$ 10.300,53
09/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.450,53

09/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 8.500,53
09/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 482,00	R\$ 8.018,53
09/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.968,53
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.377,00	R\$ 6.591,53
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.641,53
12/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.940,53
12/05/2025		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 6.209,53
12/05/2025		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 6.350,03
13/05/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 7.672,03
13/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.972,03
13/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.122,03
14/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ 6.300,03
14/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 5.800,03
14/05/2025		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 6.066,03
14/05/2025		Venda refeição	1.448 almoços	R\$ 1.448,00	0	R\$ 7.514,03
14/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.664,03
15/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.964,03
15/05/2025		Venda refeição	1.342 almoços	R\$ 1.342,00	0	R\$ 9.306,03
15/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.456,03
15/05/2025	6364	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 274,77	R\$ 9.181,26
16/05/2025		ZENAIDE GONÇALVES DE LIMA FONSECA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.131,26
16/05/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.081,26
16/05/2025		Venda refeição	1.353 almoços	R\$ 1.353,00	0	R\$ 10.434,26
16/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.584,26
16/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.884,26
17/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.182,26
17/05/2025		Venda refeição	713 almoços	R\$ 713,00	0	R\$ 11.895,26
17/05/2025		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 12.019,26
19/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.319,26
19/05/2025		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 13.676,26

19/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.826,26
20/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.126,26
20/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.276,26
20/05/2025		RICARDO DE OLIVEIRA SALDÃO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 14.226,26
20/05/2025		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 15.564,26
20/05/2025		IVANI PIRES DA ROSAS AUGUSTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 15.514,26
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,00	R\$ 13.539,26
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 12.089,26
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.089,26
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.256,00	R\$ 8.833,26
21/05/2025		YAN FERNANDES BUENO OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.783,26
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 122,00	R\$ 8.661,26
21/05/2025		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 10.130,26
21/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.280,26
21/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.580,26
21/05/2025		MAURILIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.530,26
22/05/2025		EDILENE FERNANDES DE FRANÇA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.480,26
22/05/2025		Venda refeição	270 almoços	R\$ 270,00	0	R\$ 10.750,26
22/05/2025		SORAIA ABBAS LEMES DE MOURA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.700,26
23/05/2025		SARA DE PAULA LUZ ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.650,26
23/05/2025		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 12.013,26
23/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.163,26
23/05/2025		SILVIA CRISTINA GIMENEZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.113,26
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.113,26
26/05/2025		ALMIR ROGÉRIO MATIAS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.063,26
26/05/2025		ANA CLARA PAULISTA FARIA LUCHETTI	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.013,26
26/05/2025		JULIANE MOREIRA RAMOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.963,26
26/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.113,26
26/05/2025		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 11.510,26
26/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.810,26

26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 875,00	R\$ 10.935,26
27/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.235,26
27/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.385,26
27/05/2025		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 12.772,26
27/05/2025		SILVANE DREGER DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.722,26
28/05/2025		CRISTINA BISPO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.672,26
28/05/2025		RAFAEL JESUS CABRAL AZOLA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.622,26
28/05/2025		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 14.081,26
28/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.231,26
28/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.531,26
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 12.701,26
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.701,26
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 8.751,26
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 366,00	R\$ 8.385,26
29/05/2025		ADAUANE RAFAELA BARBOSA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.335,26
29/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.485,26
29/05/2025		Venda refeição	1.445 almoços	R\$ 1.445,00	0	R\$ 9.930,26
29/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.230,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 10.030,26
30/05/2025		Venda refeição	1.406 almoços	R\$ 1.406,00	0	R\$ 11.436,26
30/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.586,26
30/05/2025		MIKAEL WILLIAN DA SILVA MIRANDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 11.536,26
30/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 11.824,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 908,00	R\$ 10.916,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.916,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.916,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.966,26
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.216,26
31/05/2025		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 3.341,76
31/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.641,76

31/05/2025		Venda refeição	723 almoços	R\$ 723,00	0	R\$ 4.364,76
				R\$ 39.846,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 – Centro – Jacaré/SP

CEP 12308-010

Taubaté, 19 de Maio 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 04/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 164,66	9,61%	R\$ 833,63	48,67%	R\$ 341,93	19,96%	R\$ 372,68	21,76%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.712,90	100,00%
TOTAL		R\$ 164,66		R\$ 833,63		R\$ 341,93		R\$ 372,68		R\$ 0,00		R\$ 1.712,90	
ISS PREF		R\$ 118,99	20,69%	R\$ 98,98	17,21%	R\$ 110,71	19,25%	R\$ 140,72	24,47%	R\$ 105,75	18,39%	R\$ 575,15	100,00%
TOTAL		R\$ 111,71		R\$ 98,98		R\$ 110,71		R\$ 140,72		R\$ 105,75		R\$ 567,87	
	TOTAIS	R\$ 283,65	12,40%	R\$ 932,61	40,76%	R\$ 452,64	19,78%	R\$ 513,40	22,44%	R\$ 105,75	4,62%	R\$ 2.288,05	100,00%

Atenciosamente



Carlos Alberto Grunio

Contador

CRC 119532 - SP

Beneficiário

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

Endereço do Beneficiário

ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS

Pagador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Endereço do Pagador

R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

UF

SP

CEP

12216-440

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

UF

SP

CEP

12010-330

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

ASSISTENCIAL FILANTROPICA ABRIL 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

2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

Data Documento

22/04/2025

DI. de Processamento

13/05/2025

Num. Documento

05732202505

Aceite

NAO

Carteira

RG

Especie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Nosso Número

14044000000121817-2

Valor do Documento

R\$ 1.712,90

Vencimento

16/05/2025

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

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10499.12973 07044.100043 00012.181715 8 10770000000001

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/05/2025
Beneficiário		SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.		61.876.157/0001-70	Ag./Cod. Beneficiário
ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		12216-440	4847/0912970
Data do Documento	Num. Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2025	05732202505	DM	NAO	13/05/2025	14044000000121817-2
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.712,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE					UF:SP CEP: 12010-330
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012181715810770000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.602
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.712,90
VALOR COBRADO 1.712,90

NR.AUTENTICACAO D.0BC.A37.38C.111.BCF

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
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516231310965087904
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$833,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 20:13:31

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: 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: 16/05/2025 - 20:13:31

=====

DOCUMENTO: 051612
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB9.BA7.347.DA8.D8E

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
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250516225532081397860
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$341,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 19:56:15

=====

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: 16/05/2025 - 19:56:15

=====

DOCUMENTO: 051615
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D4.642.FDE.6F2.D09

=====

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
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250516225633465624487
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$372,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 19:56:50

=====

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: 16/05/2025 - 19:56:50

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 9.717.360.8A0.414.26E

=====

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
81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000142173		Vencimento 20/05/2025		Valor documento 567,87
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 567,87

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

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 567,87 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

Local de pagamento					Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/05/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
19/05/2025	70000142173		R\$		19/05/2025
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período
		R\$			4/2025
					(=) Valor documento
					567,87
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Serviço Tomado)					(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00
ISS.					
Vr Principal: R\$ 567,87 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00
					(+) Mora / Juros
					0,00
					(=) Valor cobrado
					567,87

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
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	81720000005-4	67874491202-6
	50520888801-4	70000142173-9
Data do pagamento		20/05/2025
Valor Total		567,87

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.2C2.9DD.576.0E4.F42

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
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250520141951736651168
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$98,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 11:20:05

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: 20/05/2025 - 11:20:05

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE8.876.E72.FF6.A01

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
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.51
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250520143650989659189
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$110,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 11:37:02

=====

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: 20/05/2025 - 11:37:02

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E0.442.7FE.484.576

=====

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
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.06
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250520143251776287198
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$140,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 11:33:02

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 11:33:02

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.E83.7A7.4C7.B32.679

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520142541813514948
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$105,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 11:25:50

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: 20/05/2025 - 11:25:50

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: C.E0A.662.A46.1D1.F23

=====

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371

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

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9

Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					19/05/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
12/05/2025	332986	RC	N	12/05/2025	28111580000332986
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			88,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - abril/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencito multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					19/05/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
12/05/2025	332986	RC	N	12/05/2025	28111580000332986
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			88,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - abril/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencito multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100332986173310860000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO 52.002
NOSSO NUMERO 28111580000332986
CONVENIO 02811158
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO E.3DF.AE0.32A.F3C.1E5

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25139.6846734-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344641055			Valor Total do Documento 6.375,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.515,20			4.515,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.107,24			1.107,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	13,82			13,82
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	665,19			665,19
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	31,07			31,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
Totais		6.375,42			6.375,42

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


SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/05/2025 09:59:09

85860000063 2 75420385251 0 40071625139 1 68467347778 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000063 2	75420385251 0	40071625139 1	68467347778 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25139.6846734-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 6.375,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.30
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 85860000063-2 75420385251-0
40071625139-1 68467347778-8
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25139.6846734-7
Valor Total 6.375,42

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFE.BFA.D7E.296.00E

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.165,56

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051670852144-5

Tag
FGTS ABR 2025 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	22	5.165,56	0,00	0,00	0,00	5.165,56
Total FGTS:		5.165,56	0,00	0,00	0,00	5.165,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.165,56

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/05/2025 às 15:03:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010:021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b9546519:blade1e2493b485204000530398e5802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL:6008Brasil:1a62070503***63044723

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b9546519:blade1e2493b48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250519141336788956098
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.165,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 11:14:05
COD PRODUTO: 85a39de1d7f343fea8455d012a97ce31
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 BBDEJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 11:14:06

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: E.9CE.FA9.11B.84C.1EF

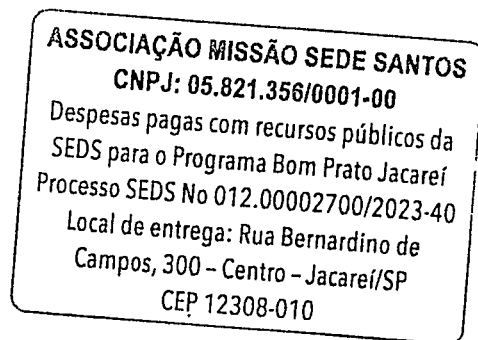
=====

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.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/05/2025	Mensal	3.474,19	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93
04/2025		ALAN FELIPE RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	227.265.818-03	101	20/05/2025	Mensal	199,73	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97
04/2025		ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRI	00000000000000000000000000000000	487.642.428-46	101	20/05/2025	Mensal	2.722,24	217,77	0,00	0,00	0,00	217,77
04/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/05/2025	Mensal	2.590,70	207,25	0,00	0,00	0,00	207,25
04/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/05/2025	Mensal	1.894,02	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
04/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/05/2025	Mensal	3.204,44	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
04/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/05/2025	Mensal	3.424,10	273,92	0,00	0,00	0,00	273,92
04/2025		EDSON VIEIRA LINS	00000000000000000000000000000000	432.044.618-66	101	20/05/2025	Mensal	3.488,08	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04
04/2025		EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	00000000000000000000000000000000	473.772.638-90	101	20/05/2025	Mensal	5.524,16	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
04/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/05/2025	Mensal	3.418,93	273,51	0,00	0,00	0,00	273,51
04/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/05/2025	Mensal	2.658,16	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65
04/2025		JULIO CESAR GUERREIRO	00000000000000000000000000000000	496.766.938-71	101	20/05/2025	Mensal	2.441,25	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30
04/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	20/05/2025	Mensal	4.010,03	320,80	0,00	0,00	0,00	320,80
04/2025		MARTA DE LEMOS MARTINS	00000000000000000000000000000000	138.452.608-07	101	20/05/2025	Mensal	2.547,11	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
04/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/05/2025	Mensal	2.452,83	196,22	0,00	0,00	0,00	196,22
04/2025		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	00000000000000000000000000000000	322.430.678-54	101	20/05/2025	Mensal	2.197,51	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80
04/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/05/2025	Mensal	2.505,08	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40
04/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	20/05/2025	Mensal	1.782,90	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
04/2025		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	484.037.168-77	101	20/05/2025	Mensal	2.300,34	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
04/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/05/2025	Mensal	2.613,17	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05
04/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/05/2025	Mensal	2.548,77	203,90	0,00	0,00	0,00	203,90
04/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	20/05/2025	Mensal	6.573,03	525,84	0,00	0,00	0,00	525,84
				Total do Tomador		Sem Tomador		64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	5.165,56
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	5.165,56
						Total FGTS		64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	5.165,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

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
04/2025	101	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56

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 a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.165,56

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
04/2025	05.821.356/0003-71	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.165,56

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
04/2025	11 - FGTS mensal	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

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
04/2025	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
Total FGTS		64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	04/2025	3.474,19	8,00	277,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Base FGTS	04/2025	199,73	8,00	15,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Base FGTS	04/2025	2.722,24	8,00	217,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	04/2025	2.590,70	8,00	207,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	04/2025	1.894,02	8,00	151,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	04/2025	3.204,44	8,00	256,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	04/2025	3.424,10	8,00	273,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Base FGTS	04/2025	3.488,08	8,00	279,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS	04/2025	5.524,16	8,00	441,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	04/2025	3.418,93	8,00	273,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	04/2025	2.658,16	8,00	212,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS	04/2025	2.441,25	8,00	195,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	04/2025	4.010,03	8,00	320,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Base FGTS	04/2025	2.547,11	8,00	203,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	04/2025	2.452,83	8,00	196,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	04/2025	2.197,51	8,00	175,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	04/2025	2.505,08	8,00	200,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	04/2025	1.782,90	8,00	142,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	04/2025	2.300,34	8,00	184,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	04/2025	2.613,17	8,00	209,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	04/2025	2.548,77	8,00	203,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	04/2025	6.573,03	8,00	525,84
Total:								5.165,56
Total Geral:								5.165,56

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.474,19	12,00	310,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	199,73	7,50	14,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.722,24	9,00	222,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.590,70	9,00	210,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.894,02	9,00	147,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	164,15	7,50	12,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	04/2025	0,00	569,52	7,50	42,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.204,44	12,00	277,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.424,10	12,00	304,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.831,92	9,00	142,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS 13º Salário	04/2025	0,00	708,13	7,50	53,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.488,08	12,00	311,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	5.524,16	14,00	582,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.418,93	12,00	303,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.658,16	9,00	216,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.441,25	9,00	196,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	4.010,03	12,00	374,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.547,11	9,00	206,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.452,83	9,00	197,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.197,51	9,00	175,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.505,08	9,00	202,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.782,90	9,00	137,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.300,34	9,00	184,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.613,17	9,00	212,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.548,77	9,00	206,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	6.573,03	14,00	729,80
Salário Maternidade:									1.325,81
Salário Família:									136,50
Total do Centro de Custo:									5.977,51
Totais:						0,00	4.515,20		

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.474,19	1,00	34,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	199,73	1,00	2,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.722,24	1,00	27,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.590,70	1,00	25,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	568,21	1,00	5,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	164,15	1,00	1,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	04/2025	0,00	569,52	1,00	5,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.204,44	1,00	32,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.424,10	1,00	34,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	1.831,92	1,00	18,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de PIS 13º Salário	04/2025	0,00	708,13	1,00	7,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.488,08	1,00	34,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	5.524,16	1,00	55,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.418,93	1,00	34,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.658,16	1,00	26,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.441,25	1,00	24,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	4.010,03	1,00	40,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.547,11	1,00	25,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.452,83	1,00	24,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.197,51	1,00	21,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.505,08	1,00	25,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	1.782,90	1,00	17,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.300,34	1,00	23,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.613,17	1,00	26,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.548,77	1,00	25,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	6.573,03	1,00	65,73
						Total do Centro de Custo:		665,19	
Totais:						0,00		665,19	

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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	30,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	0:51	10,26	001 - INSS	3.474,19
0100 - Hora Extra 50%	25:27	460,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	2.866,99
0102 - Hora Extra 100%	5:59	144,38	0520 - Desc. INSS	12,00	310,30	006 - FGTS	3.474,19
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	35,89	008 - Valor FGTS	277,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	184,12	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,47	014 - DSR S/ HE	604,98
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	3.474,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				017 - RAIS	3.474,19
						025 - Valor PIS	34,74
						031 - INSS Folha	310,30
						052 - GPS INSS	3.474,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.484,94	Total Descontos		(376,94)	Salário Líquido	3.108,00

Número de Funcionários Considerados: 1/24

EMPREGADO: 000647 - ALAN FELIPE RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 28/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	189,40	0094 - Vale Transporte	1,00	11,36	001 - INSS	199,73
0100 - Hora Extra 50%	0:48	10,33	0520 - Desc. INSS	7,50	14,97	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	1,00	6,50	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	199,73
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	15,97
						009 - Salário Família	1.904,35
						014 - DSR S/ HE	10,33
						016 - PIS s/ Salários	199,73
						017 - RAIS	199,73
						025 - Valor PIS	2,00
						031 - INSS Folha	14,97
						043 - Sal. Fam. Folha	6,50
						052 - GPS INSS	199,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		206,27	Total Descontos		(45,27)	Salário Líquido	161,00

Número de Funcionários Considerados: 2/24

EMPREGADO: 000635 - ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUE

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	2.722,24
0100 - Hora Extra 50%	12:54	198,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	2.115,04
0102 - Hora Extra 100%	7:42	158,00	0520 - Desc. INSS	9,00	222,23	006 - FGTS	2.722,24
0108 - Insalub. 40%		607,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	008 - Valor FGTS	217,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	108,51				014 - DSR S/ HE	356,53
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	2.722,24
						017 - RAIS	2.722,24
						025 - Valor PIS	27,22
						031 - INSS Folha	222,23
						052 - GPS INSS	2.722,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.722,52	Total Descontos		(338,52)	Salário Líquido	2.384,00

Número de Funcionários Considerados: 3/24

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.590,70
0100 - Hora Extra 50%	25:19	326,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.983,50
0102 - Hora Extra 100%	12:02	207,19	0520 - Desc. INSS	9,00	210,39	006 - FGTS	2.590,70
0506 - DSR H. Extras	7,00	162,56	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	207,25
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	534,12
						016 - PIS s/ Salários	2.590,70
						017 - RAIS	2.590,70
						025 - Valor PIS	25,91
						031 - INSS Folha	210,39
						052 - GPS INSS	2.590,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.591,10	Total Descontos		(343,10)	Salário Líquido	2.248,00

Número de Funcionários Considerados: 4/24

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 22/04/2025 a 06/05/2025, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	568,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	1.894,02
0005 - Sal. Mater.	21,00	1.325,81	0520 - Desc. INSS	9,00	147,69	003 - IRRF	1.286,82
0500 - Salário Família	2,00	130,00	1028 - Contr Assist 1%		18,94	006 - FGTS	1.894,02
0510 - Arredondamento		0,63				008 - Valor FGTS	151,52
						009 - Salário Família	1.894,02
						016 - PIS s/ Salários	568,21
						017 - RAIS	1.894,02
						025 - Valor PIS	5,68
						031 - INSS Folha	147,69
						043 - Sal. Fam. Folha	130,00
						052 - GPS INSS	1.894,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.024,65	Total Descontos		(166,65)	Salário Líquido	1.858,00

Número de Funcionários Considerados: 5/24

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 02/04/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	2.081,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.951,85	001 - INSS	164,15
0027 - 1/3 Férias		693,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	002 - INSS 13º	569,52
0035 - Av. Prév. Inden	6,00	554,98	0520 - Desc. INSS	7,50	12,31	003 - IRRF	1.568,08
0036 - Av. Prev. Trab.	2,00	126,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	42,71	005 - IRRF 13º	4,72
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	569,52	1102 - desc sd v trans		56,00	016 - PIS s/ Salários	733,67
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				017 - RAIS	164,15
						025 - Valor PIS	7,34
						033 - Multa FGTS	2.918,90
						036 - INSS Rescisão	12,31
						052 - GPS INSS	164,15
						053 - GPS INSS 13º	569,52
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		4.063,56	Total Descontos		(4.063,56)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/24

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****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	10,00	631,34	0028 - Desc. Férias		2.416,87	001 - INSS	3.204,44
0046 - Dif. Férias		91,10	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,02	003 - IRRF	226,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		30,37	0094 - Vale Transporte	1,00	37,88	006 - FGTS	3.204,44
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	008 - Valor FGTS	256,35
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,04	0520 - Desc. INSS	12,00	277,93	014 - DSR S/ HE	68,23
0100 - Hora Extra 50%	5:17	68,23	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	3.204,44
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,06				017 - RAIS	3.204,44
0510 - Arredondamento		0,48				025 - Valor PIS	32,04
0514 - Arred. Férias		0,03				031 - INSS Folha	87,37
0720 - Férias	20,00	1.777,77				032 - INSS Férias	190,56
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	592,59				052 - GPS INSS	3.204,44
0722 - Abono Pecuniário	2,00	177,78				067 - Simp. IRRF	607,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	59,26					
Total Vencimentos		3.458,16	Total Descontos		(2.756,16)	Salário Líquido	702,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****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

Afastamento: 17/04/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	371,38	0028 - Desc. Férias		2.694,65	001 - INSS	3.424,10
0131 - Biênio	2,00	167,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.231,12
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	12,00	304,29	006 - FGTS	3.424,10
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	1.299,82				008 - Valor FGTS	273,92
0720 - Férias	12,00	1.114,13				016 - PIS s/ Salários	3.424,10
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	371,38				017 - RAIS	3.424,10
0722 - Abono Pecuniário	10,00	928,44				025 - Valor PIS	34,24
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	309,48				031 - INSS Folha	175,24
1118 - Biênio Férias	12,00	100,27				032 - INSS Férias	129,05
						052 - GPS INSS	3.424,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.662,34	Total Descontos		(2.999,34)	Salário Líquido	1.663,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****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: 26/04/2025

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.522,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.460,15	001 - INSS	1.831,92
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.206,22	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:20	11,48	002 - INSS 13º	708,13
0027 - 1/3 Férias		1.242,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.224,72
0035 - Av. Prév. Inden	3,00	227,67	0520 - Desc. INSS	9,00	142,10	005 - IRRF 13º	100,93
0036 - Av. Prev. Trab.	26,00	1.641,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,10	014 - DSR S/ HE	155,32
0100 - Hora Extra 50%	1:03	13,56	1102 - desc sd v trans		84,00	016 - PIS s/ Salários	2.540,05
0102 - Hora Extra 100%	8:14	141,76				017 - RAIS	1.831,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,60				025 - Valor PIS	25,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	708,13				033 - Multa FGTS	1.439,94
						036 - INSS Rescisão	142,10
						052 - GPS INSS	1.831,92
						053 - GPS INSS 13º	708,13
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		7.751,03	Total Descontos		(7.751,03)	Salário Líquido	0,00

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

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****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	30,00	2.041,92	0091 - Desc. Atrasos	0:34	6,82	001 - INSS	3.488,08
0100 - Hora Extra 50%	24:58	450,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	2.796,93
0102 - Hora Extra 100%	8:12	197,48	0520 - Desc. INSS	12,00	311,97	006 - FGTS	3.488,08
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,61	008 - Valor FGTS	279,04
0506 - DSR H. Extras	7,00	197,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,42	014 - DSR S/ HE	648,43
0510 - Arredondamento		0,64				016 - PIS s/ Salários	3.488,08
						017 - RAIS	3.488,08
						025 - Valor PIS	34,88
						031 - INSS Folha	311,97
						052 - GPS INSS	3.488,08
Total Vencimentos		3.495,54	Total Descontos		(367,54)	Salário Líquido	3.128,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000637 - EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0091 - Desc. Atrasos	0:43	14,01	001 - INSS	5.524,16
0102 - Hora Extra 100%	24:17	949,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	4.916,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	288,91	0520 - Desc. INSS	14,00	582,96	006 - FGTS	5.524,16
0510 - Arredondamento		0,02	0530 - Desc. IRRF	27,50	443,43	008 - Valor FGTS	441,93
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	014 - DSR S/ HE	949,26
						016 - PIS s/ Salários	5.524,16
						017 - RAIS	5.524,16
						025 - Valor PIS	55,24
						031 - INSS Folha	582,96
						052 - GPS INSS	5.524,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.538,19	Total Descontos		(1.084,19)	Salário Líquido	4.454,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****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	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:33	5,94	001 - INSS	3.418,93
0100 - Hora Extra 50%	31:09	504,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	2.811,73
0102 - Hora Extra 100%	11:52	256,49	0520 - Desc. INSS	12,00	303,67	006 - FGTS	3.418,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	232,98	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,72	008 - Valor FGTS	273,51
0507 - DSR	7,00	0,31	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	765,49
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	3.418,93
1122 - ADC NOT HE 25%	0:15	1,01				017 - RAIS	3.418,93
1148 - H E Not 50%	0:15	4,05				025 - Valor PIS	34,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	1,01
						031 - INSS Folha	303,67
						052 - GPS INSS	3.418,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.424,96	Total Descontos		(362,96)	Salário Líquido	3.062,00

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

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.658,16
0100 - Hora Extra 50%	25:43	332,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	2.050,96
0102 - Hora Extra 100%	13:03	224,70	0520 - Desc. INSS	9,00	216,46	006 - FGTS	2.658,16
0506 - DSR H. Extras	7,00	169,46	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	212,65
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	556,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.658,16
						017 - RAIS	2.658,16
						025 - Valor PIS	26,58
						031 - INSS Folha	216,46
						052 - GPS INSS	2.658,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.658,96	Total Descontos		(349,96)	Salário Líquido	2.309,00

Número de Funcionários Considerados: 13/24

EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/10/2024 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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:36	13,77	001 - INSS	2.441,25
0100 - Hora Extra 50%	16:13	209,42	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.834,05
0102 - Hora Extra 100%	12:49	220,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	006 - FGTS	2.441,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	130,90	0520 - Desc. INSS	9,00	196,94	008 - Valor FGTS	195,30
0510 - Arredondamento		0,51	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	430,10
						016 - PIS s/ Salários	2.441,25
						017 - RAIS	2.441,25
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	196,94
						052 - GPS INSS	2.441,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.455,53	Total Descontos		(343,53)	Salário Líquido	2.112,00

Número de Funcionários Considerados: 14/24

EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.200,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	5,04	001 - INSS	4.010,03
0100 - Hora Extra 50%	5:10	137,78	0094 - Vale Transporte	1,00	192,00	003 - IRRF	3.402,83
0102 - Hora Extra 100%	13:42	487,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	4.010,03
0506 - DSR H. Extras	7,00	190,18	0520 - Desc. INSS	12,00	374,60	008 - Valor FGTS	320,80
0510 - Arredondamento		0,04	0530 - Desc. IRRF	15,00	116,26	014 - DSR S/ HE	624,89
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	016 - PIS s/ Salários	4.010,03
						017 - RAIS	4.010,03
						025 - Valor PIS	40,10
						031 - INSS Folha	374,60
						052 - GPS INSS	4.010,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.015,11	Total Descontos		(720,11)	Salário Líquido	3.295,00

Número de Funcionários Considerados: 15/24

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000638 - MARTA DE LEMOS MARTINS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,39	001 - INSS	2.547,11
0100 - Hora Extra 50%	3:43	57,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.939,91
0102 - Hora Extra 100%	8:08	166,90	0520 - Desc. INSS	9,00	206,46	006 - FGTS	2.547,11
0108 - Insalub. 40%		607,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	008 - Valor FGTS	203,76
0506 - DSR H. Extras	7,00	68,20				014 - DSR S/ HE	224,10
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	2.547,11
						017 - RAIS	2.547,11
						025 - Valor PIS	25,47
						031 - INSS Folha	206,46
						052 - GPS INSS	2.547,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.549,56	Total Descontos		(225,56)	Salário Líquido	2.324,00

Número de Funcionários Considerados: 16/24

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 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	22,00	1.388,95	0028 - Desc. Férias		825,38	001 - INSS	2.452,83
0046 - Dif. Férias		30,16	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	003 - IRRF	940,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,05	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,87	006 - FGTS	2.452,83
0100 - Hora Extra 50%	8:43	112,57	0094 - Vale Transporte	1,00	83,34	008 - Valor FGTS	196,22
0102 - Hora Extra 100%	7:26	127,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	014 - DSR S/ HE	240,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,75	0520 - Desc. INSS	9,00	197,98	016 - PIS s/ Salários	2.452,83
0510 - Arredondamento		0,25	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	017 - RAIS	2.452,83
0720 - Férias	8,00	679,22	1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	025 - Valor PIS	24,53
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	226,41				031 - INSS Folha	117,73
						032 - INSS Férias	80,25
						052 - GPS INSS	2.452,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.646,35	Total Descontos		(1.319,35)	Salário Líquido	1.327,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	2.197,51
0100 - Hora Extra 50%	16:58	219,10	0091 - Desc. Atrasos	0:35	5,02	003 - IRRF	1.590,31
0102 - Hora Extra 100%	6:38	114,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	2.197,51
0506 - DSR H. Extras	7,00	101,45	0520 - Desc. INSS	9,00	175,00	008 - Valor FGTS	175,80
0510 - Arredondamento		0,58	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	333,32
			1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	016 - PIS s/ Salários	2.197,51
						017 - RAIS	2.197,51
						025 - Valor PIS	21,98
						031 - INSS Folha	175,00
						052 - GPS INSS	2.197,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.329,37	Total Descontos		(325,37)	Salário Líquido	2.004,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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	30,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	2.505,08
0100 - Hora Extra 50%	24:06	311,22	0520 - Desc. INSS	9,00	202,68	003 - IRRF	1.897,88
0102 - Hora Extra 100%	9:08	157,26	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.505,08
0506 - DSR H. Extras	7,00	142,58				008 - Valor FGTS	200,40
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	468,48
						016 - PIS s/ Salários	2.505,08
						017 - RAIS	2.505,08
						025 - Valor PIS	25,05
						031 - INSS Folha	202,68
						052 - GPS INSS	2.505,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.505,88	Total Descontos		(221,88)	Salário Líquido	2.284,00

Número de Funcionários Considerados: 19/24

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: 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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	126,27	001 - INSS	1.782,90
0100 - Hora Extra 50%	2:25	31,21	0091 - Desc. Atrasos	2:06	18,08	003 - IRRF	1.175,70
0102 - Hora Extra 100%	8:06	139,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.782,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	51,95	0520 - Desc. INSS	9,00	137,69	008 - Valor FGTS	142,63
0510 - Arredondamento		0,90	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	170,68
			1041 - Desconto DSR	3,00	189,40	016 - PIS s/ Salários	1.782,90
						017 - RAIS	1.782,90
						025 - Valor PIS	17,83
						031 - INSS Folha	137,69
						052 - GPS INSS	1.782,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.117,55	Total Descontos		(490,55)	Salário Líquido	1.627,00

Número de Funcionários Considerados: 20/24

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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	2.300,34
0100 - Hora Extra 50%	20:54	269,90	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.693,14
0102 - Hora Extra 100%	10:51	186,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	2.300,34
0506 - DSR H. Extras	7,00	139,00	0520 - Desc. INSS	9,00	184,26	008 - Valor FGTS	184,02
0510 - Arredondamento		0,71	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	456,72
			1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	016 - PIS s/ Salários	2.300,34
						017 - RAIS	2.300,34
						025 - Valor PIS	23,00
						031 - INSS Folha	184,26
						052 - GPS INSS	2.300,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.490,45	Total Descontos		(506,45)	Salário Líquido	1.984,00

Número de Funcionários Considerados: 21/24

19/05/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,96	001 - INSS	2.613,17
0100 - Hora Extra 50%	9:05	147,24	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.005,97
0506 - DSR H. Extras	7,00	44,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	2.613,17
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	212,41	008 - Valor FGTS	209,05
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	147,24
						016 - PIS s/ Salários	2.613,17
						017 - RAIS	2.613,17
						025 - Valor PIS	26,13
						031 - INSS Folha	212,41
						052 - GPS INSS	2.613,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.617,56	Total Descontos		(383,56)	Salário Líquido	2.234,00

Número de Funcionários Considerados: 22/24

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	30,00	2.083,74	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,46	001 - INSS	2.548,77
0100 - Hora Extra 50%	21:51	310,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.941,57
0102 - Hora Extra 100%	10:52	205,85	0520 - Desc. INSS	9,00	206,61	006 - FGTS	2.548,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	157,13	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	008 - Valor FGTS	203,90
0510 - Arredondamento		0,39	1041 - Desconto DSR	2,00	138,92	014 - DSR S/ HE	516,28
						016 - PIS s/ Salários	2.548,77
						017 - RAIS	2.548,77
						025 - Valor PIS	25,49
						031 - INSS Folha	206,61
						052 - GPS INSS	2.548,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.757,54	Total Descontos		(436,54)	Salário Líquido	2.321,00

Número de Funcionários Considerados: 23/24

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	6.573,03
0102 - Hora Extra 100%	34:38	1.416,82	0520 - Desc. INSS	14,00	729,80	003 - IRRF	5.653,64
0506 - DSR H. Extras	7,00	431,21	0530 - Desc. IRRF	27,50	646,02	006 - FGTS	6.573,03
0510 - Arredondamento		0,48	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,00	008 - Valor FGTS	525,84
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00				014 - DSR S/ HE	1.416,82
						016 - PIS s/ Salários	6.573,03
						017 - RAIS	6.573,03
						025 - Valor PIS	65,73
						031 - INSS Folha	729,80
						052 - GPS INSS	6.573,03
Total Vencimentos		6.573,51	Total Descontos		(1.421,51)	Salário Líquido	5.152,00

Número de Funcionários Considerados: 24/24

19/05/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2025

08:33

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	558,00	42.635,35	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.412,00	001 - INSS	66.566,84
0005 - Sal. Mater.	21,00	1.325,81	0028 - Desc. Férias		5.936,90	002 - INSS 13º	1.277,65
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.522,65	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:20	11,48	003 - IRRF	49.154,73
0026 - Fér. Proporc.	16,00	3.287,40	0090 - Desc. Faltas	6,00	385,12	005 - IRRF 13º	105,65
0027 - 1/3 Férias		1.936,69	0091 - Desc. Atrasos	8:46	93,18	006 - FGTS	64.570,77
0035 - Av. Prév. Inden	9,00	782,65	0094 - Vale Transporte	10,00	1.020,79	008 - Valor FGTS	5.165,56
0036 - Av. Prev. Trab.	28,00	1.767,75	0511 - Arred. Mês Ant.		10,10	009 - Salário Família	3.798,37
0046 - Dif. Férias		121,26	0520 - Desc. INSS	241,00	5.881,70	014 - DSR S/ HE	9.678,68
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		40,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	95,81	016 - PIS s/ Salários	66.518,68
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,11	0530 - Desc. IRRF	100,00	1.297,93	017 - RAIS	66.566,84
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,04	1028 - Contr Assist 1%	20,00	470,63	025 - Valor PIS	665,19
0100 - Hora Extra 50%	281:46	4.172,25	1041 - Desconto DSR	10,00	643,99	030 - DSR	1,01
0102 - Hora Extra 100%	213:38	5.502,38	1102 - desc sd v trans		140,00	031 - INSS Folha	5.327,43
0108 - Insalub. 40%	41,00	2.428,80				032 - INSS Férias	399,86
0131 - Biênio	2,00	167,12				033 - Multa FGTS	4.358,84
0500 - Salário Família	3,00	136,50				036 - INSS Rescisão	154,41
0506 - DSR H. Extras	132,00	2.935,71				043 - Sal. Fam. Folha	136,50
0507 - DSR	7,00	0,31				052 - GPS INSS	66.566,84
0510 - Arredondamento		9,34				053 - GPS INSS 13º	1.277,65
0514 - Arred. Férias		0,03				065 - Simp. IRRF 13º	1.172,00
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	1.299,82				067 - Simp. IRRF	13.316,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.277,65					
0720 - Férias	40,00	3.571,12					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	40,00	1.190,38					
0722 - Abono Pecuniário	12,00	1.106,22					
0780 - 1/3 Adic. Abono	12,00	368,74					
1118 - Biênio Férias	12,00	100,27					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:15	1,01					
1148 - H E Not 50%	0:15	4,05					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	211,80					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00					
Total Vencimentos		79.140,63	Total Descontos		(27.399,63)	Salário Líquido	51.741,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	3
Total Vencimentos		79.140,63	Total Descontos		(27.399,63)	Salário Líquido	51.741,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	3