

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 942.838,31
Rendimento aplicação	R\$ 1.996,85
Repasse público estadual	R\$ 521.997,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.055,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.803,02
Total das receitas	R\$ 1.524.690,28
Despesas	R\$ 458.528,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.066.161,41

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							
25/04/2025	132759607	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.277,96	50202	02/05/2025	Conta
		MANOEL OLIVEIRA	070.217.788-13	Vale transporte	R\$ 50,00		02/05/2025	Caixa
15/05/2025	1128	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	50201	02/05/2025	Conta
		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Férias	R\$ 4.281,00	350	02/05/2025	Conta
18/04/2025	302050853	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.616,07	556518000041256	02/05/2025	Conta

02/05/2025	67571	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.423,52	50204	02/05/2025	Conta
04/05/2025	334441	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	50205	02/05/2025	Conta
02/05/2025	67570	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.533,68	50203	02/05/2025	Conta
		EDILSON CONCEIÇÃO	399.117.878-85	Vale transporte	R\$ 50,00		02/05/2025	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 276,00	50507	05/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.947,40	50506	05/05/2025	Conta
15/05/2025	1124	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	50502	05/05/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 700,00	50505	05/05/2025	Conta
28/04/2025	159	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.729,73	50504	05/05/2025	Conta
27/05/2025	319	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	50503	05/05/2025	Conta
03/05/2025	4529	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA.	01.055.657/0001-19	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.500,00	50501	05/05/2025	Conta
28/04/2025	132759685	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 788,32	50508	05/05/2025	Conta
24/04/2025	431214	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 974,10	50510	05/05/2025	Conta
14/04/2025	22326	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	50509	05/05/2025	Conta
07/04/2025	7547967	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,37	50512	05/05/2025	Conta
07/04/2025	7547968	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.675,80	50513	05/05/2025	Conta
14/04/2025	12681	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 8.250,00	50514	05/05/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.628,85	43956	05/05/2025	Conta
07/04/2025	7547966	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.922,85	50511	05/05/2025	Conta
29/04/2025	132759699	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.110,00	50604	06/05/2025	Conta
15/05/2025	1124	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	50607	06/05/2025	Conta
30/04/2025	21821	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.511,25	50606	06/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 276,00	50605	06/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 34.897,00	56675	06/05/2025	Conta
29/04/2025	7493	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.065,47	50603	06/05/2025	Conta

07/05/2025	5189	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,74	50602	06/05/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 929,00	50601	06/05/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.530,25	556518000041256	06/05/2025	Conta
		OSVALDO MARQUES	281.742.748-39	Vale transporte	R\$ 50,00		06/05/2025	Caixa
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
06/05/2025	513648	AUTO POSTO PARAISO DO SOL LTDA	01.541.562/0001-05	Material de consumo específico	R\$ 250,00		06/05/2025	Caixa
		ADRIANA FATIMA DE SOUSA	221.861.058-29	Vale transporte	R\$ 50,00		06/05/2025	Caixa
		ANA FERREIRA DA SILVA	333.380.589-00	Vale transporte	R\$ 50,00		07/05/2025	Caixa
15/04/2025	7565256	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.018,06	50711	07/05/2025	Conta
07/04/2025	23	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,00	50701	07/05/2025	Conta
05/05/2025	1271	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 406,25	50702	07/05/2025	Conta
30/04/2025	132759753	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 419,40	50703	07/05/2025	Conta
02/05/2025	132759801	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.187,96	50704	07/05/2025	Conta
03/04/2025	1893430	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.690,09	50705	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565259	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.347,20	50706	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565254	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.972,80	50707	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565258	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.608,00	50709	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565257	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.376,00	50710	07/05/2025	Conta
23/04/2025	22560	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	50713	07/05/2025	Conta
03/05/2025	432010	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 9.049,74	50712	07/05/2025	Conta
		REBEKA OLIVEIRA DOS SANTOS	488.193.598-47	Vale transporte	R\$ 50,00		07/05/2025	Caixa
16/04/2025	7568317	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.636,34	50714	07/05/2025	Conta
16/04/2025	339417	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.509,05	50715	07/05/2025	Conta
02/05/2025	202500000009829	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	50716	07/05/2025	Conta
17/04/2025	2255	R.S OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	50717	07/05/2025	Conta
07/05/2025	67850	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.347,84	50718	07/05/2025	Conta

07/05/2025	67851	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.036,80	50719	07/05/2025	Conta
07/05/2025	67852	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.244,16	50720	07/05/2025	Conta
24/04/2025	7578812	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.701,54	50721	07/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 74,99	50722	07/05/2025	Conta
		KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Verbas rescisórias	R\$ 488,52	80721	07/05/2025	Conta
15/04/2025	7565255	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.980,15	50708	07/05/2025	Conta
		LAURA RAMOS FARIA	317.740.858-01	Vale transporte	R\$ 50,00		07/05/2025	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.923,61	47853	08/05/2025	Conta
15/05/2025	1124	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	50803	08/05/2025	Conta
08/05/2025	505	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 395,00	50802	08/05/2025	Conta
09/05/2025	18148	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 391,98	50801	08/05/2025	Conta
		MARCO ANTONIO SANTOS	075.967.308-09	Vale transporte	R\$ 50,00		09/05/2025	Caixa
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	50904	09/05/2025	Conta
06/05/2025	6317	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.285,61	50902	09/05/2025	Conta
07/05/2025	6133	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.214,50	50901	09/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	50905	09/05/2025	Conta
26/04/2025	200485930	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	50906	09/05/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	50903	09/05/2025	Conta
		EDUARDO SOARES BEZERRA COELHO	420.740.948-33	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
28/04/2025	4381	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.096,60	51209	12/05/2025	Conta
		JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA	900.599.538-61	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
		SHERLA M. DA CONCEIÇÃO RUBIM	420.780.848-59	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
		MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	257.901.838-75	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
		ROBSON DA FONSECA MOURA	348001423	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
		NÁDIA ROSA PEDROSA DA COSTA	330.820.748-63	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
		MARIA AUXILIADORA DA CRUZ F. BATISTA	345.219.748-78	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
06/05/2025	68945	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.040,12	51210	12/05/2025	Conta

		ALBA ADRIELE CLARO DE ALMEIDA	145.429.317-90	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
07/05/2025	69019	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.578,00	51208	12/05/2025	Conta
12/04/2025	25594	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 680,20	51201	12/05/2025	Conta
30/05/2025	1136	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51202	12/05/2025	Conta
17/04/2025	13820	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	51203	12/05/2025	Conta
05/05/2025	20394	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.299,58	51204	12/05/2025	Conta
02/05/2025	431938	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 715,16	51205	12/05/2025	Conta
		FERNANDA APARECIDA SILVA SANTOS	358.536.578-79	Vale transporte	R\$ 50,00		12/05/2025	Caixa
07/05/2025	69020	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.866,23	51207	12/05/2025	Conta
02/05/2025	48385	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	51206	12/05/2025	Conta
06/05/2025	132759915	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.207,12	51301	13/05/2025	Conta
		SARAH REGINA BUENO CAMARGO	543.669.728-32	Vale transporte	R\$ 50,00		13/05/2025	Caixa
		JACKSON FABIANO DOS SANTOS	221.381.168-75	Vale transporte	R\$ 50,00		13/05/2025	Caixa
		ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS	338.089.158-46	Vale transporte	R\$ 50,00		13/05/2025	Caixa
28/04/2025	3722	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	51302	13/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 61,69	51403	14/05/2025	Conta
07/05/2025	132759934	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 338,76	51405	14/05/2025	Conta
09/05/2025	69379	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	51406	14/05/2025	Conta
02/04/2025	147164570	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 7.117,20	51407	14/05/2025	Conta
30/04/2025	386	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	51408	14/05/2025	Conta
14/05/2025	448	M TRINCA ELETROELETRONICOS	31.969.002/0001-17	Material de escritório	R\$ 34,90	51409	14/05/2025	Conta
31/03/2025	71030	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços terceirizados	R\$ 205,00	51410	14/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	51402	14/05/2025	Conta
07/05/2025	132759971	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 270,00	51404	14/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 180,00	51401	14/05/2025	Conta
		DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	033.645.333-77	Verbas rescisórias	R\$ 1.114,95	40342	14/05/2025	Conta

		EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO	399.117.878-85	Vale transporte	R\$ 24,00		14/05/2025	Caixa
		ANA CLARA A. DA CRUZ SILVA	372.589.448-50	Vale transporte	R\$ 50,00		14/05/2025	Caixa
		ROMARIO A. DE OLIVEIRA	064.440.435-30	Vale transporte	R\$ 50,00		14/05/2025	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 174,02	51502	15/05/2025	Conta
15/05/2025	25	POWERTEC INSTALACAO LTDA	59.048.187/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 2.933,00	51508	15/05/2025	Conta
10/05/2025	69502	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.648,16	51507	15/05/2025	Conta
10/05/2025	69501	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.051,47	51506	15/05/2025	Conta
08/05/2025	132759984	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.475,75	51505	15/05/2025	Conta
17/05/2025	15427	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	51504	15/05/2025	Conta
08/05/2025	132760008	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 571,08	51503	15/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 576,19	51501	15/05/2025	Conta
		PAMELA STEPHANIE S. OLIVEIRA	465.446.098-54	Vale transporte	R\$ 50,00		15/05/2025	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 372,68	51605	16/05/2025	Conta
15/05/2025	21946	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.369,25	51611	16/05/2025	Conta
24/04/2025	812	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	51612	16/05/2025	Conta
14/05/2025	433009	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.035,60	51613	16/05/2025	Conta
13/05/2025	4414	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.569,20	51614	16/05/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	51615	16/05/2025	Conta
14/05/2025	132760183	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.498,80	51610	16/05/2025	Conta
13/05/2025	6395	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.857,97	51609	16/05/2025	Conta
09/05/2025	432603	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 921,95	51608	16/05/2025	Conta
12/05/2025	132760092	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 382,00	51607	16/05/2025	Conta
09/05/2025	132760038	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.065,90	51606	16/05/2025	Conta
15/05/2025	1128	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 225,20	51604	16/05/2025	Conta
23/04/2025	1115	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	51603	16/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 199,13	51602	16/05/2025	Conta

16/05/2025	223	BENEDITO DE JESUS SOUZA	45.762.451/0001-02	Manutenção predial	R\$ 390,00	51601	16/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.013,31	40915	16/05/2025	Conta
		FABIO WALLCY FERREIRA DA SILVA	074.368.104-56	Vale transporte	R\$ 50,00		16/05/2025	Caixa
17/05/2025	68384	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,60	51906	19/05/2025	Conta
19/05/2025	51913	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,51	51913	19/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 132,00	51912	19/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 339,64	51911	19/05/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.999,42	51910	19/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.225,47	51909	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.655,47	51908	19/05/2025	Conta
30/05/2025	1140	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51907	19/05/2025	Conta
17/05/2025	68386	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.244,16	51903	19/05/2025	Conta
17/05/2025	68383	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.310,40	51905	19/05/2025	Conta
17/05/2025	68382	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.092,00	51904	19/05/2025	Conta
17/05/2025	68385	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.036,80	51902	19/05/2025	Conta
17/05/2025	68387	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.347,84	51901	19/05/2025	Conta
19/05/2025	512534	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 250,02		19/05/2025	Caixa
29/04/2025	7586388	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.304,00	52006	20/05/2025	Conta
25/03/2025	216980	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	52013	20/05/2025	Conta
06/05/2025	2810	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	52012	20/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 86,00	52011	20/05/2025	Conta
14/05/2025	27623	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	52010	20/05/2025	Conta
07/05/2025	258244	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.700,49	52009	20/05/2025	Conta
29/04/2025	7586390	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.723,11	52007	20/05/2025	Conta
07/05/2025	23021	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	52008	20/05/2025	Conta
29/04/2025	7586391	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.670,40	52005	20/05/2025	Conta
16/05/2025	268	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	52003	20/05/2025	Conta

24/04/2025	7578811	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.315,20	52002	20/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 140,72	52001	20/05/2025	Conta
29/04/2025	7586389	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.797,79	52004	20/05/2025	Conta
30/05/2025	1140	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	52101	21/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	52205	22/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	52204	22/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	52203	22/05/2025	Conta
15/05/2025	132760222	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.248,08	52202	22/05/2025	Conta
22/04/2025	25670	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 133,02	52201	22/05/2025	Conta
		ALEXANDRE DE CARVALHO PEDROSO	477.324.188-83	Vale transporte	R\$ 50,00		22/05/2025	Caixa
		JOÃO BOSCO ALVES	144.581.228-27	Verbas rescisórias	R\$ 473,59	52301	23/05/2025	Conta
23/04/2025	25682	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 119,90	52302	23/05/2025	Conta
16/05/2025	132760255	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.002,76	52303	23/05/2025	Conta
08/05/2025	322	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	52606	26/05/2025	Conta
19/05/2025	132760334	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.443,96	52611	26/05/2025	Conta
26/05/2025	68794	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.976,40	52613	26/05/2025	Conta
19/05/2025	6462	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.734,69	52610	26/05/2025	Conta
15/05/2025	433106	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.026,00	52609	26/05/2025	Conta
16/05/2025	433218	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.026,00	52608	26/05/2025	Conta
22/05/2025	6175	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 797,00	52607	26/05/2025	Conta
26/05/2025	68795	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.866,60	52612	26/05/2025	Conta
26/04/2025	25732	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção equipamentos	R\$ 343,00	52605	26/05/2025	Conta
07/05/2025	17083	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 428,45	52603	26/05/2025	Conta
17/05/2025	132760297	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 616,15	52602	26/05/2025	Conta
18/06/2025	1144	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	52601	26/05/2025	Conta
19/05/2025	132760340	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 335,04	52604	26/05/2025	Conta
21/05/2025	132760424	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 598,50	52803	28/05/2025	Conta

23/05/2025	70653	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.439,20	52805	28/05/2025	Conta
21/05/2025	132760408	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 775,28	52804	28/05/2025	Conta
23/05/2025	70654	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.098,00	52806	28/05/2025	Conta
18/06/2025	1148	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	52801	28/05/2025	Conta
23/05/2025	961	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	52901	29/05/2025	Conta
22/05/2025	132760457	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 648,76	52902	29/05/2025	Conta
22/05/2025	132760454	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.163,50	52903	29/05/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.400,00	52904	29/05/2025	Conta
28/04/2025	48363	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.277,17	52905	29/05/2025	Conta
30/05/2025	69016	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.572,48	53010	30/05/2025	Conta
30/05/2025	69015	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.474,20	53011	30/05/2025	Conta
		JOSÉ LUIS MOURA DE SOUSA	427.415.528-51	Verbas rescisórias	R\$ 1.920,33	53004	30/05/2025	Conta
30/05/2025	69018	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.769,04	53012	30/05/2025	Conta
30/05/2025	69014	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.375,92	53009	30/05/2025	Conta
30/05/2025	69012	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.179,36	53008	30/05/2025	Conta
23/05/2025	132760470	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.848,44	53007	30/05/2025	Conta
		ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA	447.676.208-56	Verbas rescisórias	R\$ 2.730,36	53006	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 289,85	53005	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 5.377,50	556518000041256	30/05/2025	Conta
16/05/2025	15403	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	53003	30/05/2025	Conta
23/05/2025	329	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	53002	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 263,47	53001	30/05/2025	Conta
		SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Férias	R\$ 2.646,00	87638	30/05/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,66	556518000041256	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.257,00	556518000041256	30/05/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,33	556518000041256	30/05/2025	Conta

		MARIO GUEDES SANTOS OLIVEIRA	086.395.107-41	Vale transporte	R\$ 50,00		30/05/2025	Caixa
		LAELIA GOMES DA SILVA	313.239.188-33	Vale transporte	R\$ 50,00		30/05/2025	Caixa
		CLAUDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	360.998.418-06	Vale transporte	R\$ 50,00		30/05/2025	Caixa
30/05/2025	69017	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.670,76	53013	30/05/2025	Conta
					R\$458.528,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	09/05/2025	Conta	3,31%	4,00%
				R\$ 15.175,56				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.277,96	02/05/2025	Conta	53,79%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	02/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.423,52	02/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.533,68	02/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	05/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 788,32	05/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 924,30	05/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,37	05/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.675,80	05/05/2025	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 8.250,00	05/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.922,85	05/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.110,00	06/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	06/05/2025	Conta		

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.511,25	06/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.018,06	07/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 419,40	07/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.187,96	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.347,20	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.972,80	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.608,00	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.376,00	07/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8.265,94	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.636,34	07/05/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.509,05	07/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.347,84	07/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.036,80	07/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.244,16	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.701,54	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.980,15	07/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	08/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.040,12	12/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.578,00	12/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	12/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 715,16	12/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.866,23	12/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.207,12	13/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 338,76	14/05/2025	Conta

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	14/05/2025	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 7.117,20	14/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 270,00	14/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.648,16	15/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.051,47	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.475,75	15/05/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 571,08	15/05/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.369,25	16/05/2025	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	16/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.035,60	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.498,80	16/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 921,95	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 382,00	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.065,90	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 225,20	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	16/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,60	19/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	19/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.244,16	19/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.310,40	19/05/2025	Conta

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.092,00	19/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.036,80	19/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.347,84	19/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.304,00	20/05/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.700,49	20/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.723,11	20/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.670,40	20/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.315,20	20/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.797,79	20/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	21/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.248,08	22/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.002,76	23/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.443,96	26/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.976,40	26/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.026,00	26/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.026,00	26/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.866,60	26/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 616,15	26/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	26/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 335,04	26/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 598,50	28/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.439,20	28/05/2025	Conta

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 775,28	28/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.098,00	28/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	28/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 648,76	29/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.572,48	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.474,20	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.769,04	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.375,92	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.179,36	30/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.848,44	30/05/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.670,76	30/05/2025	Conta		
				R\$ 246.657,93				
Manutenções e adaptações	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 680,20	12/05/2025	Conta	3,11%	8,00%
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	13/05/2025	Conta		
	POWERTEC INSTALACAO LTDA	59.048.187/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 2.933,00	15/05/2025	Conta		
	BENEDITO DE JESUS SOUZA	45.762.451/0001-02	Manutenção predial	R\$ 390,00	16/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 133,02	22/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	26/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção equipamentos	R\$ 343,00	26/05/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 428,45	26/05/2025	Conta		

	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	29/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 14.237,67				
Outras despesas inerentes ao objeto	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	02/05/2025	Conta	3,23%	4,00%
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	05/05/2025	Conta		
	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA.	01.055.657/0001-19	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.500,00	05/05/2025	Conta		
	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,74	06/05/2025	Conta		
	AUTO POSTO PARAISO DO SOL LTDA	01.541.562/0001-05	Material de consumo específico	R\$ 250,00	06/05/2025	Caixa		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,00	07/05/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 406,25	07/05/2025	Conta		
	R.S OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	07/05/2025	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 395,00	08/05/2025	Conta		
	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 391,98	08/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,51	19/05/2025	Conta		
	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 250,02	19/05/2025	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	20/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 119,90	23/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.163,50	29/05/2025	Conta		
				R\$ 14.791,97				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 49,80	05/05/2025	Conta	3,79%	7,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	05/05/2025	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\$ 2.690,09	07/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	07/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 783,80	07/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.214,50	09/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.096,60	12/05/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	12/05/2025	Conta		
	M TRINCA ELETROELETRONICOS	31.969.002/0001-17	Material de escritório	R\$ 34,90	14/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.569,20	16/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	20/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	20/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 797,00	26/05/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	29/05/2025	Conta		
				R\$ 17.388,69				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.729,73	05/05/2025	Conta	1,94%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	12/05/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/05/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 140,72	20/05/2025	Conta		
				R\$ 8.887,96				
Recursos humanos	MANOEL OLIVEIRA	070.217.788-13	Vale transporte	R\$ 50,00	02/05/2025	Caixa	25,62%	25,00%

JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Férias	R\$ 4.281,00	02/05/2025	Conta
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.616,07	02/05/2025	Conta
EDILSON CONCEIÇÃO	399.117.878-85	Vale transporte	R\$ 50,00	02/05/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 276,00	05/05/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.947,40	05/05/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 700,00	05/05/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 276,00	06/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 34.897,00	06/05/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 929,00	06/05/2025	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	06/05/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.530,25	06/05/2025	Conta
OSVALDO MARQUES	281.742.748-39	Vale transporte	R\$ 50,00	06/05/2025	Caixa
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,00	06/05/2025	Conta
ADRIANA FATIMA DE SOUSA	221.861.058-29	Vale transporte	R\$ 50,00	06/05/2025	Caixa
ANA FERREIRA DA SILVA	333.380.589-00	Vale transporte	R\$ 50,00	07/05/2025	Caixa
REBEKA OLIVEIRA DOS SANTOS	488.193.598-47	Vale transporte	R\$ 50,00	07/05/2025	Caixa
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	07/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 74,99	07/05/2025	Conta
KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Verbas rescisórias	R\$ 488,52	07/05/2025	Conta
LAURA RAMOS FARIA	317.740.858-01	Vale transporte	R\$ 50,00	07/05/2025	Caixa
MARCO ANTONIO SANTOS	075.967.308-09	Vale transporte	R\$ 50,00	09/05/2025	Caixa
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	09/05/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	09/05/2025	Conta
EDUARDO SOARES BEZERRA COELHO	420.740.948-33	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA	900.599.538-61	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
SHERLA M. DA CONCEIÇÃO RUBIM	420.780.848-59	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa

MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	257.901.838-75	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
ROBSON DA FONSECA MOURA	348001423	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
NÁDIA ROSA PEDROSA DA COSTA	330.820.748-63	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
MARIA AUXILIADORA DA CRUZ F. BATISTA	345.219.748-78	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
ALBA ADRIELE CLARO DE ALMEIDA	145.429.317-90	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.299,58	12/05/2025	Conta
FERNANDA APARECIDA SILVA SANTOS	358.536.578-79	Vale transporte	R\$ 50,00	12/05/2025	Caixa
SARAH REGINA BUENO CAMARGO	543.669.728-32	Vale transporte	R\$ 50,00	13/05/2025	Caixa
JACKSON FABIANO DOS SANTOS	221.381.168-75	Vale transporte	R\$ 50,00	13/05/2025	Caixa
ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS	338.089.158-46	Vale transporte	R\$ 50,00	13/05/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 61,69	14/05/2025	Conta
R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços terceirizados	R\$ 205,00	14/05/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	14/05/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 180,00	14/05/2025	Conta
DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	033.645.333-77	Verbas rescisórias	R\$ 1.114,95	14/05/2025	Conta
EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO	399.117.878-85	Vale transporte	R\$ 24,00	14/05/2025	Caixa
ANA CLARA A. DA CRUZ SILVA	372.589.448-50	Vale transporte	R\$ 50,00	14/05/2025	Caixa
ROMARIO A. DE OLIVEIRA	064.440.435-30	Vale transporte	R\$ 50,00	14/05/2025	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 174,02	15/05/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 576,19	15/05/2025	Conta
PAMELA STEPHANIE S. OLIVEIRA	465.446.098-54	Vale transporte	R\$ 50,00	15/05/2025	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 372,68	16/05/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	16/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 199,13	16/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.013,31	16/05/2025	Conta
FABIO WALLCY FERREIRA DA SILVA	074.368.104-56	Vale transporte	R\$ 50,00	16/05/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 132,00	19/05/2025	Conta

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 339,64	19/05/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.999,42	19/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.225,47	19/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.655,47	19/05/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 86,00	20/05/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	20/05/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	22/05/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	22/05/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	22/05/2025	Conta		
	ALEXANDRE DE CARVALHO PEDROSO	477.324.188-83	Vale transporte	R\$ 50,00	22/05/2025	Caixa		
	JOÃO BOSCO ALVES	144.581.228-27	Verbas rescisórias	R\$ 473,59	23/05/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.400,00	29/05/2025	Conta		
	JOSÉ LUIS MOURA DE SOUSA	427.415.528-51	Verbas rescisórias	R\$ 1.920,33	30/05/2025	Conta		
	ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA	447.676.208-56	Verbas rescisórias	R\$ 2.730,36	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 289,85	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 5.377,50	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 263,47	30/05/2025	Conta		
	SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Férias	R\$ 2.646,00	30/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,66	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.257,00	30/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,33	30/05/2025	Conta		
	MARIO GUEDES SANTOS OLIVEIRA	086.395.107-41	Vale transporte	R\$ 50,00	30/05/2025	Caixa		
	LAELIA GOMES DA SILVA	313.239.188-33	Vale transporte	R\$ 50,00	30/05/2025	Caixa		
	CLAUDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	360.998.418-06	Vale transporte	R\$ 50,00	30/05/2025	Caixa		
				R\$ 117.454,87				
Utilidades públicas	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.628,85	05/05/2025	Conta	5,20%	5,00%

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.065,47	06/05/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.923,61	08/05/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.285,61	09/05/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	09/05/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.857,97	16/05/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.734,69	26/05/2025	Conta		
				R\$ 23.858,45				
Valor total das despesas				R\$ 458.453,10			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 16.184,56
02/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.334,56
02/05/2025		EDILSON CONCEIÇÃO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.284,56
02/05/2025		MANOEL OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.234,56
02/05/2025		Venda refeição	1.628 almoços	R\$ 1.628,00	0	R\$ 17.862,56
02/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.162,56
03/05/2025		Venda refeição	1.007 almoços	R\$ 1.007,00	0	R\$ 19.169,56
03/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.319,56
03/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.619,56
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.510,70	R\$ 16.108,86
05/05/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 17.892,86
05/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.192,86
05/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.342,86
06/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.492,86
06/05/2025		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 20.278,86
06/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.576,86
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.819,50	R\$ 18.757,36
06/05/2025	513648	AUTO POSTO PARAISO DO SOL LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 18.507,36
06/05/2025		OSVALDO MARQUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.457,36
06/05/2025		ADRIANA FATIMA DE SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.407,36
07/05/2025		LAURA RAMOS FARIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.357,36
07/05/2025		REBEKA OLIVEIRA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.307,36
07/05/2025		ANA FERREIRA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.257,36
07/05/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 20.036,36
07/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.334,36
07/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.484,36
08/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.784,36

08/05/2025		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 22.564,36
08/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.714,36
09/05/2025		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 22.984,36
09/05/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 24.766,36
09/05/2025		MARCO ANTONIO SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.716,36
09/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.866,36
10/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.016,36
10/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.316,36
10/05/2025		Venda refeição	1.094 almoços	R\$ 1.094,00	0	R\$ 26.410,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 25.960,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 25.860,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 24.760,36
12/05/2025		SHERLA M. DA CONCEIÇÃO RUBIM	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.710,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 24.360,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 22.360,36
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 21.360,36
12/05/2025		EDUARDO SOARES BEZERRA COELHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.310,36
12/05/2025		FERNANDA APARECIDA SILVA SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.260,36
12/05/2025		ALBA ADRIELE CLARO DE ALMEIDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.210,36
12/05/2025		JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.160,36
12/05/2025		MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.110,36
12/05/2025		MARIA AUXILIADORA DA CRUZ F. BATISTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.060,36
12/05/2025		ROBSON DA FONSECA MOURA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 21.010,36
12/05/2025		NÁDIA ROSA PEDROSA DA COSTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 20.960,36
12/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.110,36
12/05/2025		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 22.861,36
12/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.161,36
13/05/2025		ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.111,36
13/05/2025		SARAH REGINA BUENO CAMARGO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.061,36
13/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.211,36

13/05/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 24.988,36
13/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.285,36
13/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 630,00	R\$ 24.655,36
13/05/2025		JACKSON FABIANO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.605,36
14/05/2025		ANA CLARA A. DA CRUZ SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.555,36
14/05/2025		EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 24,00	R\$ 24.531,36
14/05/2025		ROMARIO A. DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.481,36
14/05/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 26.259,36
14/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 26.557,36
14/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.707,36
15/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 27.004,36
15/05/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 28.787,36
15/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.937,36
15/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.951,70	R\$ 24.985,66
15/05/2025		PAMELA STEPHANIE S. OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.935,66
16/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.085,66
16/05/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 26.867,66
16/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 27.165,66
16/05/2025		FABIO WALLCY FERREIRA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 27.115,66
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.382,00	R\$ 22.733,66
17/05/2025		Venda refeição	1.093 almoços	R\$ 1.093,00	0	R\$ 23.826,66
17/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.976,66
17/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.274,66
19/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.424,66
19/05/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 26.199,66
19/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 26.498,66
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.408,20	R\$ 23.090,46
19/05/2025	512534	AUTO POSTO LENNO LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,02	R\$ 22.840,44
20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.428,40	R\$ 20.412,04
20/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.562,04

20/05/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 22.346,04
20/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.646,04
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.338,35	R\$ 20.307,69
21/05/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.600,69
21/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.750,69
21/05/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 22.529,69
22/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.679,69
22/05/2025		ALEXANDRE DE CARVALHO PEDROSO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 22.629,69
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.132,25	R\$ 20.497,44
22/05/2025		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 22.241,44
22/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 22.538,44
23/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.688,44
23/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 22.985,44
23/05/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 24.755,44
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.129,50	R\$ 22.625,94
24/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.923,94
24/05/2025		Venda refeição	1.064 almoços	R\$ 1.064,00	0	R\$ 23.987,94
24/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.137,94
26/05/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.431,94
26/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.581,94
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.947,85	R\$ 21.634,09
26/05/2025		Venda refeição	1.739 almoços	R\$ 1.739,00	0	R\$ 23.373,09
27/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.523,09
27/05/2025		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 25.304,09
27/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.603,09
28/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.753,09
28/05/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 27.524,09
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.366,20	R\$ 23.157,89
28/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.457,89
29/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.757,89

29/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,10	R\$ 21.847,79
29/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.997,79
29/05/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 23.768,79
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 23.318,79
30/05/2025		CLAUDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.268,79
30/05/2025		LAELIA GOMES DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.218,79
30/05/2025		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 24.978,79
30/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.128,79
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,95	R\$ 23.197,84
30/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.495,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 21.195,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 18.945,84
30/05/2025		MARIO GUEDES SANTOS OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.895,84
31/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.045,84
31/05/2025		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 20.131,84
31/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.429,84
				R\$ 54.055,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Taubaté, 19 de Maio de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 04/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

Beneficiário**SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.**

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70**Endereço do Beneficiário****ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

CEP

12216-440**Pagador****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00**Endereço do Pagador****R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE**

UF

SP

CEP

12010-330**Sacador/Beneficiário Final**

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO
ASSISTENCIAL FILANTROPICA ABRIL 2025
CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733
MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO
AO MES MAIS CORRECAO
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

Data Documento

22/04/2025

Dt. de Processamento

13/05/2025

Num. Documento

05732202505

Aceite

NAO

Carteira

RG

Especie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Nosso Número

14044000000121817-2

Valor do Documento

R\$ 1.712,90

Vencimento

16/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**104-0****10499.12973 07044.100043 00012.181715 8 10770000000001**

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

16/05/2025Beneficiário **SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.****61.876.157/0001-70****ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS****SP 12216-440**

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Data do Documento

22/04/2025

Num. Documento

05732202505

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO

Data do Processamento

13/05/2025

Nosso Número

14044000000121817-2

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 1.712,90**Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)**

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO
ASSISTENCIAL FILANTROPICA ABRIL 2025
CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733
MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO
AO MES MAIS CORRECAO
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ:

05.821.356/0001-00Endereço: **R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE**

UF:SP

CEP:

12010-330

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012181715810770000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 20:13:31

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 19:56:15

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 19:56:50

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 9.717.360.8A0.414.26E

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJ/SP - CEP 12210-180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

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

Contribuinte

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

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

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81720000005-4	67874491202-6
	50520888801-4	70000142173-9
Data do pagamento		20/05/2025
Valor Total		567,87

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.51
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 11:37:02

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.06
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 11:25:50

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371**Rua Bernadino de Campos, 300 /
Jacareí/SP CEP 12308010**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS****CNPJ: 05.821.356/0001-00**Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100332986173310860000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0003-71

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 09:59:09

85860000063 2 75420385251 0 40071625139 1 68467347778 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000063 2 75420385251 0 40071625139 1 68467347778 8



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.30
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000063-2 75420385251-0
40071625139-1 68467347778-8

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25139.6846734-7
Valor Total 6.375,42

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.165,56

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051670852144-5

Tag
FGTS ABR 2025 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.165,56

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

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

0002010:021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b95465191b1ade1e2493b485204000053039865802RR5923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL.6008Brasil:1a62070503***63044723

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b95465191b1ade1e2493b48

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250519141336788956098
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.165,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 11:14:05
COD PRODUTO: 85a39de1d7f343fea8455d012a97ce31
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

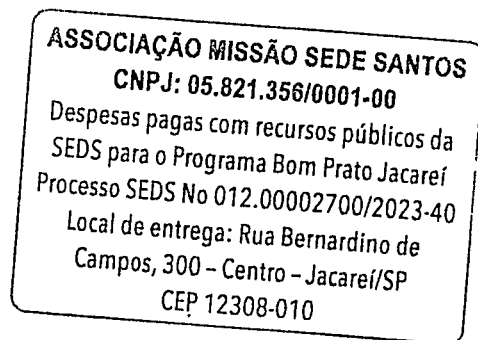
=====

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

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

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.165,56

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	101	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56	
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56	

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	05.821.356/0003-71	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.165,56

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
		Total FGTS	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	22	64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56
Total FGTS		64.570,77	5.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,56

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2025

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

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2025

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

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90****EMPREGADO: 000640 - ANA PAULA FREIRE FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/04/2025 Demissão: 10/04/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	189,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	126,27	001 - INSS	79,06
0100 - Hora Extra 50%	1:14	15,93	0094 - Vale Transporte	1,00	11,36	003 - IRRF	0,00
0550 - Insuf. S. Mês		142,22	0520 - Desc. INSS	7,50	5,92	006 - FGTS	79,06
			1102 - desc sd v trans		204,00	008 - Valor FGTS	6,32
						014 - DSR S/ HE	15,93
						016 - PIS s/ Salários	79,06
						017 - RAIS	79,06
						025 - Valor PIS	0,79
						036 - INSS Rescisão	5,92
						052 - GPS INSS	79,06
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		347,55	Total Descontos		(347,55)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000633 - ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/03/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.130,68
0100 - Hora Extra 50%	4:49	62,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.523,48
0102 - Hora Extra 100%	7:23	127,13	0520 - Desc. INSS	9,00	168,99	006 - FGTS	2.130,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,50	008 - Valor FGTS	170,45
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	189,33
						016 - PIS s/ Salários	2.130,68
						017 - RAIS	2.130,68
						025 - Valor PIS	21,31
						031 - INSS Folha	168,99
						052 - GPS INSS	2.130,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.131,16	Total Descontos		(317,16)	Salário Líquido	1.814,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000614 - DENNILSON GALVÃO DE SOUSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:34	22,10	001 - INSS	2.071,72
0100 - Hora Extra 50%	2:56	37,88	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.464,52
0102 - Hora Extra 100%	7:05	121,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	014 - DSR S/ HE	159,84
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,96	0520 - Desc. INSS	9,00	163,68	016 - PIS s/ Salários	2.071,72
0510 - Arredondamento		0,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,61	017 - RAIS	2.071,72
						025 - Valor PIS	20,72
						031 - INSS Folha	163,68
						052 - GPS INSS	2.071,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.094,54	Total Descontos		(334,54)	Salário Líquido	1.760,00

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.708,05
0100 - Hora Extra 50%	33:27	431,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	2.100,85
0102 - Hora Extra 100%	12:44	219,25	0520 - Desc. INSS	9,00	220,95	006 - FGTS	2.708,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	162,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,46	008 - Valor FGTS	216,64
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	651,22
						016 - PIS s/ Salários	2.708,05
						017 - RAIS	2.708,05
						025 - Valor PIS	27,08
						031 - INSS Folha	220,95
						052 - GPS INSS	2.708,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.708,07	Total Descontos		(368,07)	Salário Líquido	2.340,00

Número de Funcionários Considerados: 4/20

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: 01/04/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	581,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.374,27	001 - INSS	65,71
0027 - 1/3 Férias		193,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	002 - INSS 13º	581,62
0037 - Saldo Salário	1,00	63,13	0520 - Desc. INSS	7,50	4,92	003 - IRRF	1.765,09
0100 - Hora Extra 50%	0:12	2,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,62	005 - IRRF 13º	16,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	581,62				014 - DSR S/ HE	2,58
						016 - PIS s/ Salários	647,33
						017 - RAIS	65,71
						025 - Valor PIS	6,47
						036 - INSS Rescisão	4,92
						052 - GPS INSS	65,71
						053 - GPS INSS 13º	581,62
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.422,82	Total Descontos		(1.422,82)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/20

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	3.128,23
0100 - Hora Extra 50%	38:24	534,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	2.521,03
0102 - Hora Extra 100%	18:01	334,44	0520 - Desc. INSS	12,00	268,79	006 - FGTS	3.128,23
0506 - DSR H. Extras	6,00	217,26	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,46	008 - Valor FGTS	250,25
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	869,05
						016 - PIS s/ Salários	3.128,23
						017 - RAIS	3.128,23
						025 - Valor PIS	31,28
						031 - INSS Folha	268,79
						052 - GPS INSS	3.128,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.128,96	Total Descontos		(426,96)	Salário Líquido	2.702,00

Número de Funcionários Considerados: 6/20

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.508,86
0100 - Hora Extra 50%	32:04	414,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.901,66
0102 - Hora Extra 100%	4:31	77,77	0520 - Desc. INSS	9,00	203,02	006 - FGTS	2.508,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	122,97	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,82	008 - Valor FGTS	200,70
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	491,87
						016 - PIS s/ Salários	2.508,86
						017 - RAIS	2.508,86
						025 - Valor PIS	25,09
						031 - INSS Folha	203,02
						052 - GPS INSS	2.508,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.509,54	Total Descontos		(350,54)	Salário Líquido	2.159,00

Número de Funcionários Considerados: 7/20

EMPREGADO: 000643 - JOSÉ LUIS MOURA DE SOUSA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.262,68	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	1.398,61
0100 - Hora Extra 50%	8:11	105,68	0094 - Vale Transporte	1,00	75,76	003 - IRRF	791,41
0102 - Hora Extra 100%	8:02	138,32	0520 - Desc. INSS	7,50	104,89	006 - FGTS	1.398,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,33	1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	008 - Valor FGTS	111,88
0510 - Arredondamento		0,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,16	014 - DSR S/ HE	244,00
						016 - PIS s/ Salários	1.398,61
						017 - RAIS	1.398,61
						025 - Valor PIS	13,99
						031 - INSS Folha	104,89
						052 - GPS INSS	1.398,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.588,21	Total Descontos		(393,21)	Salário Líquido	1.195,00

Número de Funcionários Considerados: 8/20

EMPREGADO: 000636 - JULIANA SOUZA SANTANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0091 - Desc. Atrasos	0:55	17,92	001 - INSS	7.202,49
0102 - Hora Extra 100%	59:46	2.336,33	0094 - Vale Transporte	1,00	258,00	003 - IRRF	6.194,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	584,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	014 - DSR S/ HE	2.336,33
0510 - Arredondamento		0,76	0520 - Desc. INSS	14,00	817,93	016 - PIS s/ Salários	7.202,49
			0530 - Desc. IRRF	27,50	794,89	017 - RAIS	7.202,49
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	025 - Valor PIS	72,02
						031 - INSS Folha	817,93
						052 - GPS INSS	7.202,49
Total Vencimentos		7.221,17	Total Descontos		(1.932,17)	Salário Líquido	5.289,00

Número de Funcionários Considerados: 9/20

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000625 - KAROLINE STEFANIE RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	2.122,02
0100 - Hora Extra 50%	17:05	220,61	0091 - Desc. Atrasos	10:18	88,67	003 - IRRF	1.514,82
0102 - Hora Extra 100%	7:46	133,73	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.122,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	88,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	008 - Valor FGTS	169,76
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	168,21	014 - DSR S/ HE	354,34
			1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	016 - PIS s/ Salários	2.122,02
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,52	017 - RAIS	2.122,02
						025 - Valor PIS	21,22
						031 - INSS Folha	168,21
						052 - GPS INSS	2.122,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.337,73	Total Descontos		(531,73)	Salário Líquido	1.806,00

Número de Funcionários Considerados: 10/20

EMPREGADO: 000646 - LUCY ROSANE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	378,80	0094 - Vale Transporte	1,00	22,73	001 - INSS	444,66
0100 - Hora Extra 50%	4:15	54,88	0520 - Desc. INSS	7,50	33,34	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	6,91	006 - FGTS	444,66
0510 - Arredondamento		0,32				008 - Valor FGTS	35,57
						014 - DSR S/ HE	54,88
						016 - PIS s/ Salários	444,66
						017 - RAIS	444,66
						025 - Valor PIS	4,45
						031 - INSS Folha	33,34
						052 - GPS INSS	444,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		444,98	Total Descontos		(62,98)	Salário Líquido	382,00

Número de Funcionários Considerados: 11/20

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/12/2024 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	30,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	2:27	25,14	001 - INSS	3.010,96
0100 - Hora Extra 50%	27:20	420,66	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.403,76
0102 - Hora Extra 100%	9:52	202,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	3.010,96
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	254,71	008 - Valor FGTS	240,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	155,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,91	014 - DSR S/ HE	623,12
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	3.010,96
						017 - RAIS	3.010,96
						025 - Valor PIS	30,11
						031 - INSS Folha	254,71
						052 - GPS INSS	3.010,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.036,31	Total Descontos		(407,31)	Salário Líquido	2.629,00

Número de Funcionários Considerados: 12/20

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	001 - INSS	7.297,79
0102 - Hora Extra 100%	56:57	2.226,23	0520 - Desc. INSS	14,00	831,27	003 - IRRF	6.466,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	556,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	869,56	006 - FGTS	7.297,79
0510 - Arredondamento		0,47	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	583,82
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				014 - DSR S/ HE	2.226,23
						016 - PIS s/ Salários	7.297,79
						017 - RAIS	7.297,79
						025 - Valor PIS	72,98
						031 - INSS Folha	831,27
						052 - GPS INSS	7.297,79
Total Vencimentos		7.298,26	Total Descontos		(1.744,26)	Salário Líquido	5.554,00

Número de Funcionários Considerados: 13/20

EMPREGADO: 000615 - RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2025 Demissão: 14/04/2025 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.	2,00	380,46	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.279,50	001 - INSS	706,29
0027 - 1/3 Férias		126,82	0090 - Desc. Faltas	4,00	252,54	002 - INSS 13º	380,46
0037 - Saldo Salário	14,00	883,88	0094 - Vale Transporte	1,00	53,03	003 - IRRF	2.410,83
0100 - Hora Extra 50%	12:04	155,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:58	16,64	0520 - Desc. INSS	7,50	52,97	006 - FGTS	706,29
0506 - DSR H. Extras	2,00	28,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,53	007 - FGTS 13º	380,46
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	380,46	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,37	008 - Valor FGTS	86,93
			1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	014 - DSR S/ HE	172,47
			1102 - desc sd v trans		168,00	016 - PIS s/ Salários	1.086,75
						017 - RAIS	706,29
						025 - Valor PIS	10,87
						036 - INSS Rescisão	52,97
						052 - GPS INSS	706,29
						053 - GPS INSS 13º	380,46
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.972,84	Total Descontos		(1.972,84)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 14/20

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	30,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.686,59
0100 - Hora Extra 50%	36:36	593,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	2.782,03
0102 - Hora Extra 100%	13:36	293,95	0520 - Desc. INSS	12,00	335,79	006 - FGTS	3.686,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	221,81	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,49	008 - Valor FGTS	294,92
0510 - Arredondamento		0,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,31	014 - DSR S/ HE	887,25
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.686,59
						017 - RAIS	3.686,59
						025 - Valor PIS	36,87
						031 - INSS Folha	335,79
						052 - GPS INSS	3.686,59

Total Vencimentos		3.687,45	Total Descontos		(545,45)	Salário Líquido	3.142,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 15/20

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/07/2022 Demissão: 09/04/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	3.340,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.957,10	001 - INSS	984,31
0027 - 1/3 Férias		1.237,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	002 - INSS 13º	1.567,53
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	627,01	0520 - Desc. INSS	7,50	73,82	003 - IRRF	3.498,24
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	5.766,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	118,30	005 - IRRF 13º	1.002,73
0037 - Saldo Salário	9,00	885,98	0530 - Desc. IRRF	15,00	118,66	014 - DSR S/ HE	34,90
0086 - Férias (API)	1,00	371,22				016 - PIS s/ Salários	2.551,84
0100 - Hora Extra 50%	1:44	34,90				017 - RAIS	984,31
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,36				025 - Valor PIS	25,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	940,52				033 - Multa FGTS	5.219,97
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07				036 - INSS Rescisão	73,82
						052 - GPS INSS	984,31
						053 - GPS INSS 13º	1.567,53
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
Total Vencimentos		13.268,29	Total Descontos		(13.268,29)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 16/20

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:24	12,05	001 - INSS	2.381,12
0100 - Hora Extra 50%	12:14	157,98	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.773,92
0102 - Hora Extra 100%	14:01	241,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	006 - FGTS	2.381,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	99,83	0520 - Desc. INSS	9,00	191,53	008 - Valor FGTS	190,48
0510 - Arredondamento		0,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	014 - DSR S/ HE	399,32
						016 - PIS s/ Salários	2.381,12
						017 - RAIS	2.381,12
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	191,53
						052 - GPS INSS	2.381,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.393,53	Total Descontos		(351,53)	Salário Líquido	2.042,00

Número de Funcionários Considerados: 17/20

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.118,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	10.296,36
0102 - Hora Extra 100%	58:20	3.244,55	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	9.344,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	811,14	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.661,07	006 - FGTS	10.296,36
0510 - Arredondamento		0,02				008 - Valor FGTS	823,70
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	3.244,55
						016 - PIS s/ Salários	10.296,36
						017 - RAIS	10.296,36
						025 - Valor PIS	102,96
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	10.296,36

Total Vencimentos 10.296,38 Total Descontos (2.613,38) Salário Líquido 7.683,00

Número de Funcionários Considerados: 18/20

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90****EMPREGADO: 000617 - TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 Demissão: 11/04/2025 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.	2,00	341,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.136,32	001 - INSS	647,33
0027 - 1/3 Férias		113,87	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	2,01	002 - INSS 13º	341,60
0037 - Saldo Salário	11,00	694,47	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	003 - IRRF	2.019,50
0100 - Hora Extra 50%	1:16	16,36	0094 - Vale Transporte	1,00	41,67	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	647,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	341,60	0520 - Desc. INSS	7,50	48,54	007 - FGTS 13º	341,60
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	25,62	008 - Valor FGTS	79,10
			1102 - desc sd v trans		192,00	014 - DSR S/ HE	16,36
						016 - PIS s/ Salários	988,93
						017 - RAIS	647,33
						025 - Valor PIS	9,89
						036 - INSS Rescisão	48,54
						052 - GPS INSS	647,33
						053 - GPS INSS 13º	341,60
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.509,54	Total Descontos		(1.509,54)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000620 - YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	2.426,00
0100 - Hora Extra 50%	28:36	369,33	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.818,80
0102 - Hora Extra 100%	9:08	157,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	014 - DSR S/ HE	526,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,65	0520 - Desc. INSS	9,00	195,57	016 - PIS s/ Salários	2.426,00
0510 - Arredondamento		0,21	1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	017 - RAIS	2.426,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,97	025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	195,57
						052 - GPS INSS	2.426,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.552,47	Total Descontos		(469,47)	Salário Líquido	2.083,00

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

19/05/2025

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

08:34

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	416,00	35.687,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	16.747,19	001 - INSS	55.296,84
0026 - Fér. Proporc.	16,00	4.644,67	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	2,01	002 - INSS 13º	2.871,21
0027 - 1/3 Férias		1.671,96	0090 - Desc. Faltas	10,00	631,33	003 - IRRF	52.296,17
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	627,01	0091 - Desc. Atrasos	17:38	165,88	005 - IRRF 13º	1.019,55
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	5.766,84	0094 - Vale Transporte	16,00	1.622,20	006 - FGTS	54.246,82
0037 - Saldo Salário	38,00	2.716,86	0511 - Arred. Mês Ant.		5,14	007 - FGTS 13º	722,06
0086 - Férias (API)	1,00	371,22	0520 - Desc. INSS	193,50	5.096,46	008 - Valor FGTS	4.397,39
0100 - Hora Extra 50%	262:26	3.628,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	31,50	216,07	014 - DSR S/ HE	13.500,16
0102 - Hora Extra 100%	288:10	9.871,36	0530 - Desc. IRRF	112,50	3.482,04	016 - PIS s/ Salários	58.168,05
0108 - Insalub. 40%		607,20	1028 - Contr Assist 1%	2,00	86,00	017 - RAIS	55.296,84
0506 - DSR H. Extras	88,00	3.366,83	1041 - Desconto DSR	6,00	378,80	025 - Valor PIS	581,68
0510 - Arredondamento		6,82	1102 - desc sd v trans		564,00	031 - INSS Folha	4.910,29
0550 - Insuf. S. Mês		142,22	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	372,68	033 - Multa FGTS	5.219,97
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	2.244,20				036 - INSS Rescisão	186,17
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	181,44				052 - GPS INSS	55.296,84
1180 - Func Mes		200,00				053 - GPS INSS 13º	2.871,21
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				065 - Simp. IRRF 13º	2.259,20
						067 - Simp. IRRF	8.938,40
Total Vencimentos		71.949,80	Total Descontos		(29.369,80)	Salário Líquido	42.580,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		3	Total Demitidos	5
			Total Afastados		3	Total Férias	0
Total Vencimentos		71.949,80	Total Descontos		(29.369,80)	Salário Líquido	42.580,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		3	Total Demitidos	5
			Total Afastados		3	Total Férias	0