

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 843.364,05
Rendimento aplicação	R\$ 1.416,67
Repasse público estadual	R\$ 436.851,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.179,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 479,48
Total das receitas	R\$ 1.332.291,20
Despesas	R\$ 389.452,89
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 942.838,31

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							
18/03/2025	314049493	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.448,88	556518000041256	01/04/2025	Conta
17/04/2025	1111	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	01/04/2025	Conta
25/03/2025	13811	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.338,44	40101	01/04/2025	Conta
01/04/2025	169912	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 99,20	40102	01/04/2025	Conta

17/03/2025	106	BLACK PANTHER PROTECAOPATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.191,33	40103	01/04/2025	Conta
02/04/2025	3798	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 29,90	40202	02/04/2025	Conta
31/03/2025	6059	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.522,00	40201	02/04/2025	Conta
02/04/2025	97653	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM	51.422.003/0001-54	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 593,88	40203	02/04/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.060,00	40204	02/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.444,80	40205	02/04/2025	Conta
13/03/2025	7501653	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,79	40320	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501652	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.986,07	40322	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,61	40321	03/04/2025	Conta
01/04/2025	426	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	40330	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501656	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,74	40319	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.382,76	40324	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501654	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 560,11	40318	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,22	40323	03/04/2025	Conta
31/03/2025	382	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	40332	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.056,98	40325	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,56	40326	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.383,17	40327	03/04/2025	Conta
26/03/2025	1955943547	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 369,86	40329	03/04/2025	Conta
02/04/2025	1256	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 292,50	40331	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,20	40316	03/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 510,92	40333	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501652	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,48	40317	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7514765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.057,60	40328	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501653	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,45	40315	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,19	40306	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501654	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 559,94	40314	03/04/2025	Conta

		GABRIEL TURCI NADIR	497.907.468-57	Verbas rescisórias	R\$ 6.151,75	54598	03/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	40301	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501654	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 559,95	40303	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501656	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,54	40304	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501653	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,45	40305	03/04/2025	Conta
25/03/2025	311	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	40302	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501652	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,48	40307	03/04/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	40309	03/04/2025	Conta
30/03/2025	21583	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.164,50	40310	03/04/2025	Conta
13/03/2025	7501656	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,54	40313	03/04/2025	Conta
01/04/2025	13891	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.690,67	40311	03/04/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.162,83	40312	03/04/2025	Conta
06/03/2025	1880830	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.363,35	40308	03/04/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.545,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 3.633,00	40402	04/04/2025	Conta
04/04/2025	40401	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.068,39	40401	04/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 36.588,00	98880	04/04/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 561,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.546,50	556518000041256	04/04/2025	Conta
07/04/2025	66551	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.587,30	40711	07/04/2025	Conta
07/04/2025	66550	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.221,00	40710	07/04/2025	Conta
19/03/2025	7514766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,22	40715	07/04/2025	Conta
07/04/2025	50660936	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 186,00	40713	07/04/2025	Conta
07/04/2025	66552	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.465,20	40709	07/04/2025	Conta
31/03/2025	132758750	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.961,74	40714	07/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 51,77	40719	07/04/2025	Conta

19/03/2025	7514765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.056,98	40716	07/04/2025	Conta
01/04/2025	19745	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 538,10	40717	07/04/2025	Conta
28/03/2025	428986	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 1.406,34	40718	07/04/2025	Conta
11/03/2025	640	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.241,00	40707	07/04/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.628,85	43956	07/04/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.105,74	47853	07/04/2025	Conta
03/04/2025	429472	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.352,31	40708	07/04/2025	Conta
04/04/2025	1102	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.122,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	40706	07/04/2025	Conta
11/03/2025	281216	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	40705	07/04/2025	Conta
07/03/2025	38322	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	40704	07/04/2025	Conta
14/03/2025	21391	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	40703	07/04/2025	Conta
06/03/2025	1880964	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 289,44	40702	07/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	40701	07/04/2025	Conta
		GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	229.253.128-37	Verbas rescisórias	R\$ 1.374,27	67096	07/04/2025	Conta
23/04/2025	1115	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
15/05/2025	1128	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.831,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
15/05/2025	1128	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 947,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
17/04/2025	1111	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 407,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
31/03/2025	14707131	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.589,76	40804	08/04/2025	Conta
20/03/2025	13462	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	40803	08/04/2025	Conta
08/04/2025	358	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 29,90	40801	08/04/2025	Conta
06/05/2025	25	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	40802	08/04/2025	Conta

19/03/2025	7514764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.382,75	40901	09/04/2025	Conta
09/04/2025	28435	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 250,00		09/04/2025	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	41001	10/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 487,69	556518000041256	10/04/2025	Conta
23/04/2025	1115	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	616518000025927	10/04/2025	Conta
10/04/2025	359	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 376,50	41102	11/04/2025	Conta
09/04/2025	6082	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 444,00	41101	11/04/2025	Conta
23/04/2025	1115	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 168,00	41401	14/04/2025	Conta
24/04/2025	1120	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	41402	14/04/2025	Conta
12/04/2025	25597	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 114,50	41403	14/04/2025	Conta
11/04/2025	25589	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 232,20	41404	14/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 86,00	41405	14/04/2025	Conta
07/04/2025	132758978	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.445,00	41406	14/04/2025	Conta
07/04/2025	132758980	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.301,79	41407	14/04/2025	Conta
15/04/2025	154575	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	10.690.274/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.105,00	41505	15/04/2025	Conta
09/04/2025	25553	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 772,30	41504	15/04/2025	Conta
01/04/2025	20200000009186	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	41508	15/04/2025	Conta
10/04/2025	66902	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 367,60	41507	15/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.968,95	41506	15/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 190,21	41501	15/04/2025	Conta
21/03/2025	38759	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 941,93	41503	15/04/2025	Conta
17/03/2025	25322	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 978,22	41502	15/04/2025	Conta
		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Verbas rescisórias	R\$ 1.136,32	52363	15/04/2025	Conta
		SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Verbas rescisórias	R\$ 12.957,10	52362	15/04/2025	Conta
16/04/2025	66962	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.391,76	41610	16/04/2025	Conta
16/04/2025	66966	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.855,68	41606	16/04/2025	Conta
16/04/2025	66964	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.623,72	41609	16/04/2025	Conta

16/04/2025	66963	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,74	41608	16/04/2025	Conta
16/04/2025	66965	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.739,70	41607	16/04/2025	Conta
16/04/2025	418898	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 956,80	41605	16/04/2025	Conta
09/04/2025	132759071	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 729,32	41604	16/04/2025	Conta
17/04/2025	425944	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.079,97	41603	16/04/2025	Conta
16/04/2025	27306	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30,99	41602	16/04/2025	Conta
16/04/2025	27305	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 123,96	41601	16/04/2025	Conta
03/04/2025	4777	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.760,00	41707	17/04/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.618,40	41705	17/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 200,38	41706	17/04/2025	Conta
10/04/2025	1542	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.210,19	41708	17/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.371,74	41704	17/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.245,46	41703	17/04/2025	Conta
17/04/2025	1107	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 482,31	41702	17/04/2025	Conta
26/03/2025	7527474	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.512,00	42212	22/04/2025	Conta
09/04/2025	17018	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 61,50	42223	22/04/2025	Conta
08/04/2025	22117	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	42222	22/04/2025	Conta
15/04/2025	430599	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.183,34	42221	22/04/2025	Conta
29/03/2025	338453	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.630,25	42220	22/04/2025	Conta
04/04/2025	256920	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.457,03	42219	22/04/2025	Conta
14/04/2025	430431	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 739,76	42218	22/04/2025	Conta
14/04/2025	430430	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 256,87	42217	22/04/2025	Conta
26/03/2025	7527472	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.198,74	42216	22/04/2025	Conta
26/03/2025	7527469	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.943,38	42215	22/04/2025	Conta
26/03/2025	7527471	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.291,76	42214	22/04/2025	Conta
26/03/2025	7527470	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.678,06	42213	22/04/2025	Conta

25/03/2025	755	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	42209	22/04/2025	Conta
16/04/2025	132759322	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.739,04	42211	22/04/2025	Conta
14/04/2025	132759210	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.402,12	42208	22/04/2025	Conta
11/04/2025	132759153	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.669,29	42207	22/04/2025	Conta
23/04/2025	7930	DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.924,35	42206	22/04/2025	Conta
16/03/2025	251	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	42205	22/04/2025	Conta
17/04/2025	6158	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.620,22	42204	22/04/2025	Conta
15/04/2025	21720	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.583,75	42203	22/04/2025	Conta
19/05/2025	1132	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	42202	22/04/2025	Conta
24/04/2025	1120	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	42201	22/04/2025	Conta
26/03/2025	7527473	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.141,00	42210	22/04/2025	Conta
03/04/2025	16989	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 401,80	42303	23/04/2025	Conta
01/04/2025	2192	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.161,38	42305	23/04/2025	Conta
18/04/2025	67651	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.459,00	42304	23/04/2025	Conta
14/04/2025	132759229	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.217,20	42301	23/04/2025	Conta
14/04/2025	132759236	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.779,36	42302	23/04/2025	Conta
24/04/2025	1120	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 314,00	616518000025927	24/04/2025	Conta
19/05/2025	1132	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	616518000025927	24/04/2025	Conta
		RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Verbas rescisórias	R\$ 1.279,50	38002	24/04/2025	Conta
17/04/2025	132759382	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 644,78	42401	24/04/2025	Conta
18/04/2025	132759411	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 199,60	42402	24/04/2025	Conta
17/04/2025	132759362	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 730,74	42403	24/04/2025	Conta
24/04/2025	364	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 424,50	42503	25/04/2025	Conta
22/04/2025	2784	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	42505	25/04/2025	Conta

28/03/2025	556518000041256	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	42504	25/04/2025	Conta
		MARCIA NATALINA	255.436.768-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/04/2025	Caixa
24/04/2025	79	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	42502	25/04/2025	Conta
25/04/2025	1014	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 544,99	42501	25/04/2025	Conta
16/04/2025	431067	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.470,30	42808	28/04/2025	Conta
22/04/2025	431096	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 904,20	42807	28/04/2025	Conta
23/04/2025	6211	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.162,33	42806	28/04/2025	Conta
25/04/2025	68134	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.032,97	42805	28/04/2025	Conta
24/04/2025	6108	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.464,50	42804	28/04/2025	Conta
07/04/2025	4349	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.835,00	42803	28/04/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	42802	28/04/2025	Conta
17/04/2025	27563	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	42801	28/04/2025	Conta
19/05/2025	1132	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.816,20	616518000025927	28/04/2025	Conta
15/05/2025	1128	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	616518000025927	28/04/2025	Conta
		MARIA EUNICE DOS SANTOS MACHADO	062.432.198-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/04/2025	Caixa
22/04/2025	132759479	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.089,30	42901	29/04/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.276,00	42902	29/04/2025	Conta
31/03/2025	218600	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 639,80	43001	30/04/2025	Conta
01/04/2025	15601	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	43002	30/04/2025	Conta
					R\$389.452,89			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.162,83	03/04/2025	Conta	3,89%	4,00%
				R\$ 15.162,83				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	01/04/2025	Conta	46,52%	44,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,79	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.986,07	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,61	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,74	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.382,76	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 560,11	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,22	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.056,98	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,56	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.383,17	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,20	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,48	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.057,60	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,45	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.369,19	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 559,94	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 559,95	03/04/2025	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,54	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.122,45	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,48	03/04/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.164,50	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 655,54	03/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.587,30	07/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.221,00	07/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.129,22	07/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.465,20	07/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.961,74	07/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.056,98	07/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 1.406,34	07/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.241,00	07/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.695,65	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.122,00	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.831,00	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 947,00	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 407,00	07/04/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.589,76	08/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.382,75	09/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	10/04/2025	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 168,00	14/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	14/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.445,00	14/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.301,79	14/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 367,60	15/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.391,76	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.855,68	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.623,72	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,74	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.739,70	16/04/2025	Conta
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 956,80	16/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 729,32	16/04/2025	Conta
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 482,31	17/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.512,00	22/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.183,34	22/04/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.630,25	22/04/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.457,03	22/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 730,77	22/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 229,90	22/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.198,74	22/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.943,38	22/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.291,76	22/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.678,06	22/04/2025	Conta

BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	22/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.739,04	22/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.402,12	22/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.669,29	22/04/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.583,75	22/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	22/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	22/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.141,00	22/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.459,00	23/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.217,20	23/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.779,36	23/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 314,00	24/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	24/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 644,78	24/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 199,60	24/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 730,74	24/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.470,30	28/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 862,60	28/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.032,97	28/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.816,20	28/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	28/04/2025	Conta

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.089,30	29/04/2025	Conta		
				R\$ 181.163,74				
Manutenções e adaptações	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 376,50	11/04/2025	Conta	0,91%	8,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 114,50	14/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 232,20	14/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 772,30	15/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 978,22	15/04/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 61,50	22/04/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 401,80	23/04/2025	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 424,50	25/04/2025	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	25/04/2025	Conta		
				R\$ 3.561,52				
Outras despesas inerentes ao objeto	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 99,20	01/04/2025	Conta	5,80%	4,00%
	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM	51.422.003/0001-54	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 593,88	02/04/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	03/04/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 292,50	03/04/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	03/04/2025	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.068,39	04/04/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 186,00	07/04/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	07/04/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	08/04/2025	Conta		

	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 250,00	09/04/2025	Caixa		
	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	10.690.274/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.105,00	15/04/2025	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30,99	16/04/2025	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 123,96	16/04/2025	Conta		
	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.760,00	17/04/2025	Conta		
	DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.924,35	22/04/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.160,00	23/04/2025	Conta		
	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 544,99	25/04/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	28/04/2025	Conta		
				R\$ 22.604,26				
Outros materiais de consumo	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 29,90	02/04/2025	Conta	3,51%	7,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.522,00	02/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.363,35	03/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 656,66	07/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	07/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 289,44	07/04/2025	Conta		
	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 29,90	08/04/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 444,00	11/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	22/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8,99	22/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 26,97	22/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 41,60	28/04/2025	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.464,50	28/04/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.835,00	28/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 639,80	30/04/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	30/04/2025	Conta		
				R\$ 13.682,11				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.191,33	01/04/2025	Conta	1,90%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	03/04/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	08/04/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 200,38	17/04/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	25/04/2025	Conta		
				R\$ 7.409,22				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.448,88	01/04/2025	Conta	31,26%	25,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.060,00	02/04/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.444,80	02/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 510,92	03/04/2025	Conta		
	GABRIEL TURCI NADIR	497.907.468-57	Verbas rescisórias	R\$ 6.151,75	03/04/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	03/04/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	03/04/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.545,00	04/04/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 3.633,00	04/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 36.588,00	04/04/2025	Conta		

LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 561,00	04/04/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,00	04/04/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.546,50	04/04/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 51,77	07/04/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 538,10	07/04/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	07/04/2025	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	07/04/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	07/04/2025	Conta
GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	229.253.128-37	Verbas rescisórias	R\$ 1.374,27	07/04/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	10/04/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 487,69	10/04/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 86,00	14/04/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	15/04/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.968,95	15/04/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 190,21	15/04/2025	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 941,93	15/04/2025	Conta
TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Verbas rescisórias	R\$ 1.136,32	15/04/2025	Conta
SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Verbas rescisórias	R\$ 12.957,10	15/04/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.079,97	16/04/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.618,40	17/04/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.371,74	17/04/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.245,46	17/04/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/04/2025	Conta
RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Verbas rescisórias	R\$ 1.279,50	24/04/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/04/2025	Conta

	MARCIA NATALINA	255.436.768-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/04/2025	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	28/04/2025	Conta		
	MARIA EUNICE DOS SANTOS MACHADO	062.432.198-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/04/2025	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.276,00	29/04/2025	Conta		
				R\$ 121.741,53				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.338,44	01/04/2025	Conta	6,19%	5,00%
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	03/04/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.690,67	03/04/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.628,85	07/04/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.105,74	07/04/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.210,19	17/04/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.620,22	22/04/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.162,33	28/04/2025	Conta		
				R\$ 24.118,69				
Valor total das despesas				R\$ 389.443,90			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 17.560,46
01/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.710,46
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 17.584,46
01/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 17.868,46
01/04/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 19.638,46
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,75	R\$ 17.654,71
02/04/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 17.943,71
02/04/2025		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 19.734,71
02/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.884,71
03/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.182,71
03/04/2025		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 21.906,71
03/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.056,71
04/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.206,71
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.783,20	R\$ 18.423,51
04/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.720,51
04/04/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 20.504,51
05/04/2025		Venda refeição	1.087 almoços	R\$ 1.087,00	0	R\$ 21.591,51
05/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.888,51
05/04/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 22.036,01
07/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.186,01
07/04/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 23.965,01
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.520,85	R\$ 20.444,16
07/04/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 20.738,16
08/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.888,16
08/04/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 22.672,16
08/04/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.965,16
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.281,35	R\$ 19.683,81

09/04/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 19.972,81
09/04/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 21.746,81
09/04/2025	28435	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 21.496,81
09/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.646,81
10/04/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.941,81
10/04/2025		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 23.625,81
10/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.775,81
11/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.925,81
11/04/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 25.709,81
11/04/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 26.003,81
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.832,10	R\$ 23.171,71
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.964,05	R\$ 21.207,66
12/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.505,66
12/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.655,66
12/04/2025		Venda refeição	1.095 almoços	R\$ 1.095,00	0	R\$ 22.750,66
14/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.900,66
14/04/2025		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 24.680,66
14/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 24.965,66
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.658,45	R\$ 21.307,21
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.218,00	R\$ 19.089,21
15/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.239,21
15/04/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 21.022,21
15/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.322,21
16/04/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 23.099,21
16/04/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 23.394,21
16/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.544,21
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.484,00	R\$ 21.060,21
17/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 21.359,21
17/04/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 23.122,21
17/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.272,21

18/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 23.557,21
18/04/2025		Venda refeição	936 almoços	R\$ 936,00	0	R\$ 24.493,21
18/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.643,21
22/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.142,95	R\$ 21.500,26
22/04/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 23.284,26
22/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.434,26
22/04/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 23.729,26
23/04/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 25.502,26
23/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.652,26
23/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 25.942,26
24/04/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 27.718,26
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.514,05	R\$ 24.204,21
24/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.354,21
24/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 24.654,21
25/04/2025		MARCIA NATALINA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.604,21
25/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 227,05	R\$ 24.377,16
25/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 517,00	R\$ 23.860,16
25/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 24.147,16
25/04/2025		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 25.934,16
25/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.084,16
26/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 26.382,16
26/04/2025		Venda refeição	972 almoços	R\$ 972,00	0	R\$ 27.354,16
26/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.504,16
28/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 27.804,16
28/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.954,16
28/04/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 29.732,16
28/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.704,05	R\$ 26.028,11
29/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.695,25	R\$ 24.332,86
29/04/2025		MARIA EUNICE DOS SANTOS MACHADO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.282,86
29/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.432,86

29/04/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 26.216,86
29/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.516,86
30/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 26.815,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 26.715,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 24.815,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 22.815,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 20.815,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 20.615,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 18.815,86
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.553,30	R\$ 16.262,56
30/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.412,56
30/04/2025		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 18.184,56
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 16.184,56
				R\$ 50.179,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350510307034891
05/05/2025 10:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		7843	18878	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.887.800.049	126,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
01/04/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	10.448,88 D	
				01/04 17:50 CASA NS RAROS MISSAO			
01/04/2025		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D	
				01/04 19:11 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.338,44 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	99,20 D	
				01/04 16:42 Rodosnack Guararema Restau			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	3.191,33 D	
				01/04 17:53 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.951,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.133	1.983,75 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	2.522,00 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	29,90 D	
				02/04 15:43 Casa Do Povo Artigos De Pr			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	593,88 D	
				02/04 16:39 Pix Marketplace			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	1.060,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	5.444,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.666,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.598	6.151,75 D	
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	600,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	360,00 D	
				03/04 10:41 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	559,95 D	
				JBS S/A			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	655,54 D	
				JBS S/A			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	1.122,45 D	
				JBS S/A			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	1.369,19 D	
				JBS S/A			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.985,48 D	
				JBS S/A			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	2.363,35 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	252,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	2.164,50 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.311	1.690,67 D	

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.312	15.162,83 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.313	655,54 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.314	559,94 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.315	1.122,45 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.316	1.369,20 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.317	1.985,48 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.318	560,11 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.319	655,74 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.320	1.122,79 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.321	1.369,61 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.322	1.986,07 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.323	1.129,22 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.324	1.382,76 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.325	2.056,98 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.326	1.129,56 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.327	1.383,17 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.328	2.057,60 D
JBS S/A					
03/04/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.329	369,86 D
CLARO S.A.					
03/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.330	50,00 D
03/04 15:58 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI					
03/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.331	292,50 D
03/04 15:59 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
03/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.332	3.500,00 D
03/04 15:59 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
03/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.333	510,92 D
03/04 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
03/04/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	59.687,21 C 0,00 C
Rende Facil					
04/04/2025	8391	15741 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.361	3.783,20 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
04/04/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.047.673	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.047.722	103.551,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	561,00 D
04/04 18:36 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.546,50 D
04/04 18:36 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.402,00 D
04/04 18:36 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.545,00 D
04/04 18:36 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	98.880	36.588,00 D
04/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	2.068,39 D
ALLIANZ SEGUROS SA					
04/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.402	3.633,00 D

04/04 20:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
04/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.790,51 D 0,00 C
Rende Fácil					
07/04/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.407	3.520,85 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
07/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	71.606.288.405.332	186,00 C
07/04 16:06 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	407,00 D
07/04 12:36 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.122,00 D
07/04 12:38 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	947,00 D
07/04 12:42 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.831,00 D
07/04 12:44 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D
07/04 13:55 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.096	1.374,27 D
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	71,66 D
07/04 10:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	289,44 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	350,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	265,26 D
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	205,00 D
FEDERAL INVEST					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	215,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.707	2.241,00 D
NEW GERAL					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.708	7.352,31 D
TENDA ATACADO LTDA					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.709	1.465,20 D
07/04 15:55 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.710	1.221,00 D
07/04 15:55 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.711	1.587,30 D
07/04 15:56 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.712	186,00 D
07/04 16:06 Pix Marketplace					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.713	186,00 D
07/04 16:09 Pix Marketplace					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.714	1.961,74 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.715	1.129,22 D
JBS S/A					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.716	2.056,98 D
JBS S/A					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.717	538,10 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.718	1.406,34 D
TENDA ATACADO LTDA					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.719	51,77 D
07/04 19:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.628,85 D
SABESP					
07/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.105,74 D
EDP SAO PAULO					
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.488,33 C 0,00 C
Rende Fácil					
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	29,90 D
08/04 11:12 Casa Do Povo Artigos De Pr					
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	250,00 D

08/04 11:27 51 931 207 CAROLINE PEREIR					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	137,93 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	1.589,76 D
BRF SA					
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.007,59 C 0,00 C
Rende Facil					
09/04/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.318	3.281,35 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	1.382,75 D
JBS S/A					
09/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.898,60 D 0,00 C
Rende Facil					
10/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	487,69 D
10/04 11:46 CASA NS RAROS MISSAO					
10/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.000,00 D
10/04 19:23 FELIPE G S 34579675800					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	204,00 D
CONSORCIO 123					
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.691,69 C 0,00 C
Rende Facil					
11/04/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.221	2.832,10 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
11/04/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.401	1.964,05 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.412	103.184,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.448	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	444,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	376,50 D
11/04 17:03 LARISSA DE ALMEIDA VALENTE					
11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	111.960,45 D 0,00 C
Rende Facil					
14/04/2025	8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.082	3.658,45 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	168,00 D
13/04 18:18 Felipe Gabriel Da Silva 34					
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	7.000,00 D
13/04 18:49 Felipe Gabriel Da Silva 34					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	114,50 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	232,20 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	86,00 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.406	1.445,00 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.407	2.301,79 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.689,04 C 0,00 C
Rende Facil					
15/04/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.349	2.218,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.362	12.957,10 D
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.363	1.136,32 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	190,21 D
15/04 09:29 Caixa Economica Federal					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	978,22 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	941,93 D
PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	772,30 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					

15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	1.105,00 D
			15/04 11:20 Pix Marketplace		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	5.968,95 D
			15/04 17:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	367,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	431,78 D
			TEKNISA SERVICE SA		
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.631,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.102.506.292.452	478,00 C
			16/04 11:02 05821356000100 CASA NS RAR		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	123,96 D
			16/04 09:41 VAL PORT		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	30,99 D
			16/04 09:48 VAL PORT		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	1.079,97 D
			16/04 11:58 Pix Marketplace		
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	729,32 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.605	956,80 D
			16/04 15:17 Wmb Supermercados Do Brasi		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.606	1.855,68 D
			16/04 16:51 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.607	1.739,70 D
			16/04 16:51 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.608	1.507,74 D
			16/04 16:51 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.609	1.623,72 D
			16/04 16:52 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.610	1.391,76 D
			16/04 16:53 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.561,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/04/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.351	2.484,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.056.037.694.582	0,10 C
			17/04 10:56 05821356000100 CASA NS RAR		
17/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	171.056.276.367.602	482,31 C
			17/04 10:56 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	482,31 D
			17/04 10:56 Nestle Stores Ltda		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	482,31 D
			17/04 10:57 Nestle Stores Ltda		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	4.245,46 D
			17/04 11:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.704	8.371,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.705	3.618,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	200,38 D
			17/04 12:20 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	1.760,00 D
			MATEC TRANSPORTES LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	2.210,19 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.404,38 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/04/2025	8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.106	3.142,95 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.622	102.983,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.742	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	1.500,00 D

20/04 18:54 Felipe Gabriel Da Silva 34					
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	7.000,00 D
21/04 13:18 Felipe Gabriel Da Silva 34					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	2.583,75 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	1.620,22 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	801,56 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.206	2.924,35 D
22/04 12:00 DURA INDUSTRIA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	1.669,29 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	2.402,12 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	2.660,57 D
BONADORO ALIMENTOS LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	1.141,00 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	1.739,04 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	4.512,00 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	4.678,06 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	5.291,76 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.215	5.943,38 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	7.198,74 D
JBS S/A					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	256,87 D
TENDA ATACADO LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	739,76 D
TENDA ATACADO LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.219	4.457,03 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	10.630,25 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	1.183,34 D
TENDA ATACADO LTDA					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	550,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.223	61,50 D
22/04 15:48 CASA DE FERRAGENS MARONESE					
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.381,86 D 0,00 C
Rende Facil					
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	454.365.521.549.321	1,38 C
23/04 16:29 05821356000100 CASA NS RAR					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.217,20 D
23/04 13:58 mercadinho do motorama ltd					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	1.779,36 D
23/04 13:58 mercadinho do motorama ltd					
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	401,80 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	2.459,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	4.161,38 D
R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA					
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.017,36 C 0,00 C
Rende Facil					
24/04/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.192	3.514,05 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
24/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	314,00 D
24/04 20:09 FELIPE G S 34579675800					

24/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.000,00 D
			24/04 20:10 FELIPE G S 34579675800		
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.002	1.279,50 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	644,78 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	199,60 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	730,74 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	654,57 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/04/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.163	227,05 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
25/04/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.166	517,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.566	11.340,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.619	101.392,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	544,99 D
			25/04 11:53 PIX Marketplace		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	200,00 D
			25/04 16:28 LARISSA DE ALMEIDA VALENTE		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	424,50 D
			25/04 16:28 LARISSA DE ALMEIDA VALENTE		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	245,01 D
			25/04 20:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	379,58 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
25/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	111.681,97 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/04/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.252	3.704,05 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
28/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.000,00 D
			28/04 12:49 FELIPE G S 34579675800		
28/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.816,20 D
			28/04 13:53 FELIPE G S 34579675800		
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	7.600,00 D
			28/04 16:25 CAIENA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	60,00 D
			CONSORCIO 123		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.835,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	2.464,50 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	1.032,97 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	1.162,33 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	904,20 D
			TENDA ATACADO LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	2.470,30 D
			TENDA ATACADO LTDA		
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.641,45 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/04/2025	8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.037	1.695,25 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	2.089,30 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	3.276,00 D
			CONSORCIO 123		
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.670,05 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/04/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.244	2.553,30 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		

30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.048	1.800,00 C
		30/04 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.124	200,00 C
		30/04 15:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.218	2.000,00 C
		30/04 15:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.307	2.000,00 C
		30/04 15:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.355	1.900,00 C
		30/04 15:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.429	100,00 C
		30/04 15:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.509	2.000,00 C
		30/04 15:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	639,80 D
		30/04 20:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	43.002	1.430,00 D
		ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
30/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.483,50 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 825.062,50
Aplicações no mês:	R\$ 336.196,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 236.763,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.409,96
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 925.905,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 824.338,29	R\$ 724,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 21.913,60	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.951,85
02/04/2025	Resgate	R\$ 7.653,07	R\$ 13,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.666,83
03/04/2025	Resgate	R\$ 59.576,94	R\$ 110,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.687,21
04/04/2025	Aplicação	R\$ 60.790,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.790,51
07/04/2025	Resgate	R\$ 47.395,62	R\$ 92,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.488,33
08/04/2025	Resgate	R\$ 2.003,57	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007,59
09/04/2025	Aplicação	R\$ 1.898,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.898,60
10/04/2025	Resgate	R\$ 262,02	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,12
10/04/2025	Resgate	R\$ 2.255,40	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,94
10/04/2025	Resgate	R\$ 168,30	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,63
11/04/2025	Aplicação	R\$ 111.960,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.960,45
14/04/2025	Resgate	R\$ 2.047,55	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.056,04
14/04/2025	Resgate	R\$ 5.621,91	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.633,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 22.585,65	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.631,41
16/04/2025	Resgate	R\$ 10.517,87	R\$ 43,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.561,64

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/04/2025	Resgate	R\$ 18.326,17	R\$ 78,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.404,38
22/04/2025	Aplicação	R\$ 39.381,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.381,86
23/04/2025	Resgate	R\$ 9.972,70	R\$ 44,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.017,36
24/04/2025	Resgate	R\$ 651,59	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,57
25/04/2025	Aplicação	R\$ 111.681,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.681,97
28/04/2025	Resgate	R\$ 21.538,17	R\$ 103,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.641,45
29/04/2025	Resgate	R\$ 3.652,16	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.670,05
30/04/2025	Aplicação	R\$ 10.483,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.483,50
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 924.392,89	R\$ 1.513,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332108281677621
21/05/2025 08:35:04

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	741,09			24,318217		
30/04/2025	SALDO ATUAL	747,80			24,318217		24,318217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	741,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	747,80

Valor da Cota	
31/03/2025	30,474798950
30/04/2025	30,750806980

Rentabilidade	
No mês	0,9056
No ano	3,5008
Últimos 12 meses	9,5418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 03/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		CENTRO POP	BP TAU- BATE	BP SJC	BP JA- CAREI	TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 183,68	10,91%	R\$ 704,39	R\$ 307,98	18,29%	R\$ 0,00	R\$ 1.683,74	100,00%
TOTAL		R\$ 183,68		R\$ 704,39	R\$ 307,98		R\$ 0,00	R\$ 1.683,74	
ISS PREF		R\$ 119,43	10,48%	R\$ 148,11	R\$ 566,21	49,71%	R\$ 104,96	R\$ 1.139,09	100,00%
TOTAL		R\$ 119,43		R\$ 148,11	R\$ 566,21		R\$ 104,96	R\$ 1.139,09	
	TOTALS	R\$ 303,11	10,74%	R\$ 852,50	R\$ 874,19	30,97%	R\$ 104,96	R\$ 2.822,83	100,00%

Atenciosamente


Edilson de Jesus Cerqueira
Contador

CNC 119332 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000119395-1	Nr. Documento 05732202504	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.683,74
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000119395-1
Data do documento 09/04/2025	Nº documento 05732202504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/04/2025	(=) Valor do Documento 1.683,74
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011939501810470000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 704,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 6.DBA.1A8.21A.9F7.733

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

CENTRO POP E SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197

Vila Iapi - Taubaté/SP

-53

Term. de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

-54

Term.

Proc.

L.º

...

Term.

Proc.

L.º

...

L

Y.º

...

I

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 307,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 1.593.591.5AC.734.695

ASSOCIACAO MISSAO 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

ASSOCIACAO

CNPJ

Despesas

SEDS

Processo

Local

CEP

CEP

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 487,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000137381		Vencimento 22/04/2025	Valor documento	1.139,09
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 1.139,09
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.139,09 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/04/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
15/04/2025	70000137381		R\$		15/04/2025	
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2025	1.139,09
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 1.139,09 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Correção	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Mora / Juros	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
					1.139,09	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8179000011-5 39094491202-6
50422888801-3 70000137381-5

Data do pagamento 17/04/2025

Valor Total 1.139,09

=====

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB:

E.8D0.591.73E.31A.AAF

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417152047042003232
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$148,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:21:26

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:21:26

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

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

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

Termo de
Proc. Adm.
Proc. Adm.
Chamamento
SEDIS

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

Termo de
Proc. Adm.
Proc. Adm.
Chamamento
SEDIS

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

Termo de
Proc. Adm.
Proc. Adm.
Chamamento
SEDIS

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

Termo de
Proc. Adm.
Proc. Adm.
Chamamento
SEDIS

ASSOCIAÇÃO
CNPJ

Despesas pagas
SEDIS Prefeitura

Termo de
Proc. Adm.
Proc. Adm.
Chamamento
SEDIS

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417151812428410285
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$566,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:19:46

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
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

ASSOCIACAO
CNPJ, 05
Despesas pagas
SEDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira, 31
CEP: 1

ASSOCIACAO
CNPJ
Despesas pagas
SEDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira, 31

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250417152008478329224
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$200,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:20:23

=====

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

=====

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

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250417152258571074333
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$104,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:25:49

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
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

ASSOCIACAO

EDS

PROCESSO

LEF

ASSOCIACAO

EDS

PROCESSO

LEF

ASSOCIACAO

EDS

PROCESSO

LEF

ASSOCIACAO

EDS

PROCESSO

LEF

ASSOCIACAO

EDS

PROCESSO

LEF

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25107.1929481-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.371,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.661,50			5.661,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.940,52			1.940,52
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	27,45			27,45
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	637,85			637,85
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	54,92			54,92
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
Totais		8.371,74			8.371,74

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas 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
17/04/2025 10:02:19

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85830000083 1 71740385251 9 07071625107 9 19294819939 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000083 1 71740385251 9 07071625107 9 19294819939 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25107.1929481-9

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 8.371,74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000083-1	71740385251-9
	07071625107-9	19294819939-1
Data do pagamento		17/04/2025
Numero do Documento	07.16.25107.1929481-9	
Valor Total		8.371,74

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

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 4.967.851.E5F.DD7.E28

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.245,46

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNúm. de Pág.
1Identificador
0125041465149536-7Tag
FGTS MAR 2025 - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	19	4.245,46	0,00	0,00	0,00	4.245,46
Total FGTS:		4.245,46	0,00	0,00	0,00	4.245,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.245,46

Observações

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

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 12:32:24 - Página 1/1

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

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



PIX Cópia e Cola:

000201070212269006146r.gov.bcb.pix2508pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1cae80ec6704b4db0e97ab1331422b5704000053039865807RR5923CAIXA-ICOHOMICA-PKHBRAS:6099Bras:11e62070503***630407R?

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1cae80ec6704b4db0e97ab1331422b5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250417143939127738004
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.245,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 11:39:49
COD PRODUTO: 968a919a1d8b4324ae7f338187bfec8d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 11:39:50

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FC.7BF.5B4.29F.64F

=====

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290**Rua Rubião Junior, 228 /
São José dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

001-9

00190.00009 02811.158001 00332.442177 1 10510000008600

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/04/2025
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
09/04/2025	332442	RC	N	09/04/2025	28111580000332442
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			86,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - marco/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencido 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: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00332.442177 1 10510000008600

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/04/2025
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
09/04/2025	332442	RC	N	09/04/2025	28111580000332442
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			86,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - marco/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencido 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: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:18
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100332442177110510000008600

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: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	41.405
NOSSO NUMERO	28111580000332442
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	86,00
VALOR COBRADO	86,00

NR.AUTENTICACAO 3.F68.C92.66C.813.D12

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

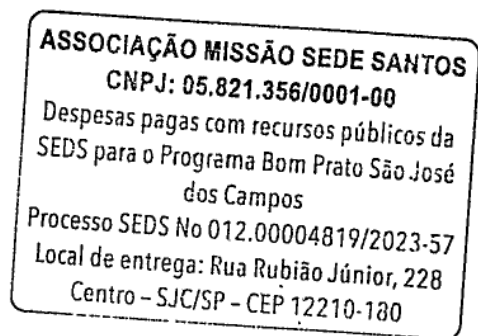
0800 729 5678

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.



14/04/2025		Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2025						Pag.: 0001	
13:11		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC							
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000624	ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	Base FGTS	03/2025	619,57	8,00	49,56	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000633	ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA	Base FGTS	03/2025	943,64	8,00	75,49	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000626	CÉLIA MARCELINO SILVA	Base FGTS	03/2025	906,59	8,00	72,52	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000626	CÉLIA MARCELINO SILVA	Base FGTS 13º Salário	03/2025	158,10	8,00	12,64	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000614	DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	Base FGTS	03/2025	2.459,75	8,00	196,78	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	03/2025	2.320,51	8,00	185,64	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Base FGTS	03/2025	2.264,18	8,00	181,13	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2025	3.198,01	8,00	255,84	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	03/2025	2.288,74	8,00	183,09	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000636	JULIANA SOUZA SANTANA	Base FGTS	03/2025	1.268,65	8,00	101,49	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000625	KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Base FGTS	03/2025	2.108,77	8,00	168,70	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	03/2025	2.826,89	8,00	226,15	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2025	7.397,52	8,00	591,80	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000615	RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Base FGTS	03/2025	2.269,34	8,00	181,54	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	03/2025	3.299,74	8,00	263,97	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	03/2025	1.242,40	8,00	99,39	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	03/2025	3.250,37	8,00	260,03	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Base FGTS	03/2025	2.061,89	8,00	164,95	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	03/2025	10.240,92	8,00	819,27	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000617	TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Base FGTS	03/2025	1.936,97	8,00	154,95	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Base FGTS	03/2025	2.270,94	8,00	181,67	
Total:								4.426,60	

Total Geral:

4.426,60



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

15/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

190,21

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.821.356/0002-90		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIX	00000000000000000000000000000000	229.253.128-37	101	11/04/2025	Mensal	2.264,18	181,13	0,00	0,03	9,05	190,21	
								Total do Tomador	Sem Tomador					
								2.264,18	181,13	0,00	0,03	9,05	190,21	
								Total do Estabelecimento	05.821.356/0002-90					
								2.264,18	181,13	0,00	0,03	9,05	190,21	
								Total FGTS						
								2.264,18	181,13	0,00	0,03	9,05	190,21	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 190,21

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21
Total FGTS			2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prezo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Público
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 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 - Militário
- 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
- 313 - Auxiliar federal
- 400 - Trabalhador - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido exercicio em outro orgão/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 - Dirigente de empresa de transporte
- 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
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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 titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Escrivão
- 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 - Alínea 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: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

190,21

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	05.821.356/0002-90	1	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21
		Total FGTS	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

190,21

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21
		Total FGTS	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

190,21

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21
	Total FGTS	2.264,18	181,13	0,00	0,00	0,00	0,03	9,05	190,21



Total da Guia (FGTS):

Tomador: Sem Tomador

Total do Tomador	Sem Tomador	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	4.245,46
Total do Estabelecimento	05.821.356/0002-90	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	4.245,46
	Total FGTS	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	4.245,46



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

19

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4,245,46

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	19	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46
Total FGTS			53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prezo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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 - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor publico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercicio de cargo em comissão
- 305 - Servidor publico indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração publica
- 306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei propria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador cedido exercicio em outro órgão/juiz auxiliar - Informaçao prestada pelo cessionário/destino
- 410 - Trabalhador cedido exercicio em outro órgão/juiz auxiliar - Informaçao 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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário 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 titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de conselilio religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Excluído
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso publico, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alínea 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: 19

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 4.245,46

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	05.821.356/0002-90	19	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46
		Total FGTS	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 4,245,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	19	52.911,21	4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,82
03/2025	12 - FGTS 13º salário	1	158,10	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
		Total FGTS	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 4.245,46

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2025	19	53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46		
Total FGTS		53.069,31	4.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,46		

Relação de Contribuição de INSS - Março / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de INSS	03/2025	0,00	3.250,37	12,00	283,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.061,89	9,00	162,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	10.240,92	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000617	TAMIREZ APARECIDA DOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2025	0,00	1.936,97	9,00	151,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Desconto de INSS	03/2025	0,00	2.270,94	9,00	181,61
Total:									5.661,50

Totais: 0,00 5.661,50

Relação de Contribuição de PIS - Março / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CENTRO DE CUSTO								
CONVENIO BOM PRATO SJC	000524	ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	619,57	1,00	6,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	000633	ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	943,64	1,00	9,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	936,67	1,00	9,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de PIS 13º Salário	03/2025	0,00	339,08	1,00	3,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	000626	CÉLIA MARCELINO SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	906,59	1,00	9,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	000626	CÉLIA MARCELINO SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	03/2025	0,00	158,10	1,00	1,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	000614	DENILSON GALVÃO DE SOUSA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,459,75	1,00	24,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,320,51	1,00	23,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	305,49	1,00	3,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de PIS 13º Salário	03/2025	0,00	483,44	1,00	4,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	000619	GABRIEL TURCI NADIR	Desconto de PIS	03/2025	0,00	5,537,54	1,00	55,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	000619	GABRIEL TURCI NADIR	Desconto de PIS 13º Salário	03/2025	0,00	849,05	1,00	8,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	000608	GELZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,264,18	1,00	22,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3,198,01	1,00	31,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,288,74	1,00	22,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	000636	JULIANA SOUZA SANTANA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1,268,65	1,00	12,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	000625	KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,108,77	1,00	21,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,826,89	1,00	28,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	7,397,52	1,00	73,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	000615	RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,269,34	1,00	22,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3,299,74	1,00	33,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1,242,40	1,00	12,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	3,250,37	1,00	32,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,061,89	1,00	20,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	10,240,92	1,00	102,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	000617	TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2025	0,00	1,936,97	1,00	19,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Desconto de PIS	03/2025	0,00	2,270,94	1,00	22,71
Total:								637,85

Totais:

0,00

637,85

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000624 - ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/02/2025 Demissão: 13/03/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão 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
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	555,57	001 - INSS	619,57
0027 - 1/3 Férias		52,61	0090 - Desc. Faltas	3,00	183,29	003 - IRRF	673,92
0037 - Saldo Salário	13,00	794,27	0094 - Vale Transporte	1,00	47,66	006 - FGTS	619,57
0100 - Hora Extra 50%	4:34	58,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	008 - Valor FGTS	49,56
0506 - DSR H. Extras	2,00	10,72	0520 - Desc. INSS	7,50	46,46	014 - DSR S/ HE	58,97
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	619,57
			1102 - desc sd v trans		180,00	017 - RAIS	619,57
						025 - Valor PIS	6,20
						036 - INSS Rescisão	46,46
						052 - GPS INSS	619,57
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.074,41	Total Descontos		(1.074,41)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 1/24

EMPREGADO: 000633 - ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/03/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	916,46	0094 - Vale Transporte	1,00	54,99	001 - INSS	943,64
0100 - Hora Extra 50%	1:41	21,74	0520 - Desc. INSS	7,50	70,77	003 - IRRF	378,84
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	16,91	006 - FGTS	943,64
0510 - Arredondamento		0,03				008 - Valor FGTS	75,49
						014 - DSR S/ HE	21,74
						016 - PIS s/ Salários	943,64
						017 - RAIS	943,64
						025 - Valor PIS	9,44
						031 - INSS Folha	70,77
						052 - GPS INSS	943,64
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		943,67	Total Descontos		(142,67)	Salário Líquido	801,00

Número de Funcionários Considerados: 2/24

EMPREGADO: 000612 - CARINA PINHEIRO LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/01/2025 Demissão: 15/03/2025 Motivo: 05 - Término 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
0026 - Fér. Proporc.	2,00	336,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.388,35	001 - INSS	936,67
0027 - 1/3 Férias		112,22	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:04	17,79	002 - INSS 13º	339,08
0037 - Saldo Salário	15,00	916,46	0094 - Vale Transporte	1,00	54,99	003 - IRRF	2.493,12
0100 - Hora Extra 50%	2:33	32,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,07	0520 - Desc. INSS	7,50	70,25	014 - DSR S/ HE	32,93
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	339,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	25,43	016 - PIS s/ Salários	1.275,75
			0530 - Desc. IRRF	7,50	17,54	017 - RAIS	936,67
			1102 - desc sd v trans		168,00	025 - Valor PIS	12,76
						036 - INSS Rescisão	70,25
						052 - GPS INSS	936,67
						053 - GPS INSS 13º	339,08
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.742,43	Total Descontos		(1.742,43)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000626 - CÉLIA MARCELINO SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/02/2025 Demissão: 17/03/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	988,50	001 - INSS	906,59
0027 - 1/3 Férias		52,61	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	002 - INSS 13º	158,10
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0094 - Vale Transporte	1,00	62,32	003 - IRRF	480,31
0100 - Hora Extra 50%	3:16	42,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	9,04	0520 - Desc. INSS	7,50	67,99	006 - FGTS	906,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	158,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,85	007 - FGTS 13º	158,10
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	008 - Valor FGTS	85,16
			1102 - desc sd v trans		144,00	014 - DSR S/ HE	42,18
						016 - PIS s/ Salários	1.064,69
						017 - RAIS	906,59
						025 - Valor PIS	10,65
						036 - INSS Rescisão	67,99
						052 - GPS INSS	906,59
						053 - GPS INSS 13º	158,10
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.458,43	Total Descontos		(1.458,43)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 4/24

EMPREGADO: 000614 - DENNILSON GALVÃO DE SOUSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:29	4,16	001 - INSS	2.459,75
0100 - Hora Extra 50%	24:36	317,68	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.894,95
0102 - Hora Extra 100%	1:04	18,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	006 - FGTS	2.459,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	80,65	0520 - Desc. INSS	9,00	198,60	008 - Valor FGTS	196,78
0510 - Arredondamento		0,51	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,91	014 - DSR S/ HE	336,05
1177 - Substituição Cargo		153,19				016 - PIS s/ Salários	2.459,75
						017 - RAIS	2.459,75
						025 - Valor PIS	24,60
						031 - INSS Folha	198,60
						052 - GPS INSS	2.459,75
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.464,42	Total Descontos		(350,42)	Salário Líquido	2.114,00

Número de Funcionários Considerados: 5/24

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:39	5,60	001 - INSS	2.320,51
0100 - Hora Extra 50%	26:59	348,46	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.755,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	006 - FGTS	2.320,51
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	186,07	008 - Valor FGTS	185,64
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,16	014 - DSR S/ HE	348,46
						016 - PIS s/ Salários	2.320,51
						017 - RAIS	2.320,51
						025 - Valor PIS	23,21
						031 - INSS Folha	186,07
						052 - GPS INSS	2.320,51
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.326,13	Total Descontos		(340,13)	Salário Líquido	1.986,00

Número de Funcionários Considerados: 6/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/05/2024 Demissão: 05/03/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.703,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.265,91	001 - INSS	305,49
0027 - 1/3 Férias		631,03	0094 - Vale Transporte	1,00	18,33	002 - INSS 13º	483,44
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	161,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.515,18
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.295,10	0520 - Desc. INSS	7,50	22,91	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	5,00	305,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,25	016 - PIS s/ Salários	788,93
0086 - Férias (API)	1,00	189,31	1102 - desc sd v trans		264,00	017 - RAIS	305,49
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	322,29				025 - Valor PIS	7,89
						033 - Multa FGTS	759,48
						036 - INSS Rescisão	22,91
						052 - GPS INSS	305,49
						053 - GPS INSS 13º	483,44
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		5.608,16	Total Descontos		(5.608,16)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/24

EMPREGADO: 000619 - GABRIEL TURCI NADIR

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2025 Demissão: 26/03/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	863,54	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.151,75	001 - INSS	5.537,54
0027 - 1/3 Férias		287,85	0094 - Vale Transporte	1,00	216,39	002 - INSS 13º	849,05
0037 - Saldo Salário	26,00	3.606,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	4.952,71
0102 - Hora Extra 100%	39:54	1.559,73	0520 - Desc. INSS	14,00	584,83	005 - IRRF 13º	284,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	371,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	63,67	014 - DSR S/ HE	1.559,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	849,05	0530 - Desc. IRRF	27,50	466,00	016 - PIS s/ Salários	6.386,59
			1102 - desc sd v trans		55,00	017 - RAIS	5.537,54
						025 - Valor PIS	63,87
						036 - INSS Rescisão	584,83
						052 - GPS INSS	5.537,54
						053 - GPS INSS 13º	849,05
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
Total Vencimentos		7.537,98	Total Descontos		(7.537,98)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 8/24

EMPREGADO: 000608 - GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/01/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.264,18
0100 - Hora Extra 50%	23:07	298,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	1.699,38
0506 - DSR H. Extras	6,00	71,64	0520 - Desc. INSS	9,00	181,00	014 - DSR S/ HE	298,52
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,26	016 - PIS s/ Salários	2.264,18
						017 - RAIS	2.264,18
						025 - Valor PIS	22,64
						031 - INSS Folha	181,00
						052 - GPS INSS	2.264,18
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.264,19	Total Descontos		(329,19)	Salário Líquido	1.935,00

Número de Funcionários Considerados: 9/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	3.198,01
0100 - Hora Extra 50%	46:42	650,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.633,21
0102 - Hora Extra 100%	15:12	282,16	0520 - Desc. INSS	12,00	277,16	006 - FGTS	3.198,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	223,76	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,05	008 - Valor FGTS	255,84
0510 - Arredondamento		0,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,73	014 - DSR S/ HE	932,33
						016 - PIS s/ Salários	3.198,01
						017 - RAIS	3.198,01
						025 - Valor PIS	31,98
						031 - INSS Folha	277,16
						052 - GPS INSS	3.198,01
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		3.198,20	Total Descontos		(463,20)	Salário Líquido	2.735,00

Número de Funcionários Considerados: 10/24

EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.288,74
0100 - Hora Extra 50%	24:39	318,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.723,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,40	0520 - Desc. INSS	9,00	183,21	006 - FGTS	2.288,74
0510 - Arredondamento		0,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,22	008 - Valor FGTS	183,09
						014 - DSR S/ HE	318,32
						016 - PIS s/ Salários	2.288,74
						017 - RAIS	2.288,74
						025 - Valor PIS	22,89
						031 - INSS Folha	183,21
						052 - GPS INSS	2.288,74
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.288,80	Total Descontos		(331,80)	Salário Líquido	1.957,00

Número de Funcionários Considerados: 11/24

EMPREGADO: 000636 - JULIANA SOUZA SANTANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	832,26	0091 - Desc. Atrasos	2:38	51,47	001 - INSS	1.268,65
0102 - Hora Extra 100%	10:24	406,55	0094 - Vale Transporte	1,00	49,94	003 - IRRF	703,85
0506 - DSR H. Extras	1,00	81,31	0520 - Desc. INSS	7,50	95,14	006 - FGTS	1.268,65
0510 - Arredondamento		0,43	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	101,49
						014 - DSR S/ HE	406,55
						016 - PIS s/ Salários	1.268,65
						017 - RAIS	1.268,65
						025 - Valor PIS	12,69
						031 - INSS Folha	95,14
						052 - GPS INSS	1.268,65
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.320,55	Total Descontos		(239,55)	Salário Líquido	1.081,00

Número de Funcionários Considerados: 12/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000625 - KAROLINE STEFANIE RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:42	31,85	001 - INSS	2.108,77
0100 - Hora Extra 50%	15:24	198,87	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.543,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	2.108,77
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	167,01	008 - Valor FGTS	168,70
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,54	014 - DSR S/ HE	198,87
						016 - PIS s/ Salários	2.108,77
						017 - RAIS	2.108,77
						025 - Valor PIS	21,09
						031 - INSS Folha	167,01
						052 - GPS INSS	2.108,77
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.141,05	Total Descontos		(347,05)	Salário Líquido	1.794,00

Número de Funcionários Considerados: 13/24

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	2.826,89
0100 - Hora Extra 50%	22:47	347,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	2.262,09
0102 - Hora Extra 100%	1:32	31,19	0520 - Desc. INSS	12,00	232,63	006 - FGTS	2.826,89
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,35	008 - Valor FGTS	226,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	90,91				014 - DSR S/ HE	378,78
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	2.826,89
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	2.826,89
						025 - Valor PIS	28,27
						031 - INSS Folha	232,63
						052 - GPS INSS	2.826,89
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.827,44	Total Descontos		(360,44)	Salário Líquido	2.467,00

Número de Funcionários Considerados: 14/24

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	7.397,52
0102 - Hora Extra 100%	59:28	2.324,61	0520 - Desc. INSS	14,00	845,23	003 - IRRF	6.552,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	557,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	905,88	006 - FGTS	7.397,52
0510 - Arredondamento		0,43	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	591,80
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				014 - DSR S/ HE	2.324,61
						016 - PIS s/ Salários	7.397,52
						017 - RAIS	7.397,52
						025 - Valor PIS	73,98
						031 - INSS Folha	845,23
						052 - GPS INSS	7.397,52
Total Vencimentos		7.397,95	Total Descontos		(1.794,95)	Salário Líquido	5.603,00

Número de Funcionários Considerados: 15/24

14/04/2025

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000613 - MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/02/2025 Demissão: 01/03/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	94,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	125,87		
0027 - 1/3 Férias		31,66	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10		
0037 - Saldo Salário	1,00	61,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77		
Total Vencimentos		187,74	Total Descontos		(187,74)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 16/24

EMPREGADO: 000615 - RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.269,34
0100 - Hora Extra 50%	22:53	295,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.704,54
0102 - Hora Extra 100%	0:25	7,17	0520 - Desc. INSS	9,00	181,47	006 - FGTS	2.269,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,64	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,25	008 - Valor FGTS	181,54
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	302,68
						016 - PIS s/ Salários	2.269,34
						017 - RAIS	2.269,34
						025 - Valor PIS	22,69
						031 - INSS Folha	181,47
						052 - GPS INSS	2.269,34
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.269,97	Total Descontos		(329,97)	Salário Líquido	1.940,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:49	19,63	001 - INSS	3.299,74
0100 - Hora Extra 50%	31:21	508,20	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.441,60
0102 - Hora Extra 100%	4:10	90,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	3.299,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	143,58	0520 - Desc. INSS	12,00	289,37	008 - Valor FGTS	263,97
0510 - Arredondamento		0,21	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,68	014 - DSR S/ HE	598,26
1180 - Func Mes		200,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,49	016 - PIS s/ Salários	3.299,74
						017 - RAIS	3.299,74
						025 - Valor PIS	33,00
						031 - INSS Folha	289,37
						052 - GPS INSS	3.299,74
Total Vencimentos		3.319,58	Total Descontos		(507,58)	Salário Líquido	2.812,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Afastamento: 06/03/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	305,49	0520 - Desc. INSS	7,50	93,18	001 - INSS	1.242,40
0100 - Hora Extra 50%	1:16	16,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	4,25	003 - IRRF	677,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,09				006 - FGTS	1.242,40
0510 - Arredondamento		0,03				008 - Valor FGTS	99,39
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	916,46				014 - DSR S/ HE	16,36
						016 - PIS s/ Salários	1.242,40
						017 - RAIS	1.242,40
						025 - Valor PIS	12,42
						031 - INSS Folha	93,18
						052 - GPS INSS	1.242,40
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.242,43	Total Descontos		(97,43)	Salário Líquido	1.145,00

Número de Funcionários Considerados: 19/24

EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.953,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.250,37
0100 - Hora Extra 50%	9:32	191,96	0520 - Desc. INSS	12,00	283,44	003 - IRRF	2.587,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,07	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,64	006 - FGTS	3.250,37
0510 - Arredondamento		0,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,90	008 - Valor FGTS	260,02
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07				014 - DSR S/ HE	191,96
						016 - PIS s/ Salários	3.250,37
						017 - RAIS	3.250,37
						025 - Valor PIS	32,50
						031 - INSS Folha	283,44
						052 - GPS INSS	3.250,37
Total Vencimentos		3.250,78	Total Descontos		(361,78)	Salário Líquido	2.889,00

Número de Funcionários Considerados: 20/24

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.061,89
0100 - Hora Extra 50%	10:29	135,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.497,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,49	0520 - Desc. INSS	9,00	162,80	006 - FGTS	2.061,89
0510 - Arredondamento		0,26	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,62	008 - Valor FGTS	164,95
						014 - DSR S/ HE	135,38
						016 - PIS s/ Salários	2.061,89
						017 - RAIS	2.061,89
						025 - Valor PIS	20,62
						031 - INSS Folha	162,80
						052 - GPS INSS	2.061,89
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.062,15	Total Descontos		(311,15)	Salário Líquido	1.751,00

Número de Funcionários Considerados: 21/24

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.118,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	001 - INSS	10.240,92
0102 - Hora Extra 100%	58:00	3.226,01	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	9.289,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	774,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.658,56	006 - FGTS	10.240,92
0510 - Arredondamento		0,69				008 - Valor FGTS	819,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	3.226,01
						016 - PIS s/ Salários	10.240,92
						017 - RAIS	10.240,92
						025 - Valor PIS	102,41
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	10.240,92
Total Vencimentos		10.241,61	Total Descontos		(2.610,61)	Salário Líquido	7.631,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000617 - TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,02	001 - INSS	1.936,97
0100 - Hora Extra 50%	2:56	37,88	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.372,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	1.936,97
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	151,55	008 - Valor FGTS	154,95
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,85	014 - DSR S/ HE	37,88
						016 - PIS s/ Salários	1.936,97
						017 - RAIS	1.936,97
						025 - Valor PIS	19,37
						031 - INSS Folha	151,55
						052 - GPS INSS	1.936,97
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.941,24	Total Descontos		(304,24)	Salário Líquido	1.637,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000620 - YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.270,94
0100 - Hora Extra 50%	22:27	289,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.706,14
0102 - Hora Extra 100%	0:49	14,06	0520 - Desc. INSS	9,00	181,61	006 - FGTS	2.270,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,25	008 - Valor FGTS	181,67
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	303,97
						016 - PIS s/ Salários	2.270,94
						017 - RAIS	2.270,94
						025 - Valor PIS	22,71
						031 - INSS Folha	181,61
						052 - GPS INSS	2.270,94
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.270,97	Total Descontos		(329,97)	Salário Líquido	1.941,00

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

14/04/2025

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	491,00	38.541,41	0000 - Desc. Rescisão	1,00	14.475,95	001 - INSS	61.955,09
0026 - Fér. Proporc.	16,00	3.314,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:04	17,79	002 - INSS 13º	1.829,67
0027 - 1/3 Férias		1.167,98	0090 - Desc. Faltas	6,00	366,58	003 - IRRF	52.539,66
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	161,15	0091 - Desc. Atrasos	9:45	116,73	005 - IRRF 13º	284,25
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.295,10	0094 - Vale Transporte	19,00	1.891,55	006 - FGTS	55.175,39
0037 - Saldo Salário	77,00	6.722,43	0511 - Arred. Mês Ant.		9,94	007 - FGTS 13º	158,10
0086 - Férias (API)	1,00	189,31	0520 - Desc. INSS	223,50	5.524,30	008 - Valor FGTS	4.426,59
0100 - Hora Extra 50%	297:11	4.110,63	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	137,20	014 - DSR S/ HE	12.070,54
0102 - Hora Extra 100%	190:58	7.959,91	0530 - Desc. IRRF	112,50	3.114,35	016 - PIS s/ Salários	63.784,76
0108 - Insalub. 40%		607,20	1028 - Contr Assist 1%	2,00	86,00	017 - RAIS	61.955,09
0506 - DSR H. Extras	110,00	2.870,72	1041 - Desconto DSR	2,00	122,20	025 - Valor PIS	637,85
0510 - Arredondamento		5,17	1102 - desc sd v trans		811,00	031 - INSS Folha	4.731,86
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	916,46	1182 - Cota Negocial Empreg	30,00	487,69	033 - Multa FGTS	759,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.668,52				036 - INSS Rescisão	792,44
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	181,44				052 - GPS INSS	61.955,09
1177 - Substituição Cargo		153,19				053 - GPS INSS 13º	1.829,67
1180 - Func Mes		300,00				065 - Simp. IRRF 13º	564,80
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				067 - Simp. IRRF	10.166,40
Total Vencimentos		71.380,28	Total Descontos		(27.161,28)	Salário Líquido	44.219,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	6
			Total Afastados		3	Total Férias	0
Total Vencimentos		71.380,28	Total Descontos		(27.161,28)	Salário Líquido	44.219,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	6
			Total Afastados		3	Total Férias	0