

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 606.711,47
Rendimento aplicação	R\$ 707,94
Repasse público estadual	R\$ 609.360,32
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.741,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.058,07
Total das receitas	R\$ 1.268.578,80
Despesas	R\$ 439.207,80
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 829.371,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		BRUNA FRANCIELI MOURA BOTELHO	342.371.908-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/02/2025	Caixa
		LETICIA DOS SANTOS SELVANO	537.937.568-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/02/2025	Caixa
		PAMELLA SILVA SOARES	405.458.058-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/02/2025	Caixa
		IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA	359.020.018-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/02/2025	Caixa
21/01/2025	324047248	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.521,32	556518000041256	03/02/2025	Conta

22/01/2025	7414830	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,04	20306	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414832	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.440,79	20304	03/02/2025	Conta
28/01/2025	60939	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.756,00	20303	03/02/2025	Conta
28/01/2025	60942	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.935,90	20302	03/02/2025	Conta
03/02/2025	57879	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 43,78	20301	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414831	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.532,90	20305	03/02/2025	Conta
		SELMA VENTURA DIOGO	109.766.928-99	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/02/2025	Caixa
		KAREN FERNANDA DOS SANTOS	426.375.188-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/02/2025	Caixa
		EDSON GUEDES	044.870.308-46	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/02/2025	Caixa
		GENOBALDO JUNIOR PEREIRA DE JESUS	230.164.668-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/02/2025	Caixa
		ANDREA ROZALINA DO EGITO ARFINENGO	352.540.128-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/02/2025	Caixa
		VALDIR TEIXEIRA CABRAL	404.740.728-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/02/2025	Caixa
		JULIANE DO CARMO SANTOS	360.731.738-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/02/2025	Caixa
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.910,00	20405	04/02/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	20404	04/02/2025	Conta
		FELIPE RODRIGUES DE SOUSA	049.775.353-75	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/02/2025	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	20402	04/02/2025	Conta
28/01/2025	13303	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.068,57	20401	04/02/2025	Conta
13/02/2025	1073	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.436,20	616518000025927	04/02/2025	Conta
		WILLIAN PRADO DOS SANTOS	420.109.098-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/02/2025	Caixa
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 213,18	20403	04/02/2025	Conta
		MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	233.453.968-30	Ordenados e Salários	R\$ 20,00		04/02/2025	Caixa
		MARIA EDUARDA CRISTINA LAURINDO DOS SANTOS	517.081.568-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/02/2025	Caixa
		DENILSON GALVÃO DE SOUSA	033.645.333-77	Ordenados e Salários	R\$ 20,00		04/02/2025	Caixa
		KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/02/2025	Caixa
		LUANA APARECIDA RAMOS ARAUJO	444.884.908-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/02/2025	Caixa
		ANDRÉA VITORINO ALVES BATISTA	226.396.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/02/2025	Caixa
		RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Ordenados e Salários	R\$ 10,00		05/02/2025	Caixa

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 9.054,87	65458	05/02/2025	Conta
		ERICA CRISTINA SALES	326.444.538-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/02/2025	Caixa
06/02/2025	57922	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 513,82	20604	06/02/2025	Conta
06/02/2025	38479972	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECÇOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 232,00	20602	06/02/2025	Conta
07/01/2025	35672	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	20601	06/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 218,40	20606	06/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 197,60	20607	06/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 197,60	20608	06/02/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.894,53	43956	06/02/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.470,32	47853	06/02/2025	Conta
06/02/2025	27036	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 157,50	20603	06/02/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 190,74	20605	06/02/2025	Conta
		RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Vale transporte	R\$ 30,00		06/02/2025	Caixa
07/02/2025	604905	KALUNGA SA	43.283.811/0049-02	Material de escritório	R\$ 494,00	20708	07/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.042,00	59381	07/02/2025	Conta
31/01/2025	21073	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.367,00	20709	07/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.299,58	20707	07/02/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	20706	07/02/2025	Conta
		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Vale transporte	R\$ 20,00		07/02/2025	Caixa
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	20705	07/02/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,00	20704	07/02/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.234,25	20703	07/02/2025	Conta
28/01/2025	306	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	20702	07/02/2025	Conta
06/02/2025	18	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	20701	07/02/2025	Conta

		SILMARA FLORETE DE ARRUDA PEREIRA	173.400.178-01	Vale transporte	R\$ 20,00		07/02/2025	Caixa
		ROGERIO APARECIDO TOMAZ	185.692.468-89	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/02/2025	Caixa
07/02/2025	21255	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 19,00		07/02/2025	Caixa
05/02/2025	7439765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.963,72	21024	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439767	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.664,51	21018	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.963,73	21019	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.037,74	21025	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.037,73	21020	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.041,41	21021	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439768	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.291,77	21022	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439767	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.664,50	21023	10/02/2025	Conta
29/01/2025	37494	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	21016	10/02/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 484,45	21034	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.041,42	21026	10/02/2025	Conta
27/01/2025	288	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	21033	10/02/2025	Conta
04/02/2025	424287	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.291,97	21014	10/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 332,80	21036	10/02/2025	Conta
04/02/2025	13335	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.500,56	21035	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439768	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.292,16	21027	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439767	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.665,00	21028	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439765	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,31	21029	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439764	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.038,35	21030	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439766	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.042,03	21031	10/02/2025	Conta
20/01/2025	12740	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	21032	10/02/2025	Conta
09/01/2025	1857314	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.224,35	21015	10/02/2025	Conta
05/02/2025	7439768	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.291,77	21017	10/02/2025	Conta
23/01/2025	20023	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	21013	10/02/2025	Conta
15/01/2025	334674	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.514,50	21012	10/02/2025	Conta

		SIDNÉIA MARCONDES PAIVA	109.762.278-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/02/2025	Caixa
		DANIEL KUÃN ZOFFONI DA COSTA DIAS	564.380.268-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/02/2025	Caixa
		PAMELA CRISTINA MACIEL DOS SANTOS	389.410.758-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/02/2025	Caixa
14/03/2025	1082	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	10/02/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.100,61	21001	10/02/2025	Conta
09/01/2025	2	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.614,60	21002	10/02/2025	Conta
15/01/2025	18195	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 702,84	21003	10/02/2025	Conta
28/01/2025	4243	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.119,20	21004	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414832	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.440,80	21005	10/02/2025	Conta
06/02/2025	5929	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.166,00	21006	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414831	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.532,91	21007	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414830	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,04	21008	10/02/2025	Conta
31/01/2025	423996	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	21009	10/02/2025	Conta
31/01/2025	423994	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	21010	10/02/2025	Conta
21/01/2025	26966	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,50	21011	10/02/2025	Conta
		PATRICIA CARRIEL DA SILVA	321.069.448-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/02/2025	Caixa
		CLAYTON MARTINS DE TOLEDO	277.627.238-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/02/2025	Caixa
13/02/2025	64238	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.617,90	21302	13/02/2025	Conta
13/02/2025	64236	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	21301	13/02/2025	Conta
		CÉLIA MARCELINO SILVA	185.701.898-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		13/02/2025	Caixa
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	21407	14/02/2025	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Vale transporte	R\$ 35,00		14/02/2025	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.168,69	54582	14/02/2025	Conta
14/02/2025	38479980	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECÇOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 443,80	21401	14/02/2025	Conta
17/02/2025	496	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	21402	14/02/2025	Conta
20/01/2025	233	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	21403	14/02/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	21404	14/02/2025	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	21405	14/02/2025	Conta
31/01/2025	356	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	21406	14/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 48,79	21408	14/02/2025	Conta
07/02/2025	424669	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 334,15	21704	17/02/2025	Conta
10/02/2025	1073163	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.285,40	21708	17/02/2025	Conta
04/02/2025	16788	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 250,80	21707	17/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 208,00	21706	17/02/2025	Conta
31/01/2025	6808	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços terceirizados	R\$ 199,00	21705	17/02/2025	Conta
05/02/2025	295788	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.418,00	21710	17/02/2025	Conta
04/02/2025	20250000002451	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	21703	17/02/2025	Conta
17/02/2025	87	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.194,23	21702	17/02/2025	Conta
25/02/2025	1	PAULO LAERCIO DE CASTRO JUNIOR	29.067.662/0001-60	Hortifrúti	R\$ 480,00	21701	17/02/2025	Conta
05/02/2025	295791	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.305,00	21709	17/02/2025	Conta
11/02/2025	13428	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.695,55	21801	18/02/2025	Conta
18/02/2025	58061	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 543,74	21802	18/02/2025	Conta
20/03/2025	1090	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	616518000025927	18/02/2025	Conta
		JEFFERSON ELIAS DA SILVA	361.672.488-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/02/2025	Caixa
14/03/2025	1082	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.502,70	616518000025927	19/02/2025	Conta
19/02/2025	58077	LOJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 169,10	21902	19/02/2025	Conta
14/02/2025	1985	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 629,97	21903	19/02/2025	Conta
14/02/2025	1531	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 142,46	21904	19/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.883,82	21905	19/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.275,27	21906	19/02/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	21907	19/02/2025	Conta
20/02/2025	220011	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 612,43	22001	20/02/2025	Conta
16/02/2025	243	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22007	20/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 161,77	22002	20/02/2025	Conta

24/01/2025	187106418	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	22003	20/02/2025	Conta
06/02/2025	2734	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	22004	20/02/2025	Conta
17/02/2025	28248	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	22005	20/02/2025	Conta
17/02/2025	21226	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.899,00	22006	20/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.979,23	22106	21/02/2025	Conta
20/02/2025	62820	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.562,88	22105	21/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.416,01	22107	21/02/2025	Conta
20/02/2025	62819	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.646,03	22103	21/02/2025	Conta
20/02/2025	62817	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.445,06	22104	21/02/2025	Conta
03/02/2025	18402	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 903,83	22101	21/02/2025	Conta
20/02/2025	62818	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.618,24	22102	21/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 31.307,37	40595	21/02/2025	Conta
20/03/2025	1090	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.700,00	616518000025927	21/02/2025	Conta
18/02/2025	27440	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	22401	24/02/2025	Conta
25/02/2025	504	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	22402	24/02/2025	Conta
18/02/2025	425664	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.540,00	22505	25/02/2025	Conta
28/01/2025	7423980	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.701,88	22509	25/02/2025	Conta
28/01/2025	7423982	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.737,68	22508	25/02/2025	Conta
23/04/2024	100060633185	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	22507	25/02/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	22506	25/02/2025	Conta
18/02/2025	13489	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.619,25	22502	25/02/2025	Conta
18/02/2025	425623	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de higiene	R\$ 3.216,92	22504	25/02/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.404,00	22503	25/02/2025	Conta
28/01/2025	7423981	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.320,57	22511	25/02/2025	Conta
25/02/2025	87900	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 379,90	22501	25/02/2025	Conta
14/03/2025	1086	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.500,00	616518000025927	25/02/2025	Conta
28/01/2025	7423979	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.713,72	22510	25/02/2025	Conta

29/01/2025	335388	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.009,80	22601	26/02/2025	Conta
27/02/2025	532	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0003-00	Material de consumo específico	R\$ 199,00		27/02/2025	Caixa
		SANDRA MARIA DOS SANTOS	305.439.208-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/02/2025	Caixa
14/03/2025	1086	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.454,00	616518000025927	28/02/2025	Conta
		EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	335.752.208-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.219,04	93240	28/02/2025	Conta
07/03/2025	2636	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	22801	28/02/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 176,78	22802	28/02/2025	Conta
28/01/2025	289	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	22803	28/02/2025	Conta
					R\$439.207,80			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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 IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.100,61	10/02/2025	Conta	4,86%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	14/02/2025	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	19/02/2025	Conta		
				R\$ 21.337,41				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,04	03/02/2025	Conta	49,25%	44,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.440,79	03/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.756,00	03/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.935,90	03/02/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 43,78	03/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.532,90	03/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.436,20	04/02/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 513,82	06/02/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.367,00	07/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.963,72	10/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.664,51	10/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.963,73	10/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.037,74	10/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.037,73	10/02/2025	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.041,41	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.291,77	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.664,50	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.041,42	10/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.576,22	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.292,16	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.665,00	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,31	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.038,35	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.042,03	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.291,77	10/02/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.514,50	10/02/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	10/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.614,60	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.440,80	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.532,91	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.307,04	10/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	10/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	10/02/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.617,90	13/02/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	13/02/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	14/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 305,80	17/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.285,40	17/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.418,00	17/02/2025	Conta
PAULO LAERCIO DE CASTRO JUNIOR	29.067.662/0001-60	Hortifrúti	R\$ 480,00	17/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.305,00	17/02/2025	Conta

	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 543,74	18/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.000,00	18/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.502,70	19/02/2025	Conta		
	LOJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 169,10	19/02/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.899,00	20/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.562,88	21/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.646,03	21/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.445,06	21/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.618,24	21/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.700,00	21/02/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	24/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.540,00	25/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.701,88	25/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.737,68	25/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de higiene	R\$ 3.166,92	25/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.320,57	25/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.500,00	25/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.713,72	25/02/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.009,80	26/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.454,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 216.319,87				
Manutenções e adaptações	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	10/02/2025	Conta	0,50%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 112,80	17/02/2025	Conta		
	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 629,97	19/02/2025	Conta		

	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 142,46	19/02/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	20/02/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 2.217,23				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 157,50	06/02/2025	Conta	2,29%	4,00%
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	07/02/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	07/02/2025	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,50	10/02/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 612,43	20/02/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	24/02/2025	Conta		
	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 379,90	25/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0003-00	Material de consumo específico	R\$ 199,00	27/02/2025	Caixa		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 10.070,33				
Outros materiais de consumo	KALUNGA SA	43.283.811/0049-02	Material de escritório	R\$ 494,00	07/02/2025	Conta	1,92%	7,00%
	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 19,00	07/02/2025	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 715,75	10/02/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.224,35	10/02/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	10/02/2025	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.119,20	10/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.166,00	10/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 28,35	17/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de higiene	R\$ 50,00	25/02/2025	Conta		
				R\$ 8.442,65				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	10/02/2025	Conta	1,68%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/02/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.194,23	17/02/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 161,77	20/02/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/02/2025	Conta		
				R\$ 7.373,57				
Recursos humanos	BRUNA FRANCIELI MOURA BOTELHO	342.371.908-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/02/2025	Caixa	34,31%	25,00%
	LETICIA DOS SANTOS SELVANO	537.937.568-58	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/02/2025	Caixa		
	PAMELLA SILVA SOARES	405.458.058-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/02/2025	Caixa		
	IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA	359.020.018-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/02/2025	Caixa		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.521,32	03/02/2025	Conta		
	SELMA VENTURA DIOGO	109.766.928-99	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/02/2025	Caixa		
	KAREN FERNANDA DOS SANTOS	426.375.188-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/02/2025	Caixa		
	EDSON GUEDES	044.870.308-46	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/02/2025	Caixa		
	GENOBALDO JUNIOR PEREIRA DE JESUS	230.164.668-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/02/2025	Caixa		
	ANDREA ROZALINA DO EGITO ARFINENGO	352.540.128-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/02/2025	Caixa		
	VALDIR TEIXEIRA CABRAL	404.740.728-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/02/2025	Caixa		
	JULIANE DO CARMO SANTOS	360.731.738-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/02/2025	Caixa		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 3.910,00	04/02/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	04/02/2025	Conta
FELIPE RODRIGUES DE SOUSA	049.775.353-75	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/02/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	04/02/2025	Conta
WILLIAN PRADO DOS SANTOS	420.109.098-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/02/2025	Caixa
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 213,18	04/02/2025	Conta
MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	233.453.968-30	Ordenados e Salários	R\$ 20,00	04/02/2025	Caixa
MARIA EDUARDA CRISTINA LAURINDO DOS SANTOS	517.081.568-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/02/2025	Caixa
DENILSON GALVÃO DE SOUSA	033.645.333-77	Ordenados e Salários	R\$ 20,00	04/02/2025	Caixa
KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/02/2025	Caixa
LUANA APARECIDA RAMOS ARAUJO	444.884.908-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/02/2025	Caixa
ANDRÉA VITORINO ALVES BATISTA	226.396.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/02/2025	Caixa
RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Ordenados e Salários	R\$ 10,00	05/02/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 9.054,87	05/02/2025	Conta
ERICA CRISTINA SALES	326.444.538-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/02/2025	Caixa
IZABEL DANTAS MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 232,00	06/02/2025	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	06/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 218,40	06/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 197,60	06/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 197,60	06/02/2025	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 190,74	06/02/2025	Conta
RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	162.972.408-41	Vale transporte	R\$ 30,00	06/02/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.042,00	07/02/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.175,67	07/02/2025	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	07/02/2025	Conta
TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Vale transporte	R\$ 20,00	07/02/2025	Caixa

TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	07/02/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,00	07/02/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.234,25	07/02/2025	Conta
SILMARA FLORETE DE ARRUDA PEREIRA	173.400.178-01	Vale transporte	R\$ 20,00	07/02/2025	Caixa
ROGERIO APARECIDO TOMAZ	185.692.468-89	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/02/2025	Caixa
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	10/02/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 484,45	10/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 332,80	10/02/2025	Conta
SIDNÉIA MARCONDES PAIVA	109.762.278-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/02/2025	Caixa
DANIEL KUÃN ZOFFONI DA COSTA DIAS	564.380.268-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/02/2025	Caixa
PAMELA CRISTINA MACIEL DOS SANTOS	389.410.758-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/02/2025	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 702,84	10/02/2025	Conta
PATRICIA CARRIEL DA SILVA	321.069.448-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/02/2025	Caixa
CLAYTON MARTINS DE TOLEDO	277.627.238-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/02/2025	Caixa
CÉLIA MARCELINO SILVA	185.701.898-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	13/02/2025	Caixa
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	14/02/2025	Conta
SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Vale transporte	R\$ 35,00	14/02/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.168,69	14/02/2025	Conta
IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 443,80	14/02/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	14/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	14/02/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 48,79	14/02/2025	Conta
CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 138,00	17/02/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 208,00	17/02/2025	Conta

	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços terceirizados	R\$ 199,00	17/02/2025	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	17/02/2025	Conta		
	JEFFERSON ELIAS DA SILVA	361.672.488-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/02/2025	Caixa		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.883,82	19/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.275,27	19/02/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	20/02/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.979,23	21/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.416,01	21/02/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 903,83	21/02/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 31.307,37	21/02/2025	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/02/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	25/02/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.404,00	25/02/2025	Conta		
	SANDRA MARIA DOS SANTOS	305.439.208-28	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/02/2025	Caixa		
	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	335.752.208-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.219,04	28/02/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 176,78	28/02/2025	Conta		
				R\$ 150.711,80				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.068,57	04/02/2025	Conta	5,15%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.894,53	06/02/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.470,32	06/02/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.500,56	10/02/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.695,55	18/02/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	20/02/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.619,25	25/02/2025	Conta		
				R\$ 22.611,03				

Valor total das despesas	R\$ 439.083,89			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 21,66
01/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 171,66
01/02/2025		BRUNA FRANCIELI MOURA BOTELHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 121,66
01/02/2025		LETICIA DOS SANTOS SELVANO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 71,66
01/02/2025		PAMELLA SILVA SOARES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21,66
01/02/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 1.493,66
01/02/2025		IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 1.443,66
01/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.738,66
03/02/2025		KAREN FERNANDA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 1.688,66
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.482,50	R\$ -1.793,84
03/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.643,84
03/02/2025		EDSON GUEDES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.693,84
03/02/2025		GENOBALDO JUNIOR PEREIRA DE JESUS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.743,84
03/02/2025		ANDREA ROZALINA DO EGITO ARFINENGO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.793,84
03/02/2025		SELMA VENTURA DIOGO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.843,84
03/02/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ -67,84
03/02/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 223,16
04/02/2025		FELIPE RODRIGUES DE SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 173,16
04/02/2025		JULIANE DO CARMO SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 123,16
04/02/2025		WILLIAN PRADO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 73,16
04/02/2025		MARIA EDUARDA CRISTINA LAURINDO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23,16
04/02/2025		DENILSON GALVÃO DE SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 20,00	R\$ 3,16
04/02/2025		MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	Serviços prestados- Teste de funcionário	0	R\$ 20,00	R\$ -16,84
04/02/2025		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 1.738,16
04/02/2025		VALDIR TEIXEIRA CABRAL	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 1.688,16
04/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.838,16
04/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.126,16

05/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.414,16
05/02/2025		LUANA APARECIDA RAMOS ARAUJO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.364,16
05/02/2025		ERICA CRISTINA SALES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.314,16
05/02/2025		KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.264,16
05/02/2025		ANDRÉA VITORINO ALVES BATISTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.214,16
05/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.364,16
05/02/2025		RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 10,00	R\$ 2.354,16
05/02/2025		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 4.126,16
06/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.276,16
06/02/2025		RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Adiantamento de vale transporte	0	R\$ 30,00	R\$ 4.246,16
06/02/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 6.024,16
06/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.316,16
07/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.466,16
07/02/2025		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 8.203,16
07/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.493,16
07/02/2025		SILMARA FLORETE DE ARRUDA PEREIRA	Adiantamento de vale transporte	0	R\$ 20,00	R\$ 8.473,16
07/02/2025		ROGERIO APARECIDO TOMAZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.423,16
07/02/2025	21255	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Outros materiais de consumo - Material de escritório	0	R\$ 19,00	R\$ 8.404,16
07/02/2025		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Adiantamento de vale transporte	0	R\$ 20,00	R\$ 8.384,16
08/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.534,16
08/02/2025		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 10.010,16
08/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.304,16
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.563,05	R\$ 8.741,11
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 8.441,11
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.958,20	R\$ 4.482,91
10/02/2025		PAMELA CRISTINA MACIEL DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.432,91
10/02/2025		SIDNÉIA MARCONDES PAIVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.382,91
10/02/2025		DANIEL KUÃN ZOFFONI DA COSTA DIAS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.332,91
10/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.482,91
10/02/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 6.246,91

10/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.534,91
11/02/2025		PATRICIA CARRIEL DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.484,91
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.255,40	R\$ 4.229,51
11/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.379,51
11/02/2025		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 6.160,51
11/02/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.451,51
12/02/2025		CLAYTON MARTINS DE TOLEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.401,51
12/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.699,51
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.855,00	R\$ 4.844,51
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,85	R\$ 4.483,66
12/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.633,66
12/02/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 6.401,66
13/02/2025		Venda refeição	1.745 almoços	R\$ 1.745,00	0	R\$ 8.146,66
13/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.296,66
13/02/2025		CÉLIA MARCELINO SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.246,66
13/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.542,66
14/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.692,66
14/02/2025		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 10.452,66
14/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.752,66
14/02/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 35,00	R\$ 10.717,66
15/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.867,66
15/02/2025		Venda refeição	971 almoços	R\$ 971,00	0	R\$ 11.838,66
15/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.137,66
17/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.287,66
17/02/2025		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 14.034,66
17/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.331,66
18/02/2025		JEFFERSON ELIAS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 14.281,66
18/02/2025		Venda refeição	176 cafés	R\$ 88,00	0	R\$ 14.369,66
18/02/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 16.147,66
18/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 16.446,66

19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.446,66
19/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.596,66
19/02/2025		Venda refeição	1.793 almoços	R\$ 1.793,00	0	R\$ 16.389,66
19/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.689,66
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.589,66
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.589,66
20/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.884,66
20/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.034,66
20/02/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 16.817,66
21/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.112,66
21/02/2025		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 18.795,66
21/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.024,00	R\$ 16.771,66
21/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.921,66
21/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.921,66
22/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.071,66
22/02/2025		Venda refeição	948 almoços	R\$ 948,00	0	R\$ 16.019,66
22/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.316,66
24/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 16.615,66
24/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.765,66
24/02/2025		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 18.546,66
25/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.696,66
25/02/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 20.466,66
25/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.764,66
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 20.754,66
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,35	R\$ 19.044,31
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.044,31
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 15.044,31
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 14.044,31
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 357,00	R\$ 13.687,31
26/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.837,31

26/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.137,31
26/02/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 15.914,31
27/02/2025		Venda refeição	1.793 almoços	R\$ 1.793,00	0	R\$ 17.707,31
27/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.004,31
27/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.154,31
27/02/2025	532	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 199,00	R\$ 17.955,31
28/02/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 19.670,31
28/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.820,31
28/02/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.770,31
28/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.063,31
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.791,75	R\$ 14.271,56
				R\$ 50.741,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370610296883211
06/03/2025 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.633	3.482,50 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.310.052.616	13.207,72 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/02/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	17.521,32 D	
				03/02 15:43 CASA NS RAROS MISSAO			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	43,78 D	
				03/02 10:13 Atacado E Auto Servico Esp			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	1.935,90 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	6.756,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.440,79 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	2.532,90 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	3.307,04 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.847,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.436,20 D	
				04/02 20:14 FELIPE G S 34579675800			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.068,57 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	228,80 D	
				CONSORCIO 123			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	213,18 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	1.960,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	3.910,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.816,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.458	9.054,87 D	
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.054,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	265,26 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	232,00 D	
				06/02 09:40 Izabel Dantas			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	157,50 D	
				06/02 09:52 Val Port			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	513,82 D	
				06/02 12:33 Atacado E Auto Servico Esp			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	190,74 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	218,40 D	
				CONSORCIO 123			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	197,60 D	

CONSORCIO 123					
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.608	197,60 D
CONSORCIO 123					
06/02/2025	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	7.894,53 D
SABESP					
06/02/2025	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	7.470,32 D
EDP SAO PAULO					
06/02/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	17.337,77 C 0,00 C
Rende Facil					
07/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.060.047.396	12.300,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.060.047.463	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.060.047.512	106.776,30 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.060.047.581	122.785,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	389.456.462.071.761	123,91 C
07/02 13:27 05821356000100 CASA NS RAR					
07/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.381	38.042,00 D
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	250,00 D
07/02 11:56 51 931 207 CAROLINE PEREIR					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.702	360,00 D
07/02 12:00 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.703	3.234,25 D
07/02 12:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.704	2.314,00 D
07/02 12:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.705	2.410,00 D
07/02 12:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.706	306,00 D
07/02 12:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.707	1.299,58 D
07/02 13:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.708	494,00 D
07/02 15:25 Kalunga Sa					
07/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.709	3.367,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
07/02/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	194.708,48 D 0,00 C
Rende Facil					
10/02/2025	7843	16405 830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.208	300,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
10/02/2025	7843	16405 830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.217	1.563,05 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
10/02/2025	8391	14916 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.675	3.958,20 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
10/02/2025	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
10/02 20:42 FELIPE G S 34579675800					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	14.100,61 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	1.614,60 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	702,84 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	1.119,20 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.005	1.440,80 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.006	2.166,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.007	2.532,91 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.008	3.307,04 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.009	3.690,00 D

TENDA ATACADO LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	3.690,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	151,50 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.012	2.514,50 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.013	1.626,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.014	6.291,97 D
TENDA ATACADO LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.015	2.224,35 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.016	239,25 D
PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.017	1.291,77 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.018	1.664,51 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.019	1.963,73 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.020	2.037,73 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.021	2.041,41 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.022	1.291,77 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.023	1.664,50 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.024	1.963,72 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.025	2.037,74 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.026	2.041,42 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.027	1.292,16 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.028	1.665,00 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.029	1.964,31 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.030	2.038,35 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.031	2.042,03 D
JBS S/A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.032	137,99 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.033	480,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.034	484,45 D
10/02 19:36 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.035	1.500,56 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.036	332,80 D
CONSORCIO 123					
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.526,27 C 0,00 C
Rende Facil					
11/02/2025	8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.242	2.255,40 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
11/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.255,40 D 0,00 C
Rende Facil					
12/02/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.205	1.855,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
12/02/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.209	360,85 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					

12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.215,85 D 0,00 C
			Rende Fácil		
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	9.235,80 D
			13/02 15:30 Comercial Zaragoza Importa		
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	4.617,90 D
			13/02 15:31 Comercial Zaragoza Importa		
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.853,70 C 0,00 C
			Rende Fácil		
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.033.599.917.452	314,24 C
			14/02 10:33 05821356000100 CASA NS RAR		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.480	106.971,20 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.552	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.582	2.168,69 D
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	443,80 D
			14/02 09:45 Izabel Dantas Modas E Conf		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	370,50 D
			14/02 10:05 Central Doces		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	801,56 D
			14/02 10:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.404	3.618,40 D
			14/02 10:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	228,80 D
			CONSORCIO 123		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.406	3.500,00 D
			14/02 13:54 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	215,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.408	48,79 D
			14/02 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.689,90 D 0,00 C
			Rende Fácil		
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	480,00 D
			15/02 05:09 Paulo Laercio De Castro Ju		
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	3.194,23 D
			17/02 15:57 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	431,78 D
			TEKNISA SERVICE SA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	334,15 D
			TENDA ATACADO LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	199,00 D
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	208,00 D
			CONSORCIO 123		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	250,80 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.708	2.285,40 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.709	4.305,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.710	5.418,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.106,36 C 0,00 C
			Rende Fácil		
18/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.000,00 D
			18/02 20:14 FELIPE G S 34579675800		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.695,55 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	543,74 D
			18/02 09:06 Atacado E Auto Servico Esp		
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.239,29 C 0,00 C
			Rende Fácil		
19/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.204	100,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		

19/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.141.558	2.000,00 C
		19/02 14:15 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.141.715	2.000,00 C
		19/02 14:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/02/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	190.842.214.380.032	169,10 C
		19/02 08:42 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
19/02/2025	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.502,70 D
		19/02 16:50 FELIPE G S 34579675800		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	169,10 D
		19/02 08:42 Atacado E Auto Servico Esp		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.902	169,10 D
		19/02 08:43 Atacado E Auto Servico Esp		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	629,97 D
		19/02 14:11 CONSERVADORA CDB COMERCIO		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.904	142,46 D
		19/02 14:11 CONSERVADORA CDB COMERCIO		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.905	4.883,82 D
		19/02 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.906	10.275,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.907	3.618,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.121,72 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	612,43 D
		20/02 08:09 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.002	161,77 D
		20/02 08:10 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.003	362,25 D
		20/02 08:30 Claro		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	379,58 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	172,00 D
		METALQUENTE		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	2.899,00 D
		PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	801,56 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
20/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.388,59 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/02/2025	7843	16405 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.091	2.024,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/02/2025	7843	16405 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.092	2.000,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.200.050.773	102.239,20 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.200.050.776	4.800,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/02/2025	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.700,00 D
		21/02 06:06 FELIPE G S 34579675800		
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.595	31.307,37 D
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	903,83 D
		21/02 15:40 TAUBATEANA MEDICINA E SEGU		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	5.618,24 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	5.646,03 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.104	6.445,06 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.105	6.562,88 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.106	1.979,23 D
		21/02 19:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.107	3.416,01 D
		21/02 19:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

21/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.484,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	7.600,00 D	
			CAIENA LOGISTICA LTDA			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	370,50 D	
			24/02 16:42 CENTRAL DOCES			
24/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.970,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.500,00 D	
			25/02 20:53 FELIPE G S 34579675800			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	379,90 D	
			25/02 12:28 Leroy Merlin Companhia Bra			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	1.619,25 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	4.404,00 D	
			CONSORCIO 123			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	3.216,92 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	3.540,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	291,72 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.507	233,72 D	
			25/02 13:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.508	3.737,68 D	
			JBS S/A			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.509	5.701,88 D	
			JBS S/A			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.510	5.713,72 D	
			JBS S/A			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	6.320,57 D	
			JBS S/A			
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.659,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.155	10,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
26/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.156	1.710,35 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
26/02/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.909	2.000,00 C	
			26/02 14:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/02/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.024	2.000,00 C	
			26/02 14:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/02/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.354	1.000,00 C	
			26/02 14:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/02/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.532	357,00 C	
			26/02 14:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	3.009,80 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
26/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.067,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.350	5.791,75 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
28/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.270.128.467	118.380,80 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.270.128.550	12.300,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.323.065.757.502	7,49 C	
			28/02 13:23 05821356000100 CASA NS RAR			
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	407.606.263.214.881	612,43 C	
			28/02 13:37 05821356000100 CASA NS RAR			
28/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.454,00 D	
			28/02 19:53 FELIPE G S 34579675800			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.240	2.219,04 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	360,00 D	
			28/02 11:26 J A R FERREIRA JUNIOR TAUB			

28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	176,78 D
28/02 12:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	680,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
28/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	131.202,65 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610296883211
06/03/2025 10:46:23

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	728,88			24,318217		
28/02/2025	SALDO ATUAL	735,04			24,318217		24,318217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	735,04

Valor da Cota

31/01/2025	29,972452104
28/02/2025	30,225947512

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	1,7343
Últimos 12 meses	9,2183

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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 605.960,93
Aplicações no mês:	R\$ 482.624,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 274.922,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 701,78
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 814.364,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 605.571,94	R\$ 388,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 16.821,35	R\$ 26,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.847,51
04/02/2025	Resgate	R\$ 21.847,41	R\$ 35,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.882,47
04/02/2025	Resgate	R\$ 932,92	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,28
05/02/2025	Resgate	R\$ 748,08	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,21
05/02/2025	Resgate	R\$ 8.293,46	R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.305,66
06/02/2025	Resgate	R\$ 17.311,45	R\$ 26,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.337,77
07/02/2025	Aplicação	R\$ 194.708,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.708,48
10/02/2025	Resgate	R\$ 58.676,65	R\$ 94,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.771,64
10/02/2025	Resgate	R\$ 24.719,12	R\$ 35,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.754,63
11/02/2025	Aplicação	R\$ 2.255,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.255,40
12/02/2025	Aplicação	R\$ 2.215,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.215,85
13/02/2025	Resgate	R\$ 13.831,80	R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.853,70
14/02/2025	Aplicação	R\$ 100.689,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.689,90
17/02/2025	Resgate	R\$ 17.077,64	R\$ 28,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.106,36
18/02/2025	Resgate	R\$ 15.212,96	R\$ 26,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.239,29

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/02/2025	Resgate	R\$ 19.087,74	R\$ 33,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.121,72
20/02/2025	Resgate	R\$ 5.378,75	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.388,59
21/02/2025	Aplicação	R\$ 47.484,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.484,55
24/02/2025	Resgate	R\$ 7.955,17	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.970,50
25/02/2025	Resgate	R\$ 26.166,03	R\$ 103,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.269,58
25/02/2025	Resgate	R\$ 349,75	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,42
25/02/2025	Resgate	R\$ 20.001,65	R\$ 37,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.039,36
26/02/2025	Aplicação	R\$ 4.067,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,55
28/02/2025	Aplicação	R\$ 131.202,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.202,65
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 813.784,39	R\$ 580,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Romano
Contador
CRC 119632 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000115611-8	Nr. Documento 05732202502	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.576,26
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
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 14044000000115611-8
Data do documento 10/02/2025	Nº documento 05732202502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2025	(=) Valor do Documento 1.576,26
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 JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					05821356000100

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499129730704410004300011561172199880000000001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.976.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.976.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 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: 10/02/2025 - 19:37:08

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 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: 10/02/2025 - 19:36:00

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

[illegible]

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05821356000100

Autenticação mecânica

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

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

8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

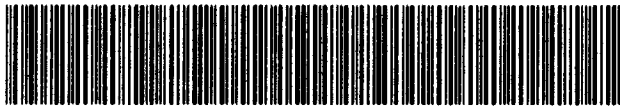
8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Local de pagamento					Vencimento				
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/02/2025				
Município de Taubaté - Estado de São Paulo									
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
18/02/2025		70000128640		R\$				18/02/2025	
Uso do banco		Espécie		Quantidade		Período			
		R\$				1/2025			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)									
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 3.177,58 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00									
(-) Valor documento									
3.177,58									
(+) Correção									
0,00									
(+) Mora / Multa									
0,00									
(+) Mora / Juros									
0,00									

		(=) Valor cobrado	3.177,58
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81720000031-0 77584491202-9
50220888801-1 70000128640-5
Data do pagamento 20/02/2025
Valor Total 3.177,58

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 4.85A.F5F.142.392.763

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: 05821356000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:11:45

=====

DOCUMENTO: 022003

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

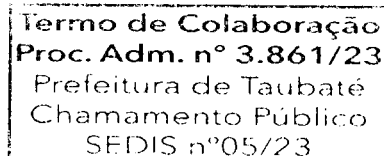
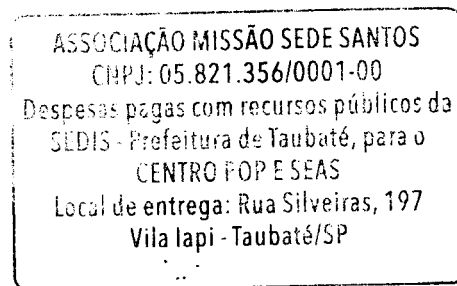
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: EC000000020250220110955692099728
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$161,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:10:36

=====

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

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

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

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

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

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25045.9763737-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312215311			Valor Total do Documento 10.275,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.917,46			5.917,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.636,19			3.636,19
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	651,06			651,06
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	21,06			21,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
Totais		10.275,27			10.275,27

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/02/2025 15:40:11

85800000102 6 75270385250 4 51071625045 3 97637372676 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 75270385250 4 51071625045 3 97637372676 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25045.9763737-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 10.275,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

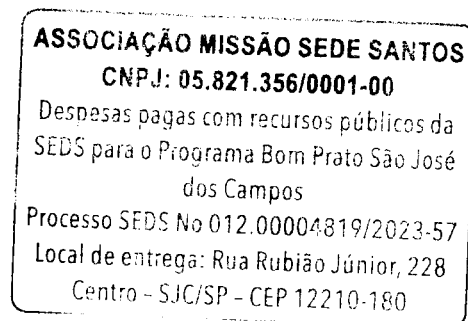
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000102-6 75270385250-4
51071625045-3 97637372676-4
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25045.9763737-2
Valor Total 10.275,27

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

DOCUMENTO: 021906
AUTENTICACAO SISBB: F.CA6.BB8.B19.FFF.CF0



Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.883,82

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021053704022-9

Tag

FGTS MENSAL SJC

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	20	4.883,82	0,00	0,00	0,00	4.883,82
Total Geral:		4.883,82	0,00	0,00	0,00	4.883,82

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 10:55:05 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix?2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/contv/0cd846e4bcb448939ddcbe34d21628b3570400c053039865802NR5923CAIXA-RECONOMICA-PSOBRAL6008Res11:1a62070503***6308F21K

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/contv/0cd846e4bcb448939ddcbe34d21628b3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250219185327566625895
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.883,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/02/2025 - 15:53:45
COD PRODUTO: 10d7915bd14e4123ae96cb2514104a24
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 15:53:47

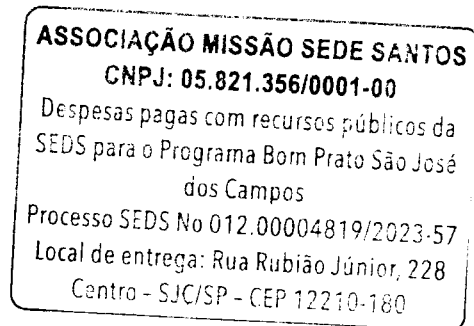
DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EB.291.09D.156.250

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

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

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

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125021053704022-9 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:55:05 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECACAO-EMPRESA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 4.883,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ALAN DOS SANTOS NUNES	00000000000000000000000000000000	230.460.858-26	101	20/02/2025	Mensal	2.377,53	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
01/2025		CARINA PINHEIRO LIMA	00000000000000000000000000000000	446.128.898-60	101	20/02/2025	Mensal	145,43	11,63	0,00	0,00	0,00	11,63
01/2025		DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEICAO	00000000000000000000000000000000	379.218.298-05	101	20/02/2025	Mensal	5.795,40	463,63	0,00	0,00	0,00	463,63
01/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	302.274.238-01	101	20/02/2025	Mensal	2.427,20	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
01/2025		EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	00000000000000000000000000000000	467.098.818-22	101	20/02/2025	Mensal	2.069,43	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
01/2025		EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	335.752.208-08	101	20/02/2025	Mensal	744,85	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58
01/2025		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRAND	00000000000000000000000000000000	353.716.988-41	101	20/02/2025	Mensal	1.842,72	147,41	0,00	0,00	0,00	147,41
01/2025		GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIX	00000000000000000000000000000000	229.253.128-37	101	20/02/2025	Mensal	2.153,22	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
01/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	159.621.278-03	101	20/02/2025	Mensal	3.092,31	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38
01/2025		JOSE DE ARIMATEA UCHOAS	00000000000000000000000000000000	531.956.806-10	101	20/02/2025	Mensal	2.459,27	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
01/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000000	301.794.428-05	101	20/02/2025	Mensal	2.476,39	198,11	0,00	0,00	0,00	198,11
01/2025		MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	00000000000000000000000000000000	347.047.908-94	101	20/02/2025	Mensal	1.827,63	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
01/2025		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	262.113.918-38	101	20/02/2025	Mensal	1.352,90	108,23	0,00	0,00	0,00	108,23
01/2025		RAFAEL RODRIGUES	00000000000000000000000000000000	462.496.398-96	101	20/02/2025	Mensal	668,63	53,48	0,00	0,00	0,00	53,48
01/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	297.079.418-71	101	20/02/2025	Mensal	3.743,86	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
01/2025		SANDRA BATISTA SILVA	00000000000000000000000000000000	269.727.348-43	101	20/02/2025	Mensal	2.579,02	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
01/2025		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	00000000000000000000000000000000	268.019.438-12	101	20/02/2025	Mensal	7.178,26	574,26	0,00	0,00	0,00	574,26
01/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000000000	368.608.668-96	101	20/02/2025	Mensal	9.690,27	775,22	0,00	0,00	0,00	775,22
01/2025		TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	433.678.648-89	101	20/02/2025	Mensal	6.073,16	485,85	0,00	0,00	0,00	485,85
01/2025		VIVIANE CRISTINE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	340.168.898-71	101	20/02/2025	Mensal	2.351,40	188,11	0,00	0,00	0,00	188,11
				Total do Tomador		Sem Tomador		61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	4.883,82
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90		61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	4.883,82
						Total FGTS		61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	4.883,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.821.356

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.883,82

Número da Guia:

0125021053704022-9

Data Emissão:

10/02/2025 10:55:05 (Brasília)

Emitida por:

96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Categorias

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
01/2025	101	20	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82
		Total FGTS	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,82

Número da Guia: 0125021053704022-9 **Data Emissão:** 10/02/2025 10:55:05 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	05.821.356/0002-90	20	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82
		Total FGTS	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.883,82

Número da Guia: 0125021053704022-9

Data Emissão: 10/02/2025 10:55:05 (Brasília)

Emitida por: 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

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
01/2025	11 - FGTS mensal	20	60.733,20	4.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,58
01/2025	12 - FGTS 13º salário	2	315,68	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
		Total FGTS	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.883,82

Número da Guia: 0125021053704022-9

Data Emissão: 10/02/2025 10:55:05 (Brasília)

Emitida por: 96.487.723/0001-36 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	20	61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82	
Total FGTS		61.048,88	4.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,82	

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2025

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	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	01/2025	9.690,27	8,00	775,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	01/2025	7.178,26	8,00	574,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2025	3.092,31	8,00	247,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	01/2025	2.579,02	8,00	206,32
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	01/2025	1.352,90	8,00	108,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Base FGTS	01/2025	5.795,40	8,00	463,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	01/2025	2.427,20	8,00	194,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	01/2025	2.459,27	8,00	196,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS	01/2025	2.377,53	8,00	190,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Base FGTS	01/2025	1.842,72	8,00	147,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	3.743,86	8,00	299,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	6.073,16	8,00	485,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Base FGTS	01/2025	2.351,40	8,00	188,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Base FGTS	01/2025	1.669,79	8,00	133,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Base FGTS 13º Salário	01/2025	157,84	8,00	12,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Base FGTS	01/2025	2.069,43	8,00	165,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	01/2025	2.476,39	8,00	198,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Base FGTS	01/2025	510,79	8,00	40,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Base FGTS 13º Salário	01/2025	157,84	8,00	12,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Base FGTS	01/2025	2.153,22	8,00	172,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Base FGTS	01/2025	744,85	8,00	59,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Base FGTS	01/2025	145,43	8,00	11,63

Total: 4.883,82

Total Geral: 4.883,82

18/02/2025

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2025

07:45

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.377,53	1,00	23,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	145,43	1,00	1,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	5.795,40	1,00	57,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000583	DRIÉLEN RAMOS LUZIA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	214,04	1,00	2,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000583	DRIÉLEN RAMOS LUZIA	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	167,76	1,00	1,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.427,20	1,00	24,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.069,43	1,00	20,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	744,85	1,00	7,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.842,72	1,00	18,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.153,22	1,00	21,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.092,31	1,00	30,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.459,27	1,00	24,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.476,39	1,00	24,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.669,79	1,00	16,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	1,00	1,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.352,90	1,00	13,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	510,79	1,00	5,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	1,00	1,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.796,93	1,00	17,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	275,00	1,00	2,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.743,86	1,00	37,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000589	SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.445,79	1,00	14,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000589	SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	1,00	1,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.579,02	1,00	25,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	7.178,26	1,00	71,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	9.690,27	1,00	96,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	6.073,16	1,00	60,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.351,40	1,00	23,51
							Total:		651,06
Totais:						0,00			651,06

18/02/2025

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2025

07:45

Pág.: 0001

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	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.377,53	9,00	191,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	145,43	7,50	10,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	5.795,40	14,00	620,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000583	DRIÉLEN RAMOS LUZIA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	214,04	7,50	16,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000583	DRIÉLEN RAMOS LUZIA	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	167,76	7,50	12,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.427,20	9,00	195,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.069,43	9,00	163,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	744,85	7,50	55,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.842,72	9,00	143,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.153,22	9,00	171,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.092,31	12,00	264,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.459,27	9,00	198,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.476,39	9,00	200,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.669,79	9,00	127,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000596	MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	7,50	11,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.352,90	7,50	101,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	510,79	7,50	38,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000607	RAFAEL RODRIGUES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	7,50	11,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.796,93	9,00	138,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	275,00	7,50	20,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.743,86	12,00	342,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000589	SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.445,79	7,50	108,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000589	SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	Desconto de INSS 13º Salário	01/2025	0,00	157,84	7,50	11,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.579,02	9,00	209,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	7.178,26	14,00	814,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	9.690,27	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	6.073,16	14,00	659,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.351,40	9,00	188,85
							Salário Família:		65,00
							Total:		5.981,47
Totais:						0,00			5.917,46

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Afastamento: 20/01/2025 a 27/01/2025, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	2.377,53
0510 - Arredondamento		0,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.617,56
			0520 - Desc. INSS	9,00	191,20	006 - FGTS	2.377,53
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,73	008 - Valor FGTS	190,20
						016 - PIS s/ Salários	2.377,53
						017 - RAIS	2.377,53
						025 - Valor PIS	23,78
						031 - INSS Folha	191,20
						052 - GPS INSS	2.377,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.378,47	Total Descontos		(378,47)	Salário Líquido	2.000,00

Número de Funcionários Considerados: 1/23

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:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	122,19	0094 - Vale Transporte	1,00	7,33	001 - INSS	145,43
0100 - Hora Extra 50%	1:48	23,24	0520 - Desc. INSS	7,50	10,90	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,23	006 - FGTS	145,43
						008 - Valor FGTS	11,63
						014 - DSR S/ HE	23,24
						016 - PIS s/ Salários	145,43
						017 - RAIS	145,43
						025 - Valor PIS	1,45
						031 - INSS Folha	10,90
						052 - GPS INSS	145,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		145,46	Total Descontos		(20,46)	Salário Líquido	125,00

Número de Funcionários Considerados: 2/23

EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	5.795,40
0102 - Hora Extra 100%	38:09	1.421,95	0520 - Desc. INSS	14,00	620,93	003 - IRRF	4.984,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	273,45	0530 - Desc. IRRF	27,50	474,84	006 - FGTS	5.795,40
0510 - Arredondamento		0,18				008 - Valor FGTS	463,63
						014 - DSR S/ HE	1.421,95
						016 - PIS s/ Salários	5.795,40
						017 - RAIS	5.795,40
						025 - Valor PIS	57,95
						031 - INSS Folha	620,93
						052 - GPS INSS	5.795,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.795,58	Total Descontos		(1.096,58)	Salário Líquido	4.699,00

Número de Funcionários Considerados: 3/23

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000583 - DRIÉLEN RAMOS LUZIA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/10/2024 Demissão: 03/01/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.013,09

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	526,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.204,50	001 - INSS	214,04
0027 - 1/3 Férias		233,94	0094 - Vale Transporte	1,00	11,69	002 - INSS 13º	167,76
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	167,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	003 - IRRF	1.730,98
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.136,33	0520 - Desc. INSS	7,50	16,05	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	3,00	194,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,58	014 - DSR S/ HE	12,81
0086 - Férias (API)	1,00	175,45	1102 - desc sd v trans		208,00	016 - PIS s/ Salários	381,80
0100 - Hora Extra 50%	0:56	12,81				017 - RAIS	214,04
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,41				025 - Valor PIS	3,82
						033 - Multa FGTS	237,05
						036 - INSS Rescisão	16,05
						052 - GPS INSS	214,04
						053 - GPS INSS 13º	167,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.453,88	Total Descontos		(3.453,88)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 4/23

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	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.427,20
0100 - Hora Extra 50%	29:07	376,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	1.862,40
0102 - Hora Extra 100%	4:08	71,17	0520 - Desc. INSS	9,00	195,67	006 - FGTS	2.427,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,97	008 - Valor FGTS	194,18
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	447,18
						016 - PIS s/ Salários	2.427,20
						017 - RAIS	2.427,20
						025 - Valor PIS	24,27
						031 - INSS Folha	195,67
						052 - GPS INSS	2.427,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.427,23	Total Descontos		(344,23)	Salário Líquido	2.083,00

Número de Funcionários Considerados: 5/23

EMPREGADO: 000597 - EMERSON DIAS DO NASCIMENTO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.069,43
0100 - Hora Extra 50%	10:01	129,35	0091 - Desc. Atrasos	0:50	7,17	003 - IRRF	1.504,63
0102 - Hora Extra 100%	7:20	126,27	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.069,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	008 - Valor FGTS	165,55
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	163,47	014 - DSR S/ HE	255,62
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.069,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,61	017 - RAIS	2.069,43
						025 - Valor PIS	20,69
						031 - INSS Folha	163,47
						052 - GPS INSS	2.069,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.199,65	Total Descontos		(441,65)	Salário Líquido	1.758,00

Número de Funcionários Considerados: 6/23

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000611 - EVERALDO BENEDITO DE SOUSA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/01/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	9,00	479,03	0520 - Desc. INSS	7,50	55,86	001 - INSS	744,85	
0100 - Hora Extra 50%	5:13	79,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,46	003 - IRRF	180,05	
0108 - Insalub. 40%		176,28				006 - FGTS	744,85	
0506 - DSR H. Extras	1,00	9,95				008 - Valor FGTS	59,59	
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	79,59	
						016 - PIS s/ Salários	744,85	
						017 - RAIS	744,85	
						025 - Valor PIS	7,45	
						031 - INSS Folha	55,86	
						052 - GPS INSS	744,85	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		745,32	Total Descontos		(64,32)	Salário Líquido		681,00
Número de Funcionários Considerados: 7/23								

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: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	11:48	101,59	001 - INSS	1.842,72	
0100 - Hora Extra 50%	3:16	42,18	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.277,92	
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,53	006 - FGTS	1.842,72	
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,11	0520 - Desc. INSS	9,00	143,07	008 - Valor FGTS	147,42	
0510 - Arredondamento		0,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,02	009 - Salário Família	1.842,72	
						014 - DSR S/ HE	42,18	
						016 - PIS s/ Salários	1.842,72	
						017 - RAIS	1.842,72	
						025 - Valor PIS	18,43	
						031 - INSS Folha	143,07	
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00	
						052 - GPS INSS	1.842,72	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.009,85	Total Descontos		(394,85)	Salário Líquido		1.615,00
Número de Funcionários Considerados: 8/23								

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	30,00	1.832,92	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.153,22
0100 - Hora Extra 50%	30:12	390,00	0091 - Desc. Atrasos	1:43	14,78	003 - IRRF	1.588,42
0102 - Hora Extra 100%	0:22	6,31	0094 - Vale Transporte	1,00	109,98	006 - FGTS	2.153,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,97	0520 - Desc. INSS	9,00	171,01	008 - Valor FGTS	172,26
0510 - Arredondamento		0,01	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	396,31
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,24	016 - PIS s/ Salários	2.153,22
						017 - RAIS	2.153,22
						025 - Valor PIS	21,53
						031 - INSS Folha	171,01
						052 - GPS INSS	2.153,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.290,21	Total Descontos		(451,21)	Salário Líquido	1.839,00
Número de Funcionários Considerados: 9/23							

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	3.092,31	
0100 - Hora Extra 50%	39:10	545,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	2.527,51	
0102 - Hora Extra 100%	18:05	335,68	0520 - Desc. INSS	12,00	264,48	006 - FGTS	3.092,31	
0506 - DSR H. Extras	5,00	169,42	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,12	008 - Valor FGTS	247,38	
0510 - Arredondamento		0,83	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,15	014 - DSR S/ HE	880,97	
						016 - PIS s/ Salários	3.092,31	
						017 - RAIS	3.092,31	
						025 - Valor PIS	30,92	
						031 - INSS Folha	264,48	
						052 - GPS INSS	3.092,31	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.093,14	Total Descontos		(443,14)	Salário Líquido		2.650,00
Número de Funcionários Considerados: 10/23								

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	2.459,27	
0100 - Hora Extra 50%	33:36	433,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.894,47	
0102 - Hora Extra 100%	2:20	40,18	0520 - Desc. INSS	9,00	198,56	006 - FGTS	2.459,27	
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,91	008 - Valor FGTS	196,74	
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	474,08	
						016 - PIS s/ Salários	2.459,27	
						017 - RAIS	2.459,27	
						025 - Valor PIS	24,59	
						031 - INSS Folha	198,56	
						052 - GPS INSS	2.459,27	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.459,55	Total Descontos		(346,55)	Salário Líquido		2.113,00
Número de Funcionários Considerados: 11/23								

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	2.476,39	
0100 - Hora Extra 50%	12:03	183,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.911,59	
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	200,10	006 - FGTS	2.476,39	
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,00	008 - Valor FGTS	198,11	
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	183,84	
						016 - PIS s/ Salários	2.476,39	
						017 - RAIS	2.476,39	
						025 - Valor PIS	24,76	
						031 - INSS Folha	200,10	
						052 - GPS INSS	2.476,39	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.476,71	Total Descontos		(328,71)	Salário Líquido		2.148,00
Número de Funcionários Considerados: 12/23								

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000596 - MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2024 Demissão: 22/01/2025 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.	3,00	528,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.311,68	001 - INSS	1.669,79
0027 - 1/3 Férias		176,33	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:38	5,45	002 - INSS 13º	157,84
0037 - Saldo Salário	22,00	1.344,14	0094 - Vale Transporte	1,00	80,65	003 - IRRF	1.104,99
0100 - Hora Extra 50%	13:12	170,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	5:50	100,44	0520 - Desc. INSS	9,00	127,51	006 - FGTS	1.669,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,83	007 - FGTS 13º	157,84
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,84				008 - Valor FGTS	146,21
						014 - DSR S/ HE	270,90
						016 - PIS s/ Salários	1.827,63
						017 - RAIS	1.669,79
						025 - Valor PIS	18,28
						036 - INSS Rescisão	127,51
						052 - GPS INSS	1.669,79
						053 - GPS INSS 13º	157,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.538,39	Total Descontos		(2.538,39)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 23/01/2025, 006 - Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.344,14	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.352,90
0100 - Hora Extra 50%	0:41	8,82	0091 - Desc. Atrasos	3:58	34,15	003 - IRRF	788,10
0102 - Hora Extra 100%	7:20	126,27	0094 - Vale Transporte	1,00	80,65	006 - FGTS	1.352,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,35	008 - Valor FGTS	108,23
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	7,50	101,46	014 - DSR S/ HE	135,09
1089 - Estorno de desc		733,00	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	1.352,90
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,85	017 - RAIS	1.352,90
						025 - Valor PIS	13,53
						031 - INSS Folha	101,46
						052 - GPS INSS	1.352,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.242,66	Total Descontos		(364,66)	Salário Líquido	1.878,00

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000607 - RAFAEL RODRIGUES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 26/12/2024 Demissão: 17/01/2025 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	766,48	001 - INSS	510,79
0027 - 1/3 Férias		52,61	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:27	3,87	002 - INSS 13º	157,84
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0090 - Desc. Faltas	8,00	488,78	003 - IRRF	328,27
0100 - Hora Extra 50%	1:39	21,31	0094 - Vale Transporte	1,00	62,32	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	4,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	510,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,84	0520 - Desc. INSS	7,50	38,30	007 - FGTS 13º	157,84
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,83	008 - Valor FGTS	53,49
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	21,31
						016 - PIS s/ Salários	668,63
						017 - RAIS	510,79
						025 - Valor PIS	6,69
						036 - INSS Rescisão	38,30
						052 - GPS INSS	510,79
						053 - GPS INSS 13º	157,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.432,83	Total Descontos		(1.432,83)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/23

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/05/2024 Demissão: 23/01/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.689,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.743,19	001 - INSS	1.796,93
0027 - 1/3 Férias		633,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:45	27,97	002 - INSS 13º	275,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	137,50	0094 - Vale Transporte	1,00	73,45	003 - IRRF	3.632,89
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.534,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	23,00	1.224,19	0520 - Desc. INSS	9,00	138,95	014 - DSR S/ HE	124,09
0086 - Férias (API)	1,00	211,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,62	016 - PIS s/ Salários	2.071,93
0100 - Hora Extra 50%	8:08	124,09	0530 - Desc. IRRF	15,00	163,49	017 - RAIS	1.796,93
0108 - Insalub. 40%	1,00	450,50				025 - Valor PIS	20,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,12				033 - Multa FGTS	803,66
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	137,50				036 - INSS Rescisão	138,95
						052 - GPS INSS	1.796,93
						053 - GPS INSS 13º	275,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		7.168,64	Total Descontos		(7.168,64)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 16/23

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	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.743,86
0100 - Hora Extra 50%	47:18	766,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	2.832,43
0102 - Hora Extra 100%	9:47	211,46	0520 - Desc. INSS	12,00	342,66	006 - FGTS	3.743,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	188,12	0530 - Desc. IRRF	15,00	43,42	008 - Valor FGTS	299,51
0510 - Arredondamento		0,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,83	014 - DSR S/ HE	978,21
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.743,86
						017 - RAIS	3.743,86
						025 - Valor PIS	37,44
						031 - INSS Folha	342,66
						052 - GPS INSS	3.743,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.744,03	Total Descontos		(569,03)	Salário Líquido	3.175,00

Número de Funcionários Considerados: 17/23

EMPREGADO: 000589 - SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/10/2024 Demissão: 20/01/2025 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.	3,00	580,75	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.177,34	001 - INSS	1.445,79
0027 - 1/3 Férias		193,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,05	002 - INSS 13º	157,84
0037 - Saldo Salário	20,00	1.221,95	0520 - Desc. INSS	7,50	108,43	003 - IRRF	3.071,64
0100 - Hora Extra 50%	11:12	144,63	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,83	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:00	34,44	0530 - Desc. IRRF	15,00	79,31	014 - DSR S/ HE	179,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	44,77				016 - PIS s/ Salários	1.603,63
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,84				017 - RAIS	1.445,79
						025 - Valor PIS	16,04
						036 - INSS Rescisão	108,43
						052 - GPS INSS	1.445,79
						053 - GPS INSS 13º	157,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.377,96	Total Descontos		(2.377,96)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 18/23

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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	0511 - Arred. Mês Ant.		1,48	001 - INSS	2.579,02
0100 - Hora Extra 50%	33:12	428,74	0520 - Desc. INSS	9,00	209,34	003 - IRRF	2.014,22
0102 - Hora Extra 100%	8:28	145,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,69	006 - FGTS	2.579,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,48				008 - Valor FGTS	206,32
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	574,52
						016 - PIS s/ Salários	2.579,02
						017 - RAIS	2.579,02
						025 - Valor PIS	25,79
						031 - INSS Folha	209,34
						052 - GPS INSS	2.579,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.579,51	Total Descontos		(244,51)	Salário Líquido	2.335,00
Número de Funcionários Considerados: 19/23							

EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.953,27

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	1.047,93	0028 - Desc. Férias		5.548,88	001 - INSS	7.178,26
0046 - Dif. Férias		245,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.641,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		81,94	0520 - Desc. INSS	14,00	814,54	006 - FGTS	7.178,26
0075 - Dif. Ab. Pecuni		73,74	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	229,16	008 - Valor FGTS	574,26
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		24,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	4,67	014 - DSR S/ HE	657,32
0100 - Hora Extra 50%	16:00	322,17				016 - PIS s/ Salários	7.178,26
0102 - Hora Extra 100%	12:29	335,15				017 - RAIS	7.178,26
0506 - DSR H. Extras	3,00	246,50				025 - Valor PIS	71,78
0510 - Arredondamento		0,52				031 - INSS Folha	318,18
0514 - Arred. Férias		0,54				032 - INSS Férias	496,36
0720 - Férias	20,00	3.585,45				052 - GPS INSS	7.178,26
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.195,15				067 - Ded Simplif IR	564,80
0722 - Abono Pecuniário	6,00	1.075,64					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	358,55					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	59,07					
Total Vencimentos		8.711,83	Total Descontos		(6.597,83)	Salário Líquido	2.114,00
Número de Funcionários Considerados: 20/23							

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.118,30

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		2,43	001 - INSS	9.690,27
0102 - Hora Extra 100%	52:01	2.893,21	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.738,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	556,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.507,13	006 - FGTS	9.690,27
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	775,22
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	2.893,21
						016 - PIS s/ Salários	9.690,27
						017 - RAIS	9.690,27
						025 - Valor PIS	96,90
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.690,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.691,18	Total Descontos		(2.461,18)	Salário Líquido	7.230,00
Número de Funcionários Considerados: 21/23							

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 19/07/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	001 - INSS	6.073,16	
0102 - Hora Extra 100%	44:24	1.654,91	0520 - Desc. INSS	14,00	659,82	003 - IRRF	5.223,75	
0506 - DSR H. Extras	5,00	318,25	0530 - Desc. IRRF	27,50	540,53	006 - FGTS	6.073,16	
0510 - Arredondamento		0,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	57,99	008 - Valor FGTS	485,85	
						014 - DSR S/ HE	1.654,91	
						016 - PIS s/ Salários	6.073,16	
						017 - RAIS	6.073,16	
						025 - Valor PIS	60,73	
						031 - INSS Folha	659,82	
						052 - GPS INSS	6.073,16	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		6.073,56	Total Descontos		(1.259,56)	Salário Líquido		4.814,00
Número de Funcionários Considerados: 22/23								

EMPREGADO: 000595 - VIVIANE CRISTINE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 08/11/2024 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	0:43	6,17	001 - INSS	2.351,40
0100 - Hora Extra 50%	27:09	350,61	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.786,60
0102 - Hora Extra 100%	2:13	38,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	014 - DSR S/ HE	388,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,77	0520 - Desc. INSS	9,00	188,85	016 - PIS s/ Salários	2.351,40
0510 - Arredondamento		0,89	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,10	017 - RAIS	2.351,40
						025 - Valor PIS	23,51
						031 - INSS Folha	188,85
						052 - GPS INSS	2.351,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.358,46	Total Descontos		(343,46)	Salário Líquido	2.015,00
Número de Funcionários Considerados: 23/23							

18/02/2025

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

07:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	477,00	38.955,61	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.203,19	001 - INSS	64.189,96
0026 - Fér. Proporc.	18,00	3.483,51	0028 - Desc. Férias		5.548,88	002 - INSS 13º	916,28
0027 - 1/3 Férias		1.290,05	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:50	37,29	003 - IRRF	52.243,18
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	305,26	0090 - Desc. Faltas	11,00	672,08	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	4.670,70	0091 - Desc. Atrasos	19:02	163,86	006 - FGTS	60.733,20
0037 - Saldo Salário	85,00	5.023,76	0094 - Vale Transporte	16,00	1.501,09	007 - FGTS 13º	315,68
0046 - Dif. Férias		245,83	0511 - Arred. Mês Ant.		19,39	008 - Valor FGTS	4.883,91
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		81,94	0520 - Desc. INSS	224,00	5.912,78	009 - Salário Família	1.842,72
0075 - Dif. Ab. Pecuni		73,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	37,50	68,69	014 - DSR S/ HE	12.095,18
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		24,58	0530 - Desc. IRRF	135,00	2.828,84	016 - PIS s/ Salários	65.106,24
0086 - Férias (API)	2,00	386,65	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	229,16	017 - RAIS	64.189,96
0100 - Hora Extra 50%	323:53	4.553,79	1041 - Desconto DSR	4,00	244,40	025 - Valor PIS	651,06
0102 - Hora Extra 100%	214:56	7.541,39	1102 - desc sd v trans		208,00	031 - INSS Folha	4.987,18
0108 - Insalub. 40%	1,00	1.233,98	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	484,45	032 - INSS Férias	496,36
0500 - Salário Família	1,00	65,00				033 - Multa FGTS	1.040,71
0506 - DSR H. Extras	88,00	2.450,18				036 - INSS Rescisão	429,24
0510 - Arredondamento		8,27				043 - Sal. Fam. Folha	65,00
0514 - Arred. Férias		0,54				052 - GPS INSS	64.189,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	611,02				053 - GPS INSS 13º	916,28
0720 - Férias	20,00	3.585,45				067 - Ded Simplif IR	12.990,40
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.195,15					
0722 - Abono Pecuniário	6,00	1.075,64					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	358,55					
1089 - Estorno de desc		733,00					
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	181,44					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	59,07					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		78.394,10	Total Descontos		(33.122,10)	Salário Líquido	45.272,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		3	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1