

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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 829.371,00
Rendimento aplicação	R\$ 768,54
Repasse público estadual	R\$ 413.394,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.157,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.292.691,24
Despesas	R\$ 449.327,19
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 843.364,05

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							
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	30519	05/03/2025	Conta
07/02/2025	37038	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	30509	05/03/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.721,74	43956	05/03/2025	Conta
		CÉLIA MERCELINO SILVA	185.701.898-26	Ordenados e Salários	R\$ 118,00	30523	05/03/2025	Conta

28/02/2025	94	BLACK PANTHER PROTECAOPATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.194,23	30522	05/03/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.629,40	30521	05/03/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.060,00	30520	05/03/2025	Conta
13/02/2025	20623	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 542,00	30518	05/03/2025	Conta
10/02/2025	4273	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 917,20	30517	05/03/2025	Conta
05/02/2025	293	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	30516	05/03/2025	Conta
10/02/2025	1518848	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	81.611.931/0003-90	Hortifrúti	R\$ 170,87	30515	05/03/2025	Conta
18/02/2025	364048388	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 13.115,87	30514	05/03/2025	Conta
01/04/2025	1094	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	30513	05/03/2025	Conta
01/04/2025	1094	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	30512	05/03/2025	Conta
24/02/2025	13549	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.398,83	30510	05/03/2025	Conta
28/02/2025	11	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 800,00	30511	05/03/2025	Conta
11/02/2025	254622	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.453,50	30508	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7452901	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.975,75	30506	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7452902	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,27	30505	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7452900	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.565,85	30504	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7452903	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,59	30503	05/03/2025	Conta
27/02/2025	63430	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.707,04	30502	05/03/2025	Conta
27/02/2025	63431	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.372,60	30501	05/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 31.391,00	84313	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7452899	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.045,86	30507	05/03/2025	Conta
		TAÍS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	556518000041256	05/03/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.140,50	556518000041256	05/03/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.323,00	556518000041256	05/03/2025	Conta
24/02/2025	1693	NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME	34.727.882/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,01	30609	06/03/2025	Conta
06/03/2025	20	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	30607	06/03/2025	Conta

05/03/2025	308	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	30608	06/03/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.495,60	30610	06/03/2025	Conta
28/02/2025	367	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	30612	06/03/2025	Conta
03/03/2025	426766	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 1.704,47	30611	06/03/2025	Conta
01/03/2025	5982	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 712,00	30605	06/03/2025	Conta
03/03/2025	13608	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.517,52	30606	06/03/2025	Conta
03/02/2025	238	DISTRIBUIDORA NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.369,50	30602	06/03/2025	Conta
		MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	232.453.968-30	Ordenados e Salários	R\$ 49,00	30604	06/03/2025	Conta
06/03/2025	30603	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 478,00	30603	06/03/2025	Conta
13/02/2025	20621	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 542,00	30601	06/03/2025	Conta
		KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Ordenados e Salários	R\$ 630,00	83258	06/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.524,00	83255	06/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 366,00	73868	07/03/2025	Conta
25/02/2025	426263	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 394,70	30701	07/03/2025	Conta
28/02/2025	21313	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.288,00	30702	07/03/2025	Conta
03/03/2025	1237	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 157,50	30703	07/03/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.128,32	47853	07/03/2025	Conta
08/03/2025	65243	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	31004	10/03/2025	Conta
08/03/2025	65242	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.302,80	31002	10/03/2025	Conta
		ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.364,31	31006	10/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 560,73	31007	10/03/2025	Conta
08/03/2025	65245	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.682,88	31003	10/03/2025	Conta
19/02/2025	13101	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,96	31005	10/03/2025	Conta
08/03/2025	65244	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.422,72	31001	10/03/2025	Conta
01/04/2025	1098	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	616518000025927	10/03/2025	Conta
01/04/2025	1094	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.800,00	556518000025927	10/03/2025	Conta
07/03/2025	5990	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.865,00	31105	11/03/2025	Conta

		MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	232.453.968-30	Verbas rescisórias	R\$ 125,87	31104	11/03/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	31103	11/03/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	31102	11/03/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	31101	11/03/2025	Conta
07/03/2025	64047	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	31216	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452899	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.046,47	31215	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452902	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,84	31213	12/03/2025	Conta
07/03/2025	202500000004958	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	31207	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452900	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.566,33	31212	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452903	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,89	31211	12/03/2025	Conta
28/02/2025	173476	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 13.000,00	31210	12/03/2025	Conta
05/03/2025	426923	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.783,05	31209	12/03/2025	Conta
27/02/2025	63506	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.380,00	31208	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452901	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.976,35	31214	12/03/2025	Conta
07/02/2025	1870398	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.082,18	31206	12/03/2025	Conta
12/03/2025	10051	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis	R\$ 19,80		12/03/2025	Caixa
12/02/2025	7452901	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.975,76	31204	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452902	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,27	31203	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452900	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.565,86	31202	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452903	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,60	31201	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7452899	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.045,86	31205	12/03/2025	Conta
13/03/2025	23328	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 250,00		13/03/2025	Caixa
		MARCUS VINICIUS CARVALHO SILVA	461.149.828-00	Verbas rescisórias	R\$ 74,63	31401	14/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.062,89	31402	14/03/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 11,82	31403	14/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 141,95	31404	14/03/2025	Conta
10/03/2025	13652	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.754,89	31703	17/03/2025	Conta

28/02/2025	319	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	31707	17/03/2025	Conta
28/02/2025	292	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 164,50	31708	17/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 86,00	31705	17/03/2025	Conta
07/03/2025	19361	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.765,90	31704	17/03/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 156,00	31706	17/03/2025	Conta
31/03/2025	111	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.191,33	31702	17/03/2025	Conta
01/04/2025	1098	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.456,60	31701	17/03/2025	Conta
		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Verbas rescisórias	R\$ 5.265,91	51026	17/03/2025	Conta
07/04/2025	1107	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	616518000025927	17/03/2025	Conta
18/03/2025	10116	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 512,13	31802	18/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.290,74	31803	18/03/2025	Conta
18/02/2025	336394	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.534,80	31804	18/03/2025	Conta
10/03/2025	27488	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	31908	19/03/2025	Conta
06/03/2025	21215	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	31907	19/03/2025	Conta
07/03/2025	255641	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.566,20	31906	19/03/2025	Conta
10/03/2025	21256	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	31905	19/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 176,71	31904	19/03/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	31903	19/03/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.011,98	31902	19/03/2025	Conta
18/03/2025	958	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	31901	19/03/2025	Conta
07/04/2025	1107	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	616518000025927	20/03/2025	Conta
25/02/2025	191694685	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 369,87	32001	20/03/2025	Conta
06/03/2025	2757	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	32002	20/03/2025	Conta
20/03/2025	412	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	32003	20/03/2025	Conta
10/03/2025	427348	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.222,98	32004	20/03/2025	Conta

24/03/2025	25408	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 108,32	32103	21/03/2025	Conta
25/03/2025	801654	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0015-49	Uniformes	R\$ 734,10	32104	21/03/2025	Conta
		ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	226.396.538-65	Verbas rescisórias	R\$ 555,57	41607	21/03/2025	Conta
19/03/2025	6021	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.570,00	32101	21/03/2025	Conta
11/03/2025	48155	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	32102	21/03/2025	Conta
		ANA PAULA FREIRE FERREIRA	350.268.498-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/03/2025	Caixa
		FABIO ROBERTO DE ALMEIRA FERRI	265.276.618-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/03/2025	Caixa
15/03/2025	21475	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.161,25	32401	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65853	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.503,00	32402	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65847	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.847,12	32403	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65852	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.635,66	32404	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65848	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.258,20	32405	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65851	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.509,84	32406	24/03/2025	Conta
22/03/2025	65854	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.503,00	32407	24/03/2025	Conta
07/04/2025	1107	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.858,00	32408	24/03/2025	Conta
24/03/2025	170	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 62,87	32409	24/03/2025	Conta
05/03/2025	16910	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 879,76	32410	24/03/2025	Conta
12/03/2025	4309	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.240,60	32411	24/03/2025	Conta
04/04/2025	1102	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	24/03/2025	Conta
18/03/2025	14649568	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.416,70	32504	25/03/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	32506	25/03/2025	Conta
16/03/2025	251	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	32505	25/03/2025	Conta
18/03/2025	13746	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.780,33	32501	25/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 102,05	32503	25/03/2025	Conta
25/03/2025	413	M TRINCA ELETROELETRONICOS	31.969.002/0001-17	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,90	32502	25/03/2025	Conta
		CARINA PINHEIRO LIMA	446.128.898-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.388,35	38018	25/03/2025	Conta
06/03/2025	7489114	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,16	32610	26/03/2025	Conta
21/03/2025	65226	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.518,66	32617	26/03/2025	Conta

06/03/2025	7489116	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,74	32616	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489114	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,72	32615	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489117	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,91	32614	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489115	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,46	32613	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489118	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,40	32612	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489116	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,15	32611	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489118	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,13	32602	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489117	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,43	32609	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489115	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,03	32608	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489118	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,13	32607	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489116	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,15	32606	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489114	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,15	32605	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489117	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,42	32604	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7489115	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,03	32603	26/03/2025	Conta
28/03/2025	132554	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 65.821,14	32601	26/03/2025	Conta
04/04/2025	1102	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	616518000025927	27/03/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.056,00	32701	27/03/2025	Conta
19/03/2025	7906	CASA DAS LAMPADAS	01.175.152/0002-79	Manutenção predial	R\$ 842,40	32702	27/03/2025	Conta
		CÉLIA MARCELINO SILVA	185.701.898-26	Verbas rescisórias	R\$ 988,50	32801	28/03/2025	Conta
17/04/2025	1111	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	33101	31/03/2025	Conta
					R\$449.327,19			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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\$ 14.495,60	06/03/2025	Conta	4,78%	4,00%
	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.364,31	10/03/2025	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	19/03/2025	Conta		
				R\$ 21.478,31				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	81.611.931/0003-90	Hortifrúti	R\$ 170,87	05/03/2025	Conta	39,73%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	05/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	05/03/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.453,50	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.975,75	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,27	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.565,85	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,59	05/03/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.707,04	05/03/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.372,60	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.045,86	05/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 1.546,92	06/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.369,50	06/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 349,00	07/03/2025	Conta		

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.288,00	07/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.918,20	10/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.302,80	10/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.682,88	10/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.422,72	10/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	10/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.800,00	10/03/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.046,47	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,84	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.566,33	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,89	12/03/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.069,42	12/03/2025	Conta
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.380,00	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.976,35	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.975,76	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.911,27	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.565,86	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 986,60	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.045,86	12/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.456,60	17/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	17/03/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.534,80	18/03/2025	Conta

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.566,20	19/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	20/03/2025	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.222,98	20/03/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.161,25	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.503,00	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.847,12	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.635,66	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.258,20	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.509,84	24/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.503,00	24/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.858,00	24/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	24/03/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.416,70	25/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,16	26/03/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.518,66	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,74	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,72	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,91	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,46	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,40	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,15	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,13	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,43	26/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,03	26/03/2025	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,13	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.964,15	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.875,15	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.618,42	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.439,03	26/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	27/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	31/03/2025	Conta		
				R\$ 178.503,62				
Manutenções e adaptações	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	05/03/2025	Conta	2,43%	8,00%
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 800,00	05/03/2025	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	17/03/2025	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 164,50	17/03/2025	Conta		
	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	19/03/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 879,76	24/03/2025	Conta		
	CASA DAS LAMPADAS	01.175.152/0002-79	Manutenção predial	R\$ 842,40	27/03/2025	Conta		
				R\$ 10.916,66				
Outras despesas inerentes ao objeto	NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME	34.727.882/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,01	06/03/2025	Conta	19,67%	4,00%
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	06/03/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	06/03/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 478,00	06/03/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 157,50	07/03/2025	Conta		
	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 13.000,00	12/03/2025	Conta		
	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 250,00	13/03/2025	Caixa		

	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	19/03/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	20/03/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 108,32	21/03/2025	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 62,87	24/03/2025	Conta		
	M TRINCA ELETROELETRONICOS	31.969.002/0001-17	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,90	25/03/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 65.821,14	26/03/2025	Conta		
				R\$ 88.397,74				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 542,00	05/03/2025	Conta	3,51%	7,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 917,20	05/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 157,55	06/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 712,00	06/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 542,00	06/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 45,70	07/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.865,00	11/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 713,63	12/03/2025	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\$ 2.082,18	12/03/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis	R\$ 19,80	12/03/2025	Caixa		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 512,13	18/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	19/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	19/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.570,00	21/03/2025	Conta		

	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	21/03/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.240,60	24/03/2025	Conta		
				R\$ 15.771,19				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.194,23	05/03/2025	Conta	2,35%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/03/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,96	10/03/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.191,33	17/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 176,71	19/03/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/03/2025	Conta		
				R\$ 10.579,81				
Recursos humanos	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	05/03/2025	Conta	22,70%	25,00%
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	05/03/2025	Conta		
	CÉLIA MERCELINO SILVA	185.701.898-26	Ordenados e Salários	R\$ 118,00	05/03/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.629,40	05/03/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.060,00	05/03/2025	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 13.115,87	05/03/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 31.391,00	05/03/2025	Conta		
	TAÍS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	05/03/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.140,50	05/03/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.323,00	05/03/2025	Conta		

MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	232.453.968-30	Ordenados e Salários	R\$ 49,00	06/03/2025	Conta
KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	522.892.488-43	Ordenados e Salários	R\$ 630,00	06/03/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.524,00	06/03/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 366,00	07/03/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 560,73	10/03/2025	Conta
MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	232.453.968-30	Verbas rescisórias	R\$ 125,87	11/03/2025	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	11/03/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	11/03/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	11/03/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	12/03/2025	Conta
MARCUS VINICIUS CARVALHO SILVA	461.149.828-00	Verbas rescisórias	R\$ 74,63	14/03/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.062,89	14/03/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 11,82	14/03/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 141,95	14/03/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 86,00	17/03/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.765,90	17/03/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 156,00	17/03/2025	Conta
FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	353.716.988-41	Verbas rescisórias	R\$ 5.265,91	17/03/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.290,74	18/03/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.011,98	19/03/2025	Conta
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0015-49	Uniformes	R\$ 734,00	21/03/2025	Conta
ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	226.396.538-65	Verbas rescisórias	R\$ 555,57	21/03/2025	Conta
ANA PAULA FREIRE FERREIRA	350.268.498-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/03/2025	Caixa
FABIO ROBERTO DE ALMEIRA FERRI	265.276.618-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/03/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	25/03/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	25/03/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 102,05	25/03/2025	Conta

	CARINA PINHEIRO LIMA	446.128.898-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.388,35	25/03/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.056,00	27/03/2025	Conta		
	CÉLIA MARCELINO SILVA	185.701.898-26	Verbas rescisórias	R\$ 988,50	28/03/2025	Conta		
				R\$ 102.008,26				
Utilidades públicas	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.721,74	05/03/2025	Conta	4,82%	5,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.398,83	05/03/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.517,52	06/03/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.128,32	07/03/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.754,89	17/03/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 369,87	20/03/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.780,33	25/03/2025	Conta		
				R\$ 21.671,50				
Valor total das despesas				R\$ 449.327,09			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 14.271,56
01/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.421,56
01/03/2025		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00	0	R\$ 15.418,56
01/03/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 15.711,56
03/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.861,56
03/03/2025		Venda refeição	1.506 almoços	R\$ 1.506,00	0	R\$ 17.367,56
03/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.663,56
05/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.813,56
05/03/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 19.377,56
05/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.675,56
06/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.825,56
06/03/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 21.602,56
06/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 21.901,56
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,95	R\$ 19.952,61
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.692,00	R\$ 16.260,61
07/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.557,61
07/03/2025		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 18.337,61
07/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.487,61
08/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.637,61
08/03/2025		Venda refeição	1.035 almoços	R\$ 1.035,00	0	R\$ 19.672,61
08/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.970,61
10/03/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 21.746,61
10/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 22.045,61
10/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.195,61
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.651,60	R\$ 17.544,01
11/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.694,01
11/03/2025		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 19.444,01

11/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.744,01
12/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.894,01
12/03/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 21.678,01
12/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.974,01
12/03/2025	10051	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 19,80	R\$ 21.954,21
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.315,85	R\$ 19.638,36
13/03/2025	23328	AUTO POSTO VILA MARIA S J CAMPOS LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 19.388,36
13/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.687,36
13/03/2025		Venda refeição	1.739 almoços	R\$ 1.739,00	0	R\$ 21.426,36
13/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.576,36
14/03/2025		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 23.357,36
14/03/2025		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 23.496,86
14/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.969,35	R\$ 19.527,51
14/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.826,51
15/03/2025		Venda refeição	1.049 almoços	R\$ 1.049,00	0	R\$ 20.875,51
15/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.025,51
15/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.319,51
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 19.169,51
17/03/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.462,51
17/03/2025		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 21.217,51
17/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.367,51
18/03/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 21.648,51
18/03/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 23.422,51
18/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.572,51
20/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.722,51
20/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.020,51
20/03/2025		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 25.806,51
21/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.651,15	R\$ 20.155,36
21/03/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 21.939,36
21/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.237,36

21/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.387,36
22/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.537,36
22/03/2025		Venda refeição	1.090 almoços	R\$ 1.090,00	0	R\$ 23.627,36
22/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.924,36
23/03/2025		ANA PAULA FREIRE FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.874,36
24/03/2025		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 25.660,36
24/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.957,36
24/03/2025		FABIO ROBERTO DE ALMEIRA FERRI	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.907,36
24/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.057,36
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.767,00	R\$ 24.290,36
25/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 24.579,36
25/03/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 26.358,36
25/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.508,36
26/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.658,36
26/03/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 28.440,36
26/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.736,36
27/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.032,36
27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.148,00	R\$ 24.884,36
27/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.034,36
27/03/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 26.818,36
27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.114,85	R\$ 24.703,51
28/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.853,51
28/03/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 26.630,51
28/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 26.920,51
29/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.070,51
29/03/2025		Venda refeição	1.071 almoços	R\$ 1.071,00	0	R\$ 28.141,51
29/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 28.431,51
31/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.581,51
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 27.181,51
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 25.231,51

31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 23.331,51
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 21.431,51
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.590,05	R\$ 15.841,46
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 15.491,46
31/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 15.781,46
31/03/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 17.560,46
				R\$ 49.157,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310715529031561
07/04/2025 15:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.323,00 D	
				05/03 16:25 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.140,50 D	
				05/03 16:26 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.400,00 D	
				05/03 16:26 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.313	31.391,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	2.372,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	5.707,04 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	986,59 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	1.565,85 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.911,27 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	1.975,75 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	2.045,86 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	3.453,50 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	265,26 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	1.398,83 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.511	800,00 D	
				01/03 11:18 Edson Ferreira Leite			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.512	5.000,00 D	
				03/03 20:16 Felipe Gabriel Da Silva 34			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.513	6.000,00 D	
				04/03 09:13 Felipe Gabriel Da Silva 34			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.514	13.115,87 D	
				05/03 08:35 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	170,87 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	630,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	917,20 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	542,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.519	312,00 D	
				CONSORCIO 123			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.520	1.060,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.521	5.629,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.522	3.194,23 D	

05/03 09:08 BLACK PANTHER PROTECAO PAT					
05/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.523	118,00 D
05/03 16:56 Célia Marcelino Silva					
05/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.721,74 D
SABESP					
05/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106.148,36 C 0,00 C
Rende Facil					
06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.255	6.524,00 D
06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.258	630,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	542,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	1.369,50 D
NEW GERAL					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	478,00 D
06/03 11:55 Uania Andrade Silva Arruda					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	49,00 D
06/03 13:57 michele cristina pereira f					
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	712,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	1.517,52 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	250,00 D
06/03 15:09 51 931 207 CAROLINE PEREIR					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	360,00 D
06/03 15:10 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	100,01 D
06/03 15:12 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD					
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	14.495,60 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS					
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	1.704,47 D
TENDA ATACADO LTDA					
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	3.500,00 D
06/03 15:26 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
06/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.232,10 C 0,00 C
Rende Facil					
07/03/2025	7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.179	1.948,95 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
07/03/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.485	3.692,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.868	366,00 D
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	394,70 D
TENDA ATACADO LTDA					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	2.288,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC					
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	157,50 D
07/03 11:35 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
07/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.128,32 D
EDP SAO PAULO					
07/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.693,57 C 0,00 C
Rende Facil					
10/03/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.229	4.651,60 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
10/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.070.055.120	102.615,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
10/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.070.055.217	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
10/03/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	1.800,00 D
08/03 16:27 FELIPE G S 34579675800					
10/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.500,00 D
10/03 12:35 FELIPE G S 34579675800					
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	4.422,72 D
08/03 11:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	2.302,80 D
08/03 11:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	4.682,88 D

08/03 11:27 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	4.918,20 D
08/03 11:28 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	137,96 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	3.364,31 D
ALLIANZ SEGUROS SA					
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.007	560,73 D
10/03 18:16 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
10/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.377,00 D 0,00 C
Rende Facil					
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	600,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	312,00 D
CONSORCIO 123					
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.000,00 D
104 2143 05316813863 REGINA FATIMA DE					
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	125,87 D
11/03 15:16 michele cristina pereira f					
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	1.865,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
11/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.902,87 C 0,00 C
Rende Facil					
12/03/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.269	2.315,85 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	986,60 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	1.565,86 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	1.911,27 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	1.975,76 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	2.045,86 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	2.082,18 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.207	431,78 D
TEKNISA SERVICE SA					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.208	3.380,00 D
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.209	4.783,05 D
TENDA ATACADO LTDA					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.210	13.000,00 D
HOSHIZAKI MACOM LTDA					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.211	986,89 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.212	1.566,33 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.213	1.911,84 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.214	1.976,35 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.215	2.046,47 D
JBS S/A					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.216	371,60 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.705,99 C 0,00 C
Rende Facil					
14/03/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.257	3.969,35 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
14/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.130.046.243	80.869,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
14/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.130.046.310	3.840,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					

14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	74,63 D
			14/03 08:17 Marcus Vinícius Carvalho S		
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	1.062,89 D
			14/03 08:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.403	11,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.404	141,95 D
			14/03 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	87.387,26 D 0,00 C
			Rende Facil		
17/03/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.587	2.150,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
17/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.000,00 D
			17/03 08:54 FELIPE G S 34579675800		
17/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.026	5.265,91 D
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	4.456,60 D
			15/03 21:18 Felipe Gabriel Da Silva 34		
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	3.191,33 D
			17/03 12:20 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	1.754,89 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	1.765,90 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.705	86,00 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.706	156,00 D
			CONSORCIO 123		
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.707	200,00 D
			17/03 15:34 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC		
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.708	164,50 D
			17/03 15:34 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC		
17/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.891,13 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/03/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	423.103.093.586.471	512,13 C
			18/03 12:05 QR Code rejeitado p/ inst.		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	512,13 D
			18/03 12:05 Armarinhos Fernando		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	512,13 D
			18/03 12:06 Armarinhos Fernando		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	4.290,74 D
			18/03 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	5.534,80 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.337,67 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	7.400,00 D
			19/03 09:39 Irmaos Cruz Corrimao		
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.902	10.011,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.903	3.618,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	176,71 D
			19/03 12:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	825,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.906	2.566,20 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.907	825,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.908	7.600,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.023,29 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.000,00 D
			20/03 19:37 FELIPE G S 34579675800		

20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	369,87 D
			20/03 08:44 Claro		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	379,58 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	60,00 D
			20/03 16:18 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	1.222,98 D
			TENDA ATACADO LTDA		
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.032,43 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/03/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.071	5.651,15 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.059.613	102.709,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.059.683	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.607	555,57 D
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	1.570,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	2.201,40 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	108,32 D
			21/03 16:31 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA		
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104	734,10 D
			21/03 16:35 Brs Sp Suprimentos Corpora		
21/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	107.991,66 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D
			24/03 09:07 FELIPE G S 34579675800		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	2.161,25 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	1.503,00 D
			22/03 12:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	1.847,12 D
			22/03 12:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.404	1.635,66 D
			22/03 12:04 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	1.258,20 D
			22/03 12:05 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406	1.509,84 D
			22/03 12:07 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.407	1.503,00 D
			22/03 12:27 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408	6.858,00 D
			22/03 15:47 Felipe Gabriel Da Silva 34		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.409	62,87 D
			24/03 09:56 Lojasmim Comercio Imp Exp		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.410	879,76 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.411	2.240,60 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.459,30 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/03/2025	7843	18878	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.887.800.171	1.767,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.018	1.388,35 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.780,33 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	149,90 D
			25/03 12:59 M Trinca Eletro		
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	102,05 D
			25/03 13:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	3.416,70 D
			BRF SA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	801,56 D

EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	60,00 D
CONSORCIO 123					
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.931,89 C 0,00 C
Rende Facil					
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	65.821,14 D
033 0340 061115630000104 SAO RAFAEL IN					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	885,13 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	1.439,03 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	1.618,42 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	1.875,15 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	1.964,15 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	885,13 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	1.439,03 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	1.618,43 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	1.875,16 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	1.964,15 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	885,40 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.613	1.439,46 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	1.618,91 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	1.875,72 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	1.964,74 D
JBS S/A					
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.617	5.518,66 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
26/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.687,81 C 0,00 C
Rende Facil					
27/03/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.160	4.148,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
27/03/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.165	2.114,85 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
27/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.000,00 D
27/03 20:21 FELIPE G S 34579675800					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	4.056,00 D
CONSORCIO 123					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	842,40 D
CASA DAS LAMPADAS COMERCIAL LT					
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.635,55 C 0,00 C
Rende Facil					
28/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.270.084.650	11.340,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.270.084.698	102.420,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	988,50 D
28/03 09:02 Célia Marcelino Silva					
28/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	112.771,60 D 0,00 C
Rende Facil					
31/03/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.190	350,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/03/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.269	5.590,05 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					

31/03/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.041	1.900,00 C
31/03 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
31/03/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.147	1.900,00 C
31/03 14:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
31/03/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.311	1.950,00 C
31/03 14:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
31/03/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.516	1.400,00 C
31/03 14:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	3.000,00 D
30/03 19:33 Felipe Gabriel Da Silva 34				
31/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.090,05 D
Rende Facil				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710085147471
07/04/2025 10:22:41

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	735,04			24,318217		
31/03/2025	SALDO ATUAL	741,09			24,318217		24,318217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	735,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	741,09

Valor da Cota	
28/02/2025	30,225947512
31/03/2025	30,474798950

Rentabilidade	
No mês	0,8233
No ano	2,5719
Últimos 12 meses	9,3557

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 814.364,40
Aplicações no mês:	R\$ 397.617,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 387.681,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 762,49
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 825.062,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 813.784,39	R\$ 580,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 21.856,14	R\$ 91,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.947,25
05/03/2025	Resgate	R\$ 31.730,48	R\$ 54,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.784,97
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.205,00	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.208,38
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.635,00	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637,28
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.116,50	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,26
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.489,76	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,63
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.060,35	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,66
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.816,50	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,46
05/03/2025	Resgate	R\$ 41.036,20	R\$ 42,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.078,47
06/03/2025	Resgate	R\$ 32.197,35	R\$ 34,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.232,10
07/03/2025	Resgate	R\$ 4.688,28	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.693,57
10/03/2025	Aplicação	R\$ 79.377,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.377,00
11/03/2025	Resgate	R\$ 3.898,09	R\$ 4,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.902,87
12/03/2025	Resgate	R\$ 38.656,68	R\$ 49,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.705,99
14/03/2025	Aplicação	R\$ 87.387,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.387,26

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/03/2025	Resgate	R\$ 20.861,45	R\$ 29,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.891,13
18/03/2025	Resgate	R\$ 10.322,48	R\$ 15,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.337,67
19/03/2025	Resgate	R\$ 32.973,13	R\$ 50,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.023,29
20/03/2025	Resgate	R\$ 6.022,98	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.032,43
21/03/2025	Aplicação	R\$ 107.991,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.991,66
24/03/2025	Resgate	R\$ 28.411,70	R\$ 47,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.459,30
25/03/2025	Resgate	R\$ 5.921,66	R\$ 10,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.931,89
26/03/2025	Resgate	R\$ 41.260,28	R\$ 73,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.333,75
26/03/2025	Resgate	R\$ 53.272,28	R\$ 81,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.354,06
27/03/2025	Resgate	R\$ 2.631,38	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.635,55
28/03/2025	Aplicação	R\$ 112.771,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.771,60
31/03/2025	Aplicação	R\$ 10.090,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.090,05
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 824.338,29	R\$ 724,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 02/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 177,82	10,52%	R\$ 662,89	39,23%	R\$ 288,28	17,06%	R\$ 560,73	33,18%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.689,72	100,00%
TOTAL		R\$ 177,82		R\$ 662,89		R\$ 288,28		R\$ 560,73		R\$ 0,00		R\$ 1.689,72	
ISS PREF		R\$ 47,04	8,36%	R\$ 93,20	16,55%	R\$ 144,27	25,63%	R\$ 176,71	31,39%	R\$ 101,76	18,08%	R\$ 562,98	100,00%
TOTAL		R\$ 47,04		R\$ 93,20		R\$ 144,27		R\$ 176,71		R\$ 101,76		R\$ 562,98	
TOTAIS		R\$ 224,86	9,98%	R\$ 756,09	33,56%	R\$ 432,55	19,20%	R\$ 737,44	32,74%	R\$ 101,76	4,52%	R\$ 2.252,70	100,00%

Atenciosamente


Carlos Alberto Grando
 Contador
 CRC 119532 - SP



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000117158-3	Nr. Documento 05732202503	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/03/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.689,72
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica FEVEREIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO				(-) Outras deduções
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000117158-3
Data do documento 10/03/2025	Nº documento 05732202503	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2025	(=) Valor do Documento 1.689,72
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica FEVEREIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:24
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011715828110160000000001

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 31.007

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.689,72

VALOR COBRADO 1.689,72

NR.AUTENTICACAO B.DB2.438.234.0B8.93A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310211715973866529
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$662,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 18:17:29

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

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

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 18:17:30

=====

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: F.724.AF4.A0B.579.D83

=====

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
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310211609736837414
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$288,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 18:16:22

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 18:16:23

=====

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3A.F23.DC1.94A.A14

=====

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
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.08
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310211637225564632
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$560,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 18:16:50

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: 10/03/2025 - 18:16:51

=====

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D6.B7B.FA7.949.24C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



- 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.

81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

Contribuinte

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2025 (Servico Tomado)

Vr Principal: R\$ 562.98 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

ISS.

Vr Principal: R\$ 562,98 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

10. *Journal of Management*, 1998, 24(1), 1-20.

(+) Correção	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Mora / Juros	0,00
(=) Valor cobrado	562,98

Contribuinte

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

| Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.28
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8176000005-0 62984491202-8

50320888801-9 70000131725-9

Data do pagamento 19/03/2025

Valor Total 562,98

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB:

2.0DC.AAC.3B7.E67.703

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250319150816546811103
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$93,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 12:08:29

=====

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: 19/03/2025 - 12:08:29

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 8.911.6DF.51F.83F.807

=====

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
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.45
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250319150518419991124
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$144,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 12:05:41

=====

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: 19/03/2025 - 12:05:41

=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: A.F1B.CAF.A91.7E7.3F9

=====

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

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

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

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

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
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250319150605725267884
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$176,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 12:06:47

=====

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: 19/03/2025 - 12:06:47

=====

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 2.F54.B02.9BD.7E7.957

=====

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
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250319150711268206471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$101,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 12:07:29

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: 19/03/2025 - 12:07:31

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C7.F72.B03.6BF.E4C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-41
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459812066-3

Tag
FGTS MENSAL ADM - GERAL

1.744,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.744,21	0,00	0,00	0,00	1.744,21
Total Geral:		1.744,21	0,00	0,00	0,00	1.744,21

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:19:19 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b9766b3d7b14885972db51398bb18585204090053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bras11a62070503***630495FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b9766b3d7b14885972db51398bb1858

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.42
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318161756787968155
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.744,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 13:18:35
COD PRODUTO: 6ba6041db2b44bb99d6d71683aef0f71
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 13:18:37

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A5.C68.4C2.B83.27C

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.5374155-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 10.011,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.411,95			5.411,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.840,97			3.840,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,05			14,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	661,51			661,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	34,00			34,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	49,50			49,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		10.011,98			10.011,98

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

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 118/03/2025 14:07:11

85810000100 1 11980385250 6 79071625077 2 53741555422 6

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

85810000100 1 11980385250 6 79071625077 2 53741555422 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25077.5374155-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 10.011,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.16
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000100-1 11980385250-6

79071625077-2 53741555422-6

Data do pagamento 19/03/2025

Numero do Documento 07.16.25077.5374155-5

Valor Total 10.011,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.290,74

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459809258-9

Tag
FGTS MENSAL SJC - GERAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	23	4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74
Total Geral:		4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:03:38 - Página 1/ 1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/802cba90d8d3499cb9bc13267f51c89d5294000053039865802BKS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041366

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/802cba90d8d3499cb9bc13267f51c89d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.47
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318160830886194420
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.290,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 13:08:51
COD PRODUTO: 23410c6ff26745d49458fff038c111ce
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 13:08:52

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 3.AEE.008.8EE.EB1.426

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

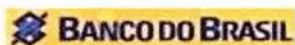
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00331.956177 9 10230000008600

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/03/2025	Num. do Documento 331956	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2025	Nosso Numero 28111580000331956
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 86,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - fevereiro/2025. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vincto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00331.956177 9 10230000008600

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/03/2025	Num. do Documento 331956	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2025	Nosso Numero 28111580000331956
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 86,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - fevereiro/2025. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vincto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Cidade: São José do Rio Preto - SP CEP 13210-180

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:52
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100331956177910230000008600

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.705

NOSSO NUMERO 28111580000331956

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 86,00

VALOR COBRADO 86,00

NR.AUTENTICACAO 9.391.109.7C8.450.A8D

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 São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.290,74

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459809258-9

Tag
FGTS MENSAL SJC - GERAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	23	4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74
Total Geral:		4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:03:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/802cba90d8d3499cb9bc15267f51c89d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041366

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/802cba90d8d3499cb9bc15267f51c89d

Pagar este documento até

14/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

141,95

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459807908-6

Tag
05821356 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
Total Geral:		141,95	0,00	0,00	0,00	141,95

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 07:50:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36b4db100fb649eb983827e463bc54845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC5B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36b4db100fb649eb983827e463bc5484

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS	02/2025	1.018,94	8,00	81,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000624	ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	Base FGTS	02/2025	619,15	8,00	49,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Base FGTS	02/2025	2.121,25	8,00	169,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000626	CÉLIA MERCELINO SILVA	Base FGTS	02/2025	138,52	8,00	11,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000614	DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	Base FGTS	02/2025	1.721,72	8,00	137,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	02/2025	2.279,63	8,00	182,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Base FGTS	02/2025	153,07	8,00	12,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Base FGTS 13º Salário	02/2025	182,69	8,00	14,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Base FGTS	02/2025	1.774,49	8,00	141,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000619	GABRIEL TURCI NADIR	Base FGTS	02/2025	3.712,28	8,00	296,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Base FGTS	02/2025	2.294,28	8,00	183,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2025	2.889,82	8,00	231,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	02/2025	2.381,83	8,00	190,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000625	KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Base FGTS	02/2025	738,37	8,00	59,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	02/2025	2.696,36	8,00	215,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2025	4.371,47	8,00	349,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000613	MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	Base FGTS	02/2025	72,79	8,00	5,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000615	RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Base FGTS	02/2025	1.988,32	8,00	159,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	02/2025	3.089,47	8,00	247,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	02/2025	2.170,49	8,00	173,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	02/2025	4.286,64	8,00	342,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Base FGTS	02/2025	1.708,31	8,00	136,66

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	02/2025	9.647,45	8,00	771,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000617	TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Base FGTS	02/2025	1.828,86	8,00	146,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Base FGTS	02/2025	1.524,04	8,00	121,92
Total:								4.432,69
Total Geral:								4.432,69

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.290,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ALAN DOS SANTOS NUNES	00000000000000000000000000000000	230.460.858-26	101	20/03/2025	Mensal	1.018,94	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51
02/2025		ANDREA VITORIANO ALVES BATISTA	00000000000000000000000000000000	226.396.538-65	101	20/03/2025	Mensal	619,15	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
02/2025		CARINA PINHEIRO LIMA	00000000000000000000000000000000	446.128.898-60	101	20/03/2025	Mensal	2.121,25	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
02/2025		CELIA MERCELINO SILVA	00000000000000000000000000000000	185.701.898-26	101	20/03/2025	Mensal	138,52	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
02/2025		DENNILSON GALVAO DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	033.645.333-77	101	20/03/2025	Mensal	1.721,72	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
02/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	302.274.238-01	101	20/03/2025	Mensal	2.279,63	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
02/2025		EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	00000000000000000000000000000000	467.098.818-22	101	20/03/2025	Mensal	335,76	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85
02/2025		GABRIEL TURCI NADIR	00000000000000000000000000000000	497.907.468-57	101	20/03/2025	Mensal	3.712,28	296,98	0,00	0,00	0,00	296,98
02/2025		GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIX	00000000000000000000000000000000	229.253.128-37	101	20/03/2025	Mensal	2.294,28	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54
02/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	159.621.278-03	101	20/03/2025	Mensal	2.889,82	231,18	0,00	0,00	0,00	231,18
02/2025		JOSE DE ARIMATEA UCHOAS	00000000000000000000000000000000	531.956.806-10	101	20/03/2025	Mensal	2.381,83	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54
02/2025		KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	522.892.488-43	101	20/03/2025	Mensal	738,37	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06
02/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000000	301.794.428-05	101	20/03/2025	Mensal	2.696,36	215,70	0,00	0,00	0,00	215,70
02/2025		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	439.947.788-16	101	20/03/2025	Mensal	4.371,47	349,71	0,00	0,00	0,00	349,71
02/2025		MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	00000000000000000000000000000000	232.453.968-30	101	20/03/2025	Mensal	72,79	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82
02/2025		RONIVALDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	162.972.408-41	101	20/03/2025	Mensal	1.988,32	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
02/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	297.079.418-71	101	20/03/2025	Mensal	3.089,47	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
02/2025		SANDRA BATISTA SILVA	00000000000000000000000000000000	269.727.348-43	101	20/03/2025	Mensal	2.170,49	173,63	0,00	0,00	0,00	173,63
02/2025		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	00000000000000000000000000000000	268.019.438-12	101	20/03/2025	Mensal	4.286,64	342,93	0,00	0,00	0,00	342,93
02/2025		SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	173.400.178-01	101	20/03/2025	Mensal	1.708,31	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
02/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000000000	368.608.668-96	101	20/03/2025	Mensal	9.647,45	771,79	0,00	0,00	0,00	771,79
02/2025		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	462.229.038-35	101	20/03/2025	Mensal	1.828,86	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	00000000000000000000000000000000	089.554.813-57	101	20/03/2025	Mensal	1.524,04	121,92	0,00	0,00	0,00	121,92
				Total do Tomador		Sem Tomador		53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90		53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74
						Total FGTS		53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	4.290,74

Relação de Categorias

Estabelecimento:		05.821.356/0002-90								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	23	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74
		Total FGTS	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74

- 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:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.290,74

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
02/2025	05.821.356/0002-90	23	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74
		Total FGTS	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.290,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	23	53.453,06	4.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,13
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	182,69	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
		Total FGTS	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.290,74

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
02/2025	23	53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74
Total FGTS		53.635,75	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 141,95

Número da Guia: 0125031459807908-6

Data Emissão: 14/03/2025 07:50:14 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.821.356/0002-90		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025		FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRAND	00000000000000000000000000000000	353.716.988-41	101	14/03/2025	Mensal	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95	
Total do Tomador								Sem Tomador	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
Total do Estabelecimento								05.821.356/0002-90	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
								Total FGTS	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.821.356

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

14/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

141,95

Número da Guia:

0125031459807908-6

Data Emissão:

14/03/2025 07:50:14 (Brasília)

Emitida por:

96.487.723/0001-36 - PROJECACAO-EMPRESA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	101	1	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95	
		Total FGTS	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95	

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,95

Número da Guia: 0125031459807908-6 **Data Emissão:** 14/03/2025 07:50:14 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	05.821.356/0002-90	1	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95
		Total FGTS	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,95

Número da Guia: 0125031459807908-6 **Data Emissão:** 14/03/2025 07:50:14 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	1	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95
		Total FGTS	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,95

Número da Guia: 0125031459807908-6 **Data Emissão:** 14/03/2025 07:50:14 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	1	1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95	
Total FGTS		1.774,49	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95	

18/03/2025

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2025

15:00

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.018,94	7,50	76,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000624	ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	619,15	7,50	46,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.121,25	9,00	168,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000626	CÉLIA MERCELINO SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	138,52	7,50	10,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.466,62	9,00	199,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	02/2025	0,00	1.448,85	7,50	108,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000614	DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.721,72	9,00	132,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.279,63	9,00	182,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	153,07	7,50	11,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	02/2025	0,00	182,69	7,50	13,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.051,37	9,00	161,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de INSS 13º Salário	02/2025	0,00	158,55	7,50	11,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.774,49	9,00	136,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000619	GABRIEL TURCI NADIR	Desconto de INSS	02/2025	0,00	3.712,28	12,00	338,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000608	GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.294,28	9,00	183,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.889,82	12,00	240,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.381,83	9,00	191,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000625	KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	738,37	7,50	55,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.696,36	9,00	219,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	4.371,47	14,00	421,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000613	MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	72,79	7,50	5,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000615	RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.988,32	9,00	156,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	3.089,47	12,00	264,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.170,49	9,00	172,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	4.286,64	14,00	409,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.708,31	9,00	130,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	9.647,45	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000617	TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.828,86	9,00	141,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.497,99	9,00	202,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	02/2025	0,00	1.507,68	7,50	113,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	414,36	7,50	31,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	02/2025	0,00	195,64	7,50	14,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.524,04	9,00	114,39
						Salário Família:	206,61		
						Total:	5.618,56		
Totais:						0,00	5.411,95		

18/03/2025

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2025

15:00

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.018,94	1,00	10,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000624	ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	619,15	1,00	6,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000612	CARINA PINHEIRO LIMA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.121,25	1,00	21,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000626	CÉLIA MERCELINO SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	138,52	1,00	1,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.466,62	1,00	24,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de PIS 13º Salário	02/2025	0,00	1.448,85	1,00	14,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000614	DENNILSON GALVÃO DE SOUSA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.721,72	1,00	17,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.279,63	1,00	22,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	153,07	1,00	1,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000597	EMERSON DIAS DO NASCIMENTO	Desconto de PIS 13º Salário	02/2025	0,00	182,69	1,00	1,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.051,37	1,00	20,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000611	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Desconto de PIS 13º Salário	02/2025	0,00	158,55	1,00	1,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.774,49	1,00	17,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000619	GABRIEL TURCI NADIR	Desconto de PIS	02/2025	0,00	3.712,28	1,00	37,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000608	GELIZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.294,28	1,00	22,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.889,82	1,00	28,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.381,83	1,00	23,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000625	KAROLINE STEFANIE RIBEIRO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	738,37	1,00	7,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.696,36	1,00	26,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	4.371,47	1,00	43,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000613	MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	72,79	1,00	0,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000615	RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.988,32	1,00	19,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	3.089,47	1,00	30,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.170,49	1,00	21,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	4.286,64	1,00	42,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.708,31	1,00	17,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	9.647,45	1,00	96,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000617	TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.828,86	1,00	18,29
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.497,99	1,00	24,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	02/2025	0,00	1.507,68	1,00	15,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	414,36	1,00	4,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000595	VIVIANE CRISTINE DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	02/2025	0,00	195,64	1,00	1,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000620	YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.524,04	1,00	15,24
Totais:							0,00		661,51

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Afastamento: 29/01/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.018,94
0629 - Afast 15 d Lic INSS	12,00	1.018,94	0520 - Desc. INSS	7,50	76,42	003 - IRRF	373,75
						006 - FGTS	1.018,94
						008 - Valor FGTS	81,51
						016 - PIS s/ Salários	1.018,94
						017 - RAIS	1.018,94
						025 - Valor PIS	10,19
						031 - INSS Folha	76,42
						052 - GPS INSS	1.018,94
Total Vencimentos		1.019,36	Total Descontos		(77,36)	Salário Líquido	942,00

Número de Funcionários Considerados: 1/28

EMPREGADO: 000624 - ANDRÉA VITORIANO ALVES BATISTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/02/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	744,08	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,64	001 - INSS	619,15
0100 - Hora Extra 50%	1:11	15,28	0091 - Desc. Atrasos	0:45	6,46	003 - IRRF	54,35
0500 - Salário Família	1,00	25,54	0094 - Vale Transporte	1,00	44,64	006 - FGTS	619,15
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,53	0520 - Desc. INSS	7,50	46,43	008 - Valor FGTS	49,53
0510 - Arredondamento		0,33	1041 - Desconto DSR	1,00	67,64	009 - Salário Família	1.836,73
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	13,95	014 - DSR S/ HE	15,28
						016 - PIS s/ Salários	619,15
						017 - RAIS	619,15
						025 - Valor PIS	6,19
						031 - INSS Folha	46,43
						043 - Sal. Fam. Folha	25,54
						052 - GPS INSS	619,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		786,76	Total Descontos		(246,76)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: 2/28

EMPREGADO: 000612 - CARINA PINHEIRO LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/01/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:09	9,90	001 - INSS	2.121,25
0100 - Hora Extra 50%	15:39	202,10	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.556,45
0102 - Hora Extra 100%	0:04	1,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	2.121,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,88	0520 - Desc. INSS	9,00	168,14	008 - Valor FGTS	169,70
0510 - Arredondamento		0,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,52	014 - DSR S/ HE	203,25
						016 - PIS s/ Salários	2.121,25
						017 - RAIS	2.121,25
						025 - Valor PIS	21,21
						031 - INSS Folha	168,14
						052 - GPS INSS	2.121,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.131,23	Total Descontos		(326,23)	Salário Líquido	1.805,00

Número de Funcionários Considerados: 3/28

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000626 - CÉLIA MERCELINO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	135,29	0094 - Vale Transporte	1,00	8,12	001 - INSS	138,52
0100 - Hora Extra 50%	0:15	3,23	0520 - Desc. INSS	7,50	10,38	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,50	006 - FGTS	138,52
						008 - Valor FGTS	11,08
						014 - DSR S/ HE	3,23
						016 - PIS s/ Salários	138,52
						017 - RAIS	138,52
						025 - Valor PIS	1,39
						031 - INSS Folha	10,38
						052 - GPS INSS	138,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		139,00	Total Descontos		(21,00)	Salário Líquido	118,00

Número de Funcionários Considerados: 4/28

EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2024 Demissão: 13/02/2025

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

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	5.451,23	0000 - Desc. Rescisão	1,00	17.545,86	001 - INSS	2.466,62
0027 - 1/3 Férias		1.982,27	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:56	36,03	002 - INSS 13º	1.448,85
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	965,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	7.252,28
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	6.632,92	0520 - Desc. INSS	9,00	199,22	005 - IRRF 13º	884,05
0037 - Saldo Salário	13,00	1.903,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	108,66	014 - DSR S/ HE	506,91
0086 - Férias (API)	1,00	495,57	0530 - Desc. IRRF	27,50	623,54	016 - PIS s/ Salários	3.915,47
0102 - Hora Extra 100%	13:36	506,91				017 - RAIS	2.466,62
0506 - DSR H. Extras	2,00	92,17				025 - Valor PIS	39,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	482,95				033 - Multa FGTS	2.572,16
						036 - INSS Rescisão	199,22
						052 - GPS INSS	2.466,62
						053 - GPS INSS 13º	1.448,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		18.513,49	Total Descontos		(18.513,49)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/28

EMPREGADO: 000614 - DENNILSON GALVÃO DE SOUSA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.691,09	0091 - Desc. Atrasos	1:47	15,35	001 - INSS	1.721,72
0100 - Hora Extra 50%	3:08	40,46	0094 - Vale Transporte	1,00	101,47	003 - IRRF	1.156,92
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,52	0520 - Desc. INSS	9,00	132,18	006 - FGTS	1.721,72
0510 - Arredondamento		0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,18	008 - Valor FGTS	137,73
						014 - DSR S/ HE	40,46
						016 - PIS s/ Salários	1.721,72
						017 - RAIS	1.721,72
						025 - Valor PIS	17,22
						031 - INSS Folha	132,18
						052 - GPS INSS	1.721,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.737,18	Total Descontos		(280,18)	Salário Líquido	1.457,00

Número de Funcionários Considerados: 6/28

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	28,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.279,63
0100 - Hora Extra 50%	24:41	318,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.714,83
0102 - Hora Extra 100%	0:41	11,77	0520 - Desc. INSS	9,00	182,39	006 - FGTS	2.279,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,23	008 - Valor FGTS	182,37
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	330,52
						016 - PIS s/ Salários	2.279,63
						017 - RAIS	2.279,63
						025 - Valor PIS	22,80
						031 - INSS Folha	182,39
						052 - GPS INSS	2.279,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.280,29	Total Descontos		(330,29)	Salário Líquido	1.950,00

Número de Funcionários Considerados: 7/28

EMPREGADO: 000597 - EMERSON DIAS DO NASCIMENTO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/11/2024 Demissão: 04/02/2025

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	575,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	842,53	001 - INSS	153,07
0027 - 1/3 Férias		191,86	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,29	002 - INSS 13º	182,69
0037 - Saldo Salário	4,00	270,57	0094 - Vale Transporte	1,00	16,23	003 - IRRF	1.657,70
0100 - Hora Extra 50%	1:02	13,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,45	0520 - Desc. INSS	7,50	11,48	006 - FGTS	153,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	182,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,70	007 - FGTS 13º	182,69
			1102 - desc sd v trans		218,40	008 - Valor FGTS	26,86
						014 - DSR S/ HE	13,34
						016 - PIS s/ Salários	335,76
						017 - RAIS	153,07
						025 - Valor PIS	3,36
						036 - INSS Rescisão	11,48
						052 - GPS INSS	153,07
						053 - GPS INSS 13º	182,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.238,48	Total Descontos		(1.238,48)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 8/28

EMPREGADO: 000611 - EVERALDO BENEDITO DE SOUSA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/01/2025 Demissão: 21/02/2025

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	137,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.219,04	001 - INSS	2.051,37
0027 - 1/3 Férias		45,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	002 - INSS 13º	158,55
0037 - Saldo Salário	21,00	1.237,50	0520 - Desc. INSS	9,00	161,85	003 - IRRF	1.486,57
0100 - Hora Extra 50%	7:58	124,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,89	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	8:43	182,30				014 - DSR S/ HE	307,26
0108 - Insalub. 40%		455,40				016 - PIS s/ Salários	2.209,92
0506 - DSR H. Extras	3,00	51,21				017 - RAIS	2.051,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	158,55				025 - Valor PIS	22,10
						036 - INSS Rescisão	161,85
						052 - GPS INSS	2.051,37
						053 - GPS INSS 13º	158,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.393,25	Total Descontos		(2.393,25)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/28

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/05/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,64	001 - INSS	1.774,49
0100 - Hora Extra 50%	1:41	21,74	0091 - Desc. Atrasos	1:07	9,61	003 - IRRF	1.209,69
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	009 - Salário Família	1.842,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	014 - DSR S/ HE	21,74
0510 - Arredondamento		0,76	0520 - Desc. INSS	9,00	136,93	016 - PIS s/ Salários	1.774,49
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,64	017 - RAIS	1.774,49
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,14	025 - Valor PIS	17,74
						031 - INSS Folha	136,93
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.774,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.985,14	Total Descontos		(431,14)	Salário Líquido	1.554,00

Número de Funcionários Considerados: 10/28

EMPREGADO: 000619 - GABRIEL TURCI NADIR

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	2.917,86	0094 - Vale Transporte	1,00	175,07	001 - INSS	3.712,28
0102 - Hora Extra 100%	18:11	710,80	0520 - Desc. INSS	12,00	338,87	003 - IRRF	3.147,48
0506 - DSR H. Extras	2,00	83,62	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,68	006 - FGTS	3.712,28
0510 - Arredondamento		0,34	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	296,98
						014 - DSR S/ HE	710,80
						016 - PIS s/ Salários	3.712,28
						017 - RAIS	3.712,28
						025 - Valor PIS	37,12
						031 - INSS Folha	338,87
						052 - GPS INSS	3.712,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.712,62	Total Descontos		(647,62)	Salário Líquido	3.065,00

Número de Funcionários Considerados: 11/28

EMPREGADO: 000608 - GEILZA APARECIDA SILVERIO MENDES TEIXEIR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/01/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.294,28
0100 - Hora Extra 50%	26:34	343,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	1.729,48
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,18	0520 - Desc. INSS	9,00	183,71	006 - FGTS	2.294,28
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,21	008 - Valor FGTS	183,54
						014 - DSR S/ HE	343,08
						016 - PIS s/ Salários	2.294,28
						017 - RAIS	2.294,28
						025 - Valor PIS	22,94
						031 - INSS Folha	183,71
						052 - GPS INSS	2.294,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.294,57	Total Descontos		(331,57)	Salário Líquido	1.963,00

Número de Funcionários Considerados: 12/28

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	2.889,82
0100 - Hora Extra 50%	35:36	495,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	2.325,02
0102 - Hora Extra 100%	3:13	59,71	0520 - Desc. INSS	12,00	240,18	006 - FGTS	2.889,82
0506 - DSR H. Extras	4,00	92,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,03	008 - Valor FGTS	231,18
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	555,34
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.889,82
						017 - RAIS	2.889,82
						025 - Valor PIS	28,90
						031 - INSS Folha	240,18
						052 - GPS INSS	2.889,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.890,56	Total Descontos		(399,56)	Salário Líquido	2.491,00
Número de Funcionários Considerados: 13/28							

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	28,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.381,83	
0100 - Hora Extra 50%	32:04	414,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	1.817,03	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	4,02	0520 - Desc. INSS	9,00	191,59	006 - FGTS	2.381,83	
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	008 - Valor FGTS	190,54	
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	418,12	
						016 - PIS s/ Salários	2.381,83	
						017 - RAIS	2.381,83	
						025 - Valor PIS	23,82	
						031 - INSS Folha	191,59	
						052 - GPS INSS	2.381,83	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.382,56	Total Descontos		(339,56)	Salário Líquido		2.043,00
Número de Funcionários Considerados: 14/28								

EMPREGADO: 000625 - KAROLINE STEFANIE RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	10,00	676,44	0094 - Vale Transporte	1,00	40,59	001 - INSS	738,37	
0100 - Hora Extra 50%	4:19	55,74	0520 - Desc. INSS	7,50	55,37	003 - IRRF	173,57	
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,42	006 - FGTS	738,37	
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	59,06	
						014 - DSR S/ HE	55,74	
						016 - PIS s/ Salários	738,37	
						017 - RAIS	738,37	
						025 - Valor PIS	7,38	
						031 - INSS Folha	55,37	
						052 - GPS INSS	738,37	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		738,38	Total Descontos		(108,38)	Salário Líquido		630,00
Número de Funcionários Considerados: 15/28								

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	28,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,15	001 - INSS	2.696,36	
0100 - Hora Extra 50%	19:10	300,64	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.131,56	
0102 - Hora Extra 100%	3:55	81,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	2.696,36	
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	219,90	008 - Valor FGTS	215,70	
0506 - DSR H. Extras	4,00	63,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,60	014 - DSR S/ HE	382,55	
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.696,36	
						017 - RAIS	2.696,36	
						025 - Valor PIS	26,96	
						031 - INSS Folha	219,90	
						052 - GPS INSS	2.696,36	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.703,97	Total Descontos		(354,97)	Salário Líquido		2.349,00
Número de Funcionários Considerados: 16/28								

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	19,00	2.917,86	0520 - Desc. INSS	14,00	421,58	001 - INSS	4.371,47	
0102 - Hora Extra 100%	28:21	1.108,23	0530 - Desc. IRRF	22,50	193,73	003 - IRRF	3.806,67	
0506 - DSR H. Extras	2,00	130,38	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	006 - FGTS	4.371,47	
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	349,71	
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				014 - DSR S/ HE	1.108,23	
						016 - PIS s/ Salários	4.371,47	
						017 - RAIS	4.371,47	
						025 - Valor PIS	43,71	
						031 - INSS Folha	421,58	
						052 - GPS INSS	4.371,47	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		4.372,31	Total Descontos		(658,31)	Salário Líquido		3.714,00
Número de Funcionários Considerados: 17/28								

EMPREGADO: 000613 - MICHELE CRISTINA PEREIRA FLORINDO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/02/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 002 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	25,00	1.691,09	0090 - Desc. Faltas	20,00	1.352,87	001 - INSS	72,79
0100 - Hora Extra 50%	0:21	4,52	0094 - Vale Transporte	1,00	101,47	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	2,00	116,07	0520 - Desc. INSS	7,50	5,45	006 - FGTS	72,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	0,62	1041 - Desconto DSR	4,00	270,57	008 - Valor FGTS	5,82
0510 - Arredondamento		0,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,71	009 - Salário Família	1.628,59
						014 - DSR S/ HE	4,52
						016 - PIS s/ Salários	72,79
						017 - RAIS	72,79
						025 - Valor PIS	0,73
						031 - INSS Folha	5,45
						043 - Sal. Fam. Folha	116,07
						052 - GPS INSS	72,79
Total Vencimentos		1.813,07	Total Descontos		(1.764,07)	Salário Líquido	49,00
Número de Funcionários Considerados: 18/28							

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000615 - RONIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	24,00	1.623,45	0094 - Vale Transporte	1,00	97,41	001 - INSS	1.988,32	
0100 - Hora Extra 50%	24:22	314,67	0520 - Desc. INSS	9,00	156,17	003 - IRRF	1.423,52	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	4,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,35	006 - FGTS	1.988,32	
0506 - DSR H. Extras	3,00	45,61				008 - Valor FGTS	159,06	
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	319,26	
						016 - PIS s/ Salários	1.988,32	
						017 - RAIS	1.988,32	
						025 - Valor PIS	19,88	
						031 - INSS Folha	156,17	
						052 - GPS INSS	1.988,32	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.988,93	Total Descontos		(282,93)	Salário Líquido		1.706,00
Número de Funcionários Considerados:								19/28

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.089,47
0100 - Hora Extra 50%	35:44	579,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	2.256,56
0102 - Hora Extra 100%	1:26	30,98	0520 - Desc. INSS	12,00	264,14	006 - FGTS	3.089,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,27	008 - Valor FGTS	247,15
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	610,23
						016 - PIS s/ Salários	3.089,47
						017 - RAIS	3.089,47
						025 - Valor PIS	30,89
						031 - INSS Folha	264,14
						052 - GPS INSS	3.089,47
Total Vencimentos		3.090,23	Total Descontos		(449,23)	Salário Líquido	2.641,00
Número de Funcionários Considerados: 20/28							

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	2.170,49	
0100 - Hora Extra 50%	18:21	236,97	0520 - Desc. INSS	9,00	172,57	003 - IRRF	1.605,69	
0506 - DSR H. Extras	4,00	39,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,43	006 - FGTS	2.170,49	
						008 - Valor FGTS	173,63	
						014 - DSR S/ HE	236,97	
						016 - PIS s/ Salários	2.170,49	
						017 - RAIS	2.170,49	
						025 - Valor PIS	21,70	
						031 - INSS Folha	172,57	
						052 - GPS INSS	2.170,49	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.170,49	Total Descontos		(207,49)	Salário Líquido		1.963,00
Número de Funcionários Considerados: 21/28								

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.953,27	0028 - Desc. Férias		956,12	001 - INSS	4.286,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		49,17	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	003 - IRRF	3.497,75
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,39	0520 - Desc. INSS	14,00	409,71	006 - FGTS	4.286,64
0100 - Hora Extra 50%	34:00	684,62	0530 - Desc. IRRF	15,00	143,22	008 - Valor FGTS	342,93
0102 - Hora Extra 100%	15:11	407,64	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,01	014 - DSR S/ HE	1.092,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	182,04				016 - PIS s/ Salários	4.286,64
0510 - Arredondamento		0,80				017 - RAIS	4.286,64
0722 - Abono Pecuniário	4,00	717,09				025 - Valor PIS	42,87
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	239,03				031 - INSS Folha	409,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07				052 - GPS INSS	4.286,64
Total Vencimentos		5.309,12	Total Descontos		(1.558,12)	Salário Líquido	3.751,00

Número de Funcionários Considerados: 22/28

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.488,16	0094 - Vale Transporte	1,00	89,29	001 - INSS	1.708,31
0100 - Hora Extra 50%	6:34	84,80	0520 - Desc. INSS	9,00	130,97	003 - IRRF	1.143,51
0506 - DSR H. Extras	3,00	13,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,14	006 - FGTS	1.708,31
0510 - Arredondamento		0,09				008 - Valor FGTS	136,66
1177 - Substituição Cargo		121,96				014 - DSR S/ HE	84,80
						016 - PIS s/ Salários	1.708,31
						017 - RAIS	1.708,31
						025 - Valor PIS	17,08
						031 - INSS Folha	130,97
						052 - GPS INSS	1.708,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.708,40	Total Descontos		(247,40)	Salário Líquido	1.461,00

Número de Funcionários Considerados: 23/28

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	9.647,45
0102 - Hora Extra 100%	52:30	2.920,10	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.695,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	486,68	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.495,35	006 - FGTS	9.647,45
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	771,79
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	2.920,10
						016 - PIS s/ Salários	9.647,45
						017 - RAIS	9.647,45
						025 - Valor PIS	96,47
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.647,45
Total Vencimentos		9.647,88	Total Descontos		(2.447,88)	Salário Líquido	7.200,00

Número de Funcionários Considerados: 24/28

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000617 - TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	22,00	1.488,16	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,87	001 - INSS	1.828,86	
0100 - Hora Extra 50%	15:44	203,18	0094 - Vale Transporte	1,00	89,29	003 - IRRF	1.264,06	
0102 - Hora Extra 100%	0:28	8,04	0520 - Desc. INSS	9,00	141,82	006 - FGTS	1.828,86	
0506 - DSR H. Extras	3,00	33,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,93	008 - Valor FGTS	146,30	
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	211,22	
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	1.828,86	
						017 - RAIS	1.828,86	
						025 - Valor PIS	18,29	
						031 - INSS Folha	141,82	
						052 - GPS INSS	1.828,86	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.832,91	Total Descontos		(261,91)	Salário Líquido		1.571,00
Número de Funcionários Considerados: 25/28								

EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/07/2024 Demissão: 13/02/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	7,00	3.285,25	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.761,51	001 - INSS	2.497,99	
0027 - 1/3 Férias		1.251,52	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	4,66	002 - INSS 13º	1.507,68	
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	1.005,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	7.519,70	
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	5.696,65	0520 - Desc. INSS	9,00	202,04	005 - IRRF 13º	942,88	
0037 - Saldo Salário	13,00	1.903,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	113,07	014 - DSR S/ HE	506,91	
0086 - Férias (API)	1,00	469,32	0530 - Desc. IRRF	27,50	631,39	016 - PIS s/ Salários	4.005,67	
0102 - Hora Extra 100%	13:36	506,91				017 - RAIS	2.497,99	
0506 - DSR H. Extras	2,00	92,17				025 - Valor PIS	40,06	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	502,56				033 - Multa FGTS	1.206,06	
						036 - INSS Rescisão	202,04	
						052 - GPS INSS	2.497,99	
						053 - GPS INSS 13º	1.507,68	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		14.713,07	Total Descontos		(14.713,07)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 26/28								

EMPREGADO: 000595 - VIVIANE CRISTINE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/11/2024 Demissão: 05/02/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	3,00	587,31	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.326,16	001 - INSS	414,36	
0027 - 1/3 Férias		195,77	0094 - Vale Transporte	1,00	20,29	002 - INSS 13º	195,64	
0037 - Saldo Salário	5,00	338,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	2.200,96	
0100 - Hora Extra 50%	4:35	59,19	0520 - Desc. INSS	7,50	31,07	005 - IRRF 13º	0,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,67	014 - DSR S/ HE	60,91	
0506 - DSR H. Extras	1,00	15,23				016 - PIS s/ Salários	610,00	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	195,64				017 - RAIS	414,36	
						025 - Valor PIS	6,10	
						036 - INSS Rescisão	31,07	
						052 - GPS INSS	414,36	
						053 - GPS INSS 13º	195,64	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.393,08	Total Descontos		(1.393,08)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 27/28								

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	18,00	1.217,58	0094 - Vale Transporte	1,00	73,06	001 - INSS	1.524,04
0100 - Hora Extra 50%	19:51	256,34	0520 - Desc. INSS	9,00	114,39	003 - IRRF	959,24
0102 - Hora Extra 100%	0:56	16,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,06	006 - FGTS	1.524,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	34,05				008 - Valor FGTS	121,92
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	272,41
						016 - PIS s/ Salários	1.524,04
						017 - RAIS	1.524,04
						025 - Valor PIS	15,24
						031 - INSS Folha	114,39
						052 - GPS INSS	1.524,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.524,51	Total Descontos		(209,51)	Salário Líquido	1.315,00
Número de Funcionários Considerados: 28/28							

18/03/2025

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

14:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	505,00	43.096,20	0000 - Desc. Rescisão	1,00	35.695,10	001 - INSS	62.657,89
0026 - Fér. Proporc.	25,00	10.036,86	0028 - Desc. Férias		956,12	002 - INSS 13º	3.493,41
0027 - 1/3 Férias		3.667,25	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:11	40,69	003 - IRRF	62.160,17
0033 - 13º Sal. Inden.	4,00	1.971,02	0090 - Desc. Faltas	24,00	1.623,44	005 - IRRF 13º	1.826,93
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	12.329,57	0091 - Desc. Atrasos	5:56	52,34	006 - FGTS	55.227,55
0037 - Saldo Salário	56,00	5.653,43	0094 - Vale Transporte	20,00	1.789,30	007 - FGTS 13º	182,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		49,17	0511 - Arred. Mês Ant.		8,40	008 - Valor FGTS	4.432,70
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,39	0520 - Desc. INSS	265,50	5.356,57	009 - Salário Família	5.307,45
0086 - Férias (API)	2,00	964,89	0525 - Desc. INSS 13Sa	37,50	261,99	014 - DSR S/ HE	11.335,44
0100 - Hora Extra 50%	332:50	4.772,59	0530 - Desc. IRRF	135,00	3.177,91	016 - PIS s/ Salários	66.151,30
0102 - Hora Extra 100%	161:27	6.562,85	1028 - Contr Assist 1%	2,00	86,00	017 - RAIS	62.657,89
0108 - Insalub. 40%		1.062,60	1041 - Desconto DSR	6,00	405,85	025 - Valor PIS	661,51
0500 - Salário Família	4,00	206,61	1102 - desc sd v trans		218,40	031 - INSS Folha	4.750,91
0506 - DSR H. Extras	76,00	1.795,20	1182 - Cota Negocial Empreg	38,00	560,73	033 - Multa FGTS	3.778,22
0510 - Arredondamento		10,36				036 - INSS Rescisão	605,66
0629 - Afast 15 d Lic INSS	12,00	1.018,94				043 - Sal. Fam. Folha	206,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.522,39				052 - GPS INSS	62.657,89
0722 - Abono Pecuniário	4,00	717,09				053 - GPS INSS 13º	3.493,41
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	239,03				067 - Ded Simplif IR	12.990,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	181,44					
1177 - Substituição Cargo		121,96					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00					
Total Vencimentos		96.510,84	Total Descontos		(50.232,84)	Salário Líquido	46.278,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		11	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	0