

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 649.520,99
Rendimento aplicação	R\$ 510,12
Repasse público estadual	R\$ 433.640,24
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.934,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 15.574,10
Total das receitas	R\$ 1.150.179,45
Despesas	R\$ 506.123,62
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 644.055,83

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							
18/03/2025	314049493	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.796,65	556518000041256	01/04/2025	Conta
01/04/2025	11967	O BRASILERINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 339,36	40105	01/04/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.779,55	47853	01/04/2025	Conta
31/03/2025	109	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.759,38	40107	01/04/2025	Conta

01/04/2025	1875	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 90,00	40106	01/04/2025	Conta
17/04/2025	1110	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	01/04/2025	Conta
01/04/2025	193330	CASA DE CHA GAROA LTDA	08.515.856/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 20,00	40104	01/04/2025	Conta
01/04/2025	7228	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,49	40102	01/04/2025	Conta
10/03/2025	27462	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	40101	01/04/2025	Conta
01/04/2025	41246	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,70	40103	01/04/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	40205	02/04/2025	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	40207	02/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.120,00	40206	02/04/2025	Conta
11/04/2025	3074	MABI MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICO EIRELI	35.281.886/0001-73	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 622,24	40204	02/04/2025	Conta
31/03/2025	6058	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.095,50	40203	02/04/2025	Conta
14/03/2025	8880	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.728,51	40202	02/04/2025	Conta
02/04/2025	2695	WALLTEC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	21.042.925/0001-75	Manutenção predial	R\$ 180,00	40201	02/04/2025	Conta
19/03/2025	7513619	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,13	40328	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505713	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.647,50	40322	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505714	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,13	40323	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505715	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.274,46	40324	03/04/2025	Conta
18/03/2025	75104670	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,57	40325	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513620	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.231,88	40326	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513618	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,58	40327	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513620	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.232,25	40335	03/04/2025	Conta
18/03/2025	75104670	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,85	40330	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505716	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,82	40331	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505713	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.648,00	40332	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505714	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,64	40333	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505715	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.275,14	40334	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513618	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,99	40336	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513619	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,75	40337	03/04/2025	Conta

16/03/2025	7505717	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,22	40320	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505716	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,36	40321	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505717	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,38	40329	03/04/2025	Conta
18/03/2025	75104670	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,58	40319	03/04/2025	Conta
31/03/2025	132758733	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.402,00	40308	03/04/2025	Conta
19/03/2025	21573	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	40318	03/04/2025	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.180,39	40302	03/04/2025	Conta
07/03/2025	14533486	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 281,57	40303	03/04/2025	Conta
31/03/2025	379	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	40304	03/04/2025	Conta
01/04/2025	425	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	40305	03/04/2025	Conta
02/04/2025	1255	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 292,50	40306	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505717	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,22	40307	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505716	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,35	40309	03/04/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	40301	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505713	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.647,50	40310	03/04/2025	Conta
28/03/2025	344960	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 1.689,43	40311	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505714	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,13	40312	03/04/2025	Conta
16/03/2025	7505715	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.274,46	40313	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513620	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.231,87	40314	03/04/2025	Conta
03/04/2025	40315	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.310,00	40315	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513618	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,58	40316	03/04/2025	Conta
19/03/2025	7513619	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,13	40317	03/04/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.310,00	98879	04/04/2025	Conta
		JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	Ordenados e Salários	R\$ 756,00	40402	04/04/2025	Conta
04/04/2025	229	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	40401	04/04/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 578,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 3.633,00	556518000041256	04/04/2025	Conta

		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.543,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.093,00	556518000041256	04/04/2025	Conta
		COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 787,39	40721	07/04/2025	Conta
02/04/2025	14716457	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.117,20	40711	07/04/2025	Conta
01/04/2025	19742	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 559,65	40720	07/04/2025	Conta
14/03/2025	21398	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	40719	07/04/2025	Conta
		CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,00	40718	07/04/2025	Conta
07/04/2025	50659585	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 186,00	40717	07/04/2025	Conta
31/03/2025	21832	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	40716	07/04/2025	Conta
28/03/2025	4798	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.335,06	40715	07/04/2025	Conta
25/03/2025	21700	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	40714	07/04/2025	Conta
02/04/2025	345488	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 8.038,69	40713	07/04/2025	Conta
02/04/2025	14717587	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 7.117,20	40712	07/04/2025	Conta
23/04/2025	1114	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
24/03/2025	12742	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.250,90	40710	07/04/2025	Conta
05/04/2025	357	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 0,50	40703	07/04/2025	Conta
17/04/2025	1110	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 721,00	616518000025927	07/04/2025	Conta
06/03/2025	1880829	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.211,26	40701	07/04/2025	Conta
11/03/2025	639	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.158,00	40709	07/04/2025	Conta
05/04/2025	357	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 256,00	40702	07/04/2025	Conta
02/04/2025	307	47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO	47.760.246/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 209,70	40704	07/04/2025	Conta
22/04/2025	2327163	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 10.244,00	40705	07/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	40706	07/04/2025	Conta

06/03/2025	1880963	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 289,44	40707	07/04/2025	Conta
13/03/2025	40070	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 998,65	40708	07/04/2025	Conta
13/03/2025	10453	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	40801	08/04/2025	Conta
31/03/2025	14706196	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.589,76	40802	08/04/2025	Conta
07/04/2025	7547683	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.764,55	40909	09/04/2025	Conta
07/04/2025	7547681	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.913,94	40906	09/04/2025	Conta
07/04/2025	7547684	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.595,00	40908	09/04/2025	Conta
07/04/2025	7547682	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.507,17	40907	09/04/2025	Conta
10/03/2025	25248	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 148,77	40902	09/04/2025	Conta
04/04/2025	256922	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.039,54	40905	09/04/2025	Conta
11/03/2025	25273	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 218,44	40903	09/04/2025	Conta
09/04/2025	536658	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 494,10	40901	09/04/2025	Conta
08/04/2025	66679	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.115,07	40904	09/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 307,98	556518000041256	10/04/2025	Conta
23/04/2025	1114	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	616518000025927	10/04/2025	Conta
31/03/2025	429143	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 757,62	41001	10/04/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	41002	10/04/2025	Conta
09/04/2025	6083	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 721,50	41101	11/04/2025	Conta
28/03/2025	107561	MR TAUBATE ALUG DE MQ. EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 631,68	41405	14/04/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.376,17	43956	14/04/2025	Conta
31/03/2025	7103	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	41404	14/04/2025	Conta
14/04/2025	132759202	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.654,40	41403	14/04/2025	Conta
24/04/2025	1119	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	41402	14/04/2025	Conta
23/04/2025	1114	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 782,00	41401	14/04/2025	Conta

04/04/2025	22027	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	41510	15/04/2025	Conta
02/04/2025	104148	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 230,32	41518	15/04/2025	Conta
15/04/2025	154573	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	10.690.274/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.105,00	41517	15/04/2025	Conta
14/04/2025	132759203	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.036,48	41516	15/04/2025	Conta
17/03/2025	25323	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 975,16	41515	15/04/2025	Conta
11/04/2025	13272	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.610,14	41514	15/04/2025	Conta
18/03/2025	1356	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 22.500,00	41513	15/04/2025	Conta
03/04/2025	1893463	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.149,11	41512	15/04/2025	Conta
29/03/2025	338450	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.923,15	41511	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527209	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.784,99	41505	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527206	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.773,38	41509	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527208	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.109,62	41508	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527207	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.950,40	41507	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527211	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.826,66	41506	15/04/2025	Conta
26/03/2025	7527210	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.546,39	41504	15/04/2025	Conta
01/04/2025	2194	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.000,00	41503	15/04/2025	Conta
21/03/2025	38760	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 1.445,54	41502	15/04/2025	Conta
08/04/2025	22098	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	41501	15/04/2025	Conta
		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 4.269,00	52364	15/04/2025	Conta
16/04/2025	41601	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 930,58	41601	16/04/2025	Conta
17/04/2025	425526	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.079,97	41602	16/04/2025	Conta
16/04/2025	418896	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 897,00	41603	16/04/2025	Conta
16/04/2025	39453	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	41604	16/04/2025	Conta
16/04/2025	39454	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	41605	16/04/2025	Conta
19/04/2025	2937287	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	10.622.178/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,66	41706	17/04/2025	Conta
17/04/2025	326398	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	41705	17/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 566,21	41704	17/04/2025	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.008,62	41703	17/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.351,86	41702	17/04/2025	Conta
17/04/2025	1109	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 485,81	41701	17/04/2025	Conta
18/04/2025	67673	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.459,00	42206	22/04/2025	Conta
17/04/2025	58005	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 923,15	42210	22/04/2025	Conta
18/04/2025	347451	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 687,17	42209	22/04/2025	Conta
24/04/2025	1119	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	42201	22/04/2025	Conta
14/04/2025	48299	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	42208	22/04/2025	Conta
16/04/2025	132759308	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.419,90	42205	22/04/2025	Conta
11/04/2025	132759134	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.001,88	42204	22/04/2025	Conta
23/04/2025	7929	DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.924,35	42203	22/04/2025	Conta
19/05/2025	1131	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	42202	22/04/2025	Conta
18/04/2025	67672	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.117,23	42207	22/04/2025	Conta
14/04/2025	132759235	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.181,88	42301	23/04/2025	Conta
11/04/2025	260	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	42302	23/04/2025	Conta
23/04/2025	600	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 150,00	42303	23/04/2025	Conta
25/03/2025	754	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	42304	23/04/2025	Conta
14/04/2025	132759238	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 545,00	42402	24/04/2025	Conta
05/04/2025	80663	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.850,18	42404	24/04/2025	Conta
24/04/2025	42403	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 524,34	42403	24/04/2025	Conta
23/04/2025	54	JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO	07.337.406/0001-03	Manutenção predial	R\$ 120,00	42401	24/04/2025	Conta
24/04/2025	1119	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 442,00	616518000025927	24/04/2025	Conta
19/05/2025	1131	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	616518000025927	24/04/2025	Conta
28/03/2025	556518000041256	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	556518000041256	25/04/2025	Conta
25/04/2025	39677	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Gás	R\$ 5.710,10	42501	25/04/2025	Conta
22/04/2025	2785	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	42504	25/04/2025	Conta

22/04/2025	132759483	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.919,50	42803	28/04/2025	Conta
25/04/2025	68172	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.436,23	42805	28/04/2025	Conta
21/03/2025	4284	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	42804	28/04/2025	Conta
07/04/2025	4350	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 855,20	42802	28/04/2025	Conta
29/04/2025	1020	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 544,99	42801	28/04/2025	Conta
19/05/2025	1131	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.053,00	616518000025927	28/04/2025	Conta
15/05/2025	1127	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	616518000025927	28/04/2025	Conta
28/04/2025	232	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 15.000,00	42901	29/04/2025	Conta
29/04/2025	4442	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 21,00	42902	29/04/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.974,99	42903	29/04/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 233,73	42904	29/04/2025	Conta
03/04/2025	203	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.544,50	42905	29/04/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	43001	30/04/2025	Conta
30/04/2025	43002	E C CORREA CONFEITARIA LTDA	10.807.663/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 124,00	43002	30/04/2025	Conta
30/04/2025	43003	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 18,97	43003	30/04/2025	Conta
30/04/2025	39807	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.957,20	43004	30/04/2025	Conta
01/04/2025	15602	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	43005	30/04/2025	Conta
					R\$506.123,62			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/04/2025	Conta	2,22%	5,00%
				R\$ 11.241,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	01/04/2025	Conta	43,27%	50,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,13	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.647,50	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,13	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.274,46	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,57	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.231,88	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,58	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.232,25	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,85	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,82	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.648,00	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,64	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.275,14	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,99	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,75	03/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,22	03/04/2025	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,36	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,38	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 930,58	03/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.402,00	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 529,22	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.534,35	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.647,50	03/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 1.689,43	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.706,13	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.274,46	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.231,87	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,58	03/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.054,13	03/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.224,03	07/04/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 7.117,20	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	07/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 721,00	07/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.158,00	07/04/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.589,76	08/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.764,55	09/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.913,94	09/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.595,00	09/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.507,17	09/04/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.039,54	09/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.115,07	09/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	10/04/2025	Conta

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 689,84	10/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.654,40	14/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	14/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 782,00	14/04/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.923,15	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.784,99	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.773,38	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.109,62	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.950,40	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.826,66	15/04/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.546,39	15/04/2025	Conta
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 897,00	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	16/04/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	16/04/2025	Conta
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 485,81	17/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.459,00	22/04/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 923,15	22/04/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 637,37	22/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	22/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.419,90	22/04/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.001,88	22/04/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	22/04/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.117,23	22/04/2025	Conta

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.181,88	23/04/2025	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	23/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 545,00	24/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 442,00	24/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	24/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.919,50	28/04/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.436,23	28/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.053,00	28/04/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	28/04/2025	Conta		
	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.544,50	29/04/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.957,20	30/04/2025	Conta		
				R\$ 219.020,81				
Manutenções e adaptações	WALLTEC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	21.042.925/0001-75	Manutenção predial	R\$ 180,00	02/04/2025	Conta	4,42%	2,00%
	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	04/04/2025	Conta		
	COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 787,39	07/04/2025	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 0,50	07/04/2025	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 256,00	07/04/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 998,65	07/04/2025	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	08/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 148,77	09/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 218,44	09/04/2025	Conta		

	MR TAUBATE ALUG DE MQ. EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 631,68	14/04/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 230,32	15/04/2025	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 150,00	23/04/2025	Conta		
	JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO	07.337.406/0001-03	Manutenção predial	R\$ 120,00	24/04/2025	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 15.000,00	29/04/2025	Conta		
	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 21,00	29/04/2025	Conta		
				R\$ 22.382,75				
Outras despesas inerentes ao objeto	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 339,36	01/04/2025	Conta	12,48%	5,00%
	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 90,00	01/04/2025	Conta		
	CASA DE CHA GAROA LTDA	08.515.856/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 20,00	01/04/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,48	01/04/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	01/04/2025	Conta		
	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,70	01/04/2025	Conta		
	MABI MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICO EIRELI	35.281.886/0001-73	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 622,24	02/04/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	03/04/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 292,50	03/04/2025	Conta		
	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.310,00	03/04/2025	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.117,20	07/04/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 186,00	07/04/2025	Conta		
	47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO	47.760.246/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 209,70	07/04/2025	Conta		
	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 10.244,00	07/04/2025	Conta		
	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 494,10	09/04/2025	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	14/04/2025	Conta		

	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	10.690.274/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.105,00	15/04/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.036,48	15/04/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 975,16	15/04/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 22.500,00	15/04/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.000,00	15/04/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 930,58	16/04/2025	Conta		
	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	10.622.178/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,66	17/04/2025	Conta		
	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.987.500/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 848,07	17/04/2025	Conta		
	DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.924,35	22/04/2025	Conta		
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 524,34	24/04/2025	Conta		
	VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA FILIAL 02	82.908.948/0003-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 544,99	28/04/2025	Conta		
	E C CORREA CONFEITARIA LTDA	10.807.663/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 124,00	30/04/2025	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 18,97	30/04/2025	Conta		
				R\$ 63.183,88				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.095,50	02/04/2025	Conta	5,05%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	03/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	07/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	07/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	07/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 814,66	07/04/2025	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.211,26	07/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 289,44	07/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 67,78	10/04/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 721,50	11/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	15/04/2025	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\$ 2.149,11	15/04/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	15/04/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 49,80	22/04/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	22/04/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 855,20	28/04/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	30/04/2025	Conta		
				R\$ 25.535,65				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.759,38	01/04/2025	Conta	1,26%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	03/04/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 566,21	17/04/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	25/04/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	28/04/2025	Conta		
				R\$ 6.389,39				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.796,65	01/04/2025	Conta	26,17%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	02/04/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 7.120,00	02/04/2025	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.180,39	03/04/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	03/04/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.310,00	04/04/2025	Conta
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	Ordenados e Salários	R\$ 756,00	04/04/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 578,00	04/04/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 3.633,00	04/04/2025	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.543,00	04/04/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,00	04/04/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.093,00	04/04/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 559,65	07/04/2025	Conta
CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,00	07/04/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	07/04/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 307,98	10/04/2025	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	10/04/2025	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 1.445,54	15/04/2025	Conta
MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 4.269,00	15/04/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.079,97	16/04/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.008,62	17/04/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.351,86	17/04/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	23/04/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/04/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.974,99	29/04/2025	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 233,73	29/04/2025	Conta

	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	30/04/2025	Conta		
				R\$ 132.447,45				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.779,55	01/04/2025	Conta	5,12%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.728,51	02/04/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	03/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.335,06	07/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.250,90	07/04/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.376,17	14/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.610,14	15/04/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.850,18	24/04/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Gás	R\$ 5.710,10	25/04/2025	Conta		
				R\$ 25.916,86				
Valor total das despesas				R\$ 506.118,29			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 15.361,89
01/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.561,89
01/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.859,89
01/04/2025		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 17.557,89
02/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.757,89
02/04/2025		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 19.478,89
02/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.777,89
03/04/2025		Venda refeição	343 cafés	R\$ 171,50	0	R\$ 19.949,39
03/04/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 21.645,39
03/04/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.941,39
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 21.741,39
04/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.941,39
04/04/2025		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 23.619,39
04/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 23.903,39
05/04/2025		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 24.068,39
05/04/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 25.540,39
05/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.837,39
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 23.637,39
07/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.934,39
07/04/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 25.626,39
07/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.826,39
08/04/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 27.516,39
08/04/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 27.812,39
08/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 25.642,39
08/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.842,39
09/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.042,39
09/04/2025		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 27.714,39

09/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.014,39
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.088,40	R\$ 25.925,99
10/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.125,99
10/04/2025		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 27.818,99
10/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.118,99
10/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.724,25	R\$ 26.394,74
11/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.594,74
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 535,00	R\$ 26.059,74
11/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 26.358,74
11/04/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 28.050,74
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 27.950,74
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.280,00	R\$ 26.670,74
12/04/2025		Venda refeição	1.474 almoços	R\$ 1.474,00	0	R\$ 28.144,74
12/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.442,74
12/04/2025		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 28.601,74
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 28.501,74
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.082,00	R\$ 26.419,74
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 26.319,74
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.949,00	R\$ 24.370,74
14/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.570,74
14/04/2025		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 26.265,74
14/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.565,74
15/04/2025		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 26.760,24
15/04/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 28.450,24
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 26.800,24
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 26.260,24
15/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 26.558,24
16/04/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.854,24
16/04/2025		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 28.559,24
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.215,00	R\$ 26.344,24

16/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.544,24
17/04/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 28.119,24
17/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 28.319,24
17/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.617,24
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,00	R\$ 26.573,24
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 25.073,24
18/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.371,24
18/04/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 25.496,24
18/04/2025		Venda refeição	1.013 almoços	R\$ 1.013,00	0	R\$ 26.509,24
22/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.243,00	R\$ 24.266,24
22/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 24.563,24
22/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.763,24
22/04/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 26.450,24
23/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,00	R\$ 24.457,24
23/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.657,24
23/04/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 26.372,24
23/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.669,24
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,15	R\$ 24.625,09
24/04/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 26.316,09
24/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 26.615,09
24/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.815,09
25/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 27.113,09
25/04/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 28.805,09
25/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 29.005,09
25/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.213,00	R\$ 26.792,09
26/04/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 28.265,09
26/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.563,09
26/04/2025		Venda refeição	353 cafés	R\$ 176,50	0	R\$ 28.739,59
28/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 28.939,59
28/04/2025		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 30.627,59

28/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 30.926,59
28/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 28.776,59
28/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 26.636,59
29/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 24.436,59
29/04/2025		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 26.129,59
29/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.426,59
29/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.626,59
30/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 26.925,59
30/04/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 28.640,59
30/04/2025		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 28.835,09
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 189,00	R\$ 28.646,09
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 26.746,09
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 25.746,09
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 23.746,09
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 21.746,09
				R\$ 50.934,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350510307034891
05/05/2025 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	18.796,65 D	
				01/04 17:49 CASA NS RAROS MISSAO			
01/04/2025		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D	
				01/04 19:10 FELIPE G S 34579675800			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	7.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	200,49 D	
				01/04 05:15 Auto Posto Petroval Ltda			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	121,70 D	
				01/04 07:25 Bg Norte Alimentos Ltda			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	20,00 D	
				01/04 08:45 Casa De Cha Garoa Ltda.			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.105	339,36 D	
				01/04 13:33 O Brasileiro Restaurant			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	90,00 D	
				01/04 14:57 Ka Park Estacionamento Ltd			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.107	1.759,38 D	
				01/04 17:52 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
01/04/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.779,55 D	
				EDP SAO PAULO			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.107,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	180,00 D	
				02/04 09:58 COMERCIAL WALLTEC			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.728,51 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	2.095,50 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	622,24 D	
				02/04 16:37 Pix Marketplace			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	7.120,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	11.241,50 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.887,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.013.554.536.691	930,58 C	
				03/04 14:29 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	700,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.180,39 D	
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	281,57 D	
				03/04 11:58 Claro			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	3.500,00 D	
				03/04 12:07 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	50,00 D	
				03/04 12:08 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			

03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.306	292,50 D
		03/04 12:16 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.307	529,22 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.308	1.402,00 D
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.309	1.534,35 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.310	1.647,50 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.311	1.689,43 D
		TENDA ATACADO LTDA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.312	1.706,13 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.313	2.274,46 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.314	1.231,87 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.315	1.310,00 D
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.316	1.371,58 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.317	2.054,13 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.318	2.200,00 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.319	930,58 D
		03/04 14:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.320	529,22 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.321	1.534,36 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.322	1.647,50 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.323	1.706,13 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.324	2.274,46 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.325	930,57 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.326	1.231,88 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.327	1.371,58 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.328	2.054,13 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.329	529,38 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.330	930,85 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.331	1.534,82 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.332	1.648,00 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.333	1.706,64 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.334	2.275,14 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.335	1.232,25 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.336	1.371,99 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.337	2.054,75 D
		JBS S/A		
03/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	52.518,78 C 0,00 C

Rende Facil					
04/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.145.025	200,00 C
04/04 14:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.047.679	3.731,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.047.732	105.856,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	578,00 D
04/04 18:37 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.093,00 D
04/04 18:37 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.402,00 D
04/04 18:38 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.543,00 D
04/04 18:38 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.633,00 D
04/04 20:46 CASA NS RAROS MISSAO					
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.879	48.310,00 D
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	3.500,00 D
04/04 07:38 Sebastiao Dominguesneto					
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	756,00 D
04/04 17:23 Jonatas Alex Nogueira					
04/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.973,00 D 0,00 C
Rende Facil					
07/04/2025	7843	18878	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.887.800.243	2.200,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	721,00 D
07/04 12:34 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D
07/04 13:54 FELIPE G S 34579675800					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	2.211,26 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	256,00 D
05/04 12:55 Larissa De Almeida Valente					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	0,50 D
05/04 13:09 Larissa De Almeida Valente					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	209,70 D
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	10.244,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.706	71,66 D
07/04 10:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.707	289,44 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.708	998,65 D
SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCI					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.709	2.158,00 D
NEW GERAL					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.710	2.250,90 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.711	7.117,20 D
BRF SA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.712	7.117,20 D
BRF SA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.713	8.038,69 D
TENDA ATACADO LTDA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.714	2.200,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.715	1.335,06 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.716	1.650,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.717	186,00 D
07/04 15:56 Pix Marketplace					
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.718	1.845,00 D

07/04 16:01 CRISTIANE FERNANDES					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.719	2.200,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.720	559,65 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.721	787,39 D
COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA					
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.247,30 C 0,00 C
Rende Facil					
08/04/2025	7843	18878	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.887.800.100	2.170,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
08/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	441.270.434.699.651	150,00 C
08/04 12:44 05821356000100 CASA NS RAR					
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	140,00 D
08/04 12:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.589,76 D
BRF SA					
08/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	590,24 D 0,00 C
Rende Facil					
09/04/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.095	2.088,40 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	494,10 D
09/04 12:01 Pix Marketplace					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	148,77 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	218,44 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	1.115,07 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	6.039,54 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	5.913,94 D
JBS S/A					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	6.507,17 D
JBS S/A					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.908	6.595,00 D
JBS S/A					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.909	6.764,55 D
JBS S/A					
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.708,18 C 0,00 C
Rende Facil					
10/04/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.090	1.724,25 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
10/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	307,98 D
10/04 11:45 CASA NS RAROS MISSAO					
10/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.000,00 D
10/04 19:22 FELIPE G S 34579675800					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	757,62 D
TENDA ATACADO LTDA					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	655,89 D
10/04 10:20 Larissa Giovana Lopes de C					
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.997,24 C 0,00 C
Rende Facil					
11/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.415	1.280,00 C
11/04 14:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
11/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.446	100,00 C
11/04 14:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
11/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.526	535,00 C
11/04 14:15 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.425	105.221,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.083.474	3.574,40 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	721,50 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					

11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.989,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.135.620	100,00 C	
			14/04 13:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.135.241	2.082,00 C	
			14/04 13:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.135.313	100,00 C	
			14/04 13:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.135.450	1.949,00 C	
			14/04 13:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	782,00 D	
			13/04 18:17 Felipe Gabriel Da Silva 34			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	7.000,00 D	
			13/04 18:48 Felipe Gabriel Da Silva 34			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	1.654,40 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	205,00 D	
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	631,68 D	
			MR TAUBATE A M E LTDA			
14/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.376,17 D	
			SABESP			
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.418,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.152.131	540,00 C	
			15/04 15:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.152.228	1.650,00 C	
			15/04 15:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.364	4.269,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	2.200,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	1.445,54 D	
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.000,00 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	4.546,39 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	4.784,99 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	4.826,66 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	4.950,40 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	5.109,62 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	6.773,38 D	
			JBS S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	2.200,00 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	10.923,15 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	2.149,11 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.513	22.500,00 D	
			15/04 09:32 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.514	1.610,14 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.515	975,16 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	2.036,48 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.517	1.105,00 D	
			15/04 11:18 Pix Marketplace			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	230,32 D	
			MR TAUBATE A M E LTDA			

15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82.445,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.047	2.215,00 C
			16/04 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.125.552.332.831	0,10 C
			16/04 11:09 05821356000100 CASA NS RAR		
16/04/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	448.311.124.238.751	168,90 C
			16/04 16:18 REFRIGERACAO J. L. BASSO L		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	930,58 D
			16/04 11:05 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	1.079,97 D
			16/04 12:03 Pix Marketplace		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	897,00 D
			16/04 15:16 Wmb Supermercados Do Brasi		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.604	4.059,30 D
			16/04 16:15 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.605	4.059,30 D
			16/04 16:16 Comercial Zaragoza Importa		
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.642,15 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.046	1.500,00 C
			17/04 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/04/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.219	2.044,00 C
			17/04 15:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	485,81 D
			17/04 10:53 Nestle Stores Ltda		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	7.351,86 D
			17/04 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.703	16.008,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	566,21 D
			17/04 12:19 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	848,07 D
			17/04 16:05 Pix Marketplace		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	149,66 D
			17/04 16:22 Pix Marketplace		
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.866,23 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/04/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.132	2.243,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.635	105.039,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.020.654	3.462,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	1.500,00 D
			20/04 18:53 Felipe Gabriel Da Silva 34		
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	7.000,00 D
			21/04 13:17 Felipe Gabriel Da Silva 34		
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	2.924,35 D
			22/04 11:57 DURA INDUSTRIA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	1.001,88 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	1.419,90 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	2.459,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	4.117,23 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	2.201,40 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	687,17 D
			TENDA ATACADO LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	923,15 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.510,92 D 0,00 C

Rende Facil					
23/04/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.174	1.993,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.181,88 D
23/04 13:57 mercadinho do motorama ltd					
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	150,00 D
23/04 15:57 VANILCE MIRIANE AGUIAR 228					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	2.660,57 D
23/04 16:22 COSSARI ALIMENTOS LTDA					
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.599,45 C 0,00 C
Rende Facil					
24/04/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.135	2.044,15 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.041.091.442.022	1.310,00 C
24/04 10:41 13135905000110 MERCADINHO					
24/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	442,00 D
24/04 20:06 FELIPE G S 34579675800					
24/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.000,00 D
24/04 20:08 FELIPE G S 34579675800					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	120,00 D
24/04 11:45 JOSE APARECIDO VIEIRA CHAV					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	545,00 D
24/04 11:51 mercadinho do motorama ltd					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	524,34 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	1.850,18 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.127,37 C 0,00 C
Rende Facil					
25/04/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.128	2.213,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.572	9.822,40 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.125.644	96.932,24 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	455.926.091.015.741	544,99 C
25/04 11:50 Pix não efetuado. Erro no					
25/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	456.079.943.689.451	544,99 C
25/04 16:06 Pix não efetuado. Erro no					
25/04/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	245,01 D
25/04 20:06 CASA NS RAROS MISSAO					
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	5.710,10 D
25/04 10:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	544,99 D
25/04 11:50 PIX Marketplace					
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	544,99 D
25/04 16:06 PIX Marketplace					
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	438,62 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
25/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	102.573,91 D 0,00 C
Rende Facil					
28/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.151.211	2.140,00 C
28/04 15:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
28/04/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.151.306	2.150,00 C
28/04 15:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
28/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.000,00 D
28/04 12:48 FELIPE G S 34579675800					
28/04/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.053,00 D
28/04 13:52 FELIPE G S 34579675800					
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	544,99 D
28/04 09:21 PIX Marketplace					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	855,20 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					

28/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.803	1.919,50 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.804	125,18 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
28/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.805	1.436,23 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	8.644,10 C 0,00 C
				Rende Fácil		
29/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.144.159	2.200,00 C
				29/04 14:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.901	15.000,00 D
				29/04 08:54 SEBASTIAO DOMINGUESNETO		
29/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.902	21,00 D
				29/04 16:13 S A S N ELETRODOMESTICOS		
29/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.903	1.974,99 D
				ABC TRANSPORTES		
29/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.904	233,73 D
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
29/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.905	5.544,50 D
				29/04 16:43 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
29/04/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	20.574,22 C 0,00 C
				Rende Fácil		
30/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.600	2.000,00 C
				30/04 15:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.642	2.000,00 C
				30/04 15:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.716	1.000,00 C
				30/04 15:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.948	1.900,00 C
				30/04 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.153.023	189,00 C
				30/04 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	301.539.298.757.052	10.244,00 C
				30/04 15:39 05821356000100 CASA NS RAR		
30/04/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	301.539.569.037.112	209,70 C
				30/04 15:39 05821356000100 CASA NS RAR		
30/04/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	302.006.539.874.412	2.036,48 C
				30/04 20:06 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/04/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	460.384.472.891.831	524,34 C
				30/04 15:40 05821356000100 CASA NS RAR		
30/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.001	786,51 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	43.002	124,00 D
				30/04 14:38 E C Correa Confeitaria Ltd		
30/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	43.003	18,97 D
				30/04 15:28 Central Festas E Embalagen		
30/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	43.004	4.957,20 D
				30/04 15:37 Comercial Zaragoza Importa		
30/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.005	1.430,00 D
				ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
30/04/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	12.786,84 D
30/04/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350510307034891
05/05/2025 10:36:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 58.079,55 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/04/2025** a **30/04/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.079,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 576.079,55
Aplicações no mês:	R\$ 353.424,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 365.783,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 510,12
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 564.230,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 575.748,49	R\$ 331,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 39.060,05	R\$ 47,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.107,13
02/04/2025	Resgate	R\$ 23.857,74	R\$ 30,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.887,75
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.890,08	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.892,55
03/04/2025	Resgate	R\$ 50.569,88	R\$ 56,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.626,23
04/04/2025	Aplicação	R\$ 40.973,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.973,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 57.177,58	R\$ 69,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.247,30
08/04/2025	Aplicação	R\$ 590,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,24
09/04/2025	Resgate	R\$ 11.187,38	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.202,20
09/04/2025	Resgate	R\$ 20.482,87	R\$ 23,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.505,98
10/04/2025	Resgate	R\$ 1.994,89	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,24
11/04/2025	Aplicação	R\$ 109.989,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.989,10
14/04/2025	Resgate	R\$ 13.401,02	R\$ 17,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.418,25
15/04/2025	Resgate	R\$ 36.056,79	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.105,05
15/04/2025	Resgate	R\$ 46.287,42	R\$ 52,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.340,29
16/04/2025	Resgate	R\$ 8.631,84	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642,15

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/04/2025	Resgate	R\$ 21.838,99	R\$ 27,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.866,23
22/04/2025	Aplicação	R\$ 86.510,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.510,92
23/04/2025	Resgate	R\$ 2.595,94	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599,45
24/04/2025	Resgate	R\$ 1.125,79	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,37
25/04/2025	Aplicação	R\$ 102.573,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.573,91
28/04/2025	Resgate	R\$ 6.952,82	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.963,32
28/04/2025	Resgate	R\$ 1.678,67	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,78
29/04/2025	Resgate	R\$ 20.547,22	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.574,22
30/04/2025	Aplicação	R\$ 12.786,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.786,84
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 563.835,53	R\$ 394,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

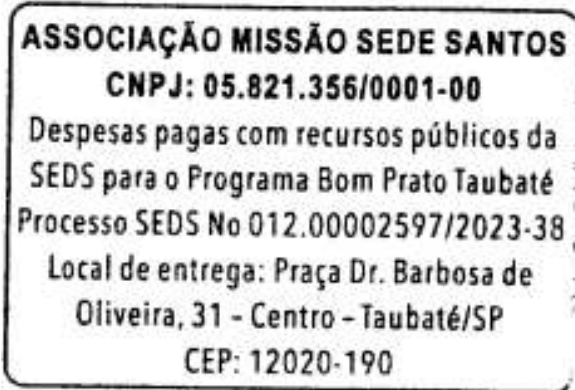
fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 19 de Maio de 2025

A

Associação Missão Sede Santos



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

Competência 04/2025

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grunio
 Contador
 CRC 119532 - SP

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

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

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

Cód. baixa Autenticação mecânica

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

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

UF

SP

CEP

12216-440

Pagador**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

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

UF

SP

CEP

12010-330

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Data Documento

22/04/2025

Dt. de Processamento

13/05/2025

Num. Documento

05732202505

Aceite

NAO

Carteira

RG

Especie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Nosso Número

14044000000121817-2

Valor do Documento

R\$ 1.712,90

Vencimento

16/05/2025

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**104-0**

10499.12973 07044.100043 00012.181715 8 10770000000001

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

16/05/2025

Beneficiário SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

61.876.157/0001-70

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

SP 12216-440

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Data do Documento
22/04/2025Num. Documento
05732202505Espécie Doc.
DMAceite
NAOData do Processamento
13/05/2025

Nosso Número

14044000000121817-2

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

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

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

UF: SP CEP: 12010-330

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012181715810770000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 9.717.360.8A0.414.26E

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJ/SP - CEP 12210-180

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.253,55

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051670853712-0

Tag
FGTS ABR 2025 - BP TTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	28	8.253,55	0,00	0,00	0,00	8.253,55
Total FGTS:		8.253,55	0,00	0,00	0,00	8.253,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.253,55

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/05/2025 às 15:08:13 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e0a6635ee06402da1eb5b935d3dbbb85704000053029865802RR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasili1e62070503***63049992

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e0a6635ee06402da1eb5b935d3dbbb8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.48
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250519150130348127118
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.253,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 12:01:38
COD PRODUTO: 48cd60f0a96d4af3b887ef074d51b501
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 12:01:39

=====

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: B.08D.4B0.0E0.930.80C

=====

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.

ASSOCIACÃO 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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25139.6815326-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344641055			Valor Total do Documento 16.749,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.396,17			8.396,17
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.188,01			7.188,01
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	28,89			28,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	1.054,64			1.054,64
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	24,18			24,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
Totais		16.749,09			16.749,09

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 09:53:06

85800000167 0 49090385251 0 40071625139 1 68153261864 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000167 0	49090385251 0	40071625139 1	68153261864 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25139.6815326-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 16.749,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.01
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85800000167-0	49090385251-0
	40071625139-1	68153261864-0
Data do pagamento		19/05/2025
Numero do Documento	07.16.25139.6815326-1	
Valor Total		16.749,09

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

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 9.D96.F5D.3B6.FF6.0F0

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

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ									
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.340,15	9,00	187,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.020,30	12,00	255,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.343,38	9,00	188,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.316,68	9,00	185,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.750,35	9,00	224,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.736,90	12,00	341,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.495,05	9,00	201,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.923,99	12,00	244,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.923,14	12,00	244,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	5.545,97	14,00	586,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	04/2025	0,00	6.194,70	14,00	676,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	19.175,99	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.225,12	9,00	177,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.146,86	9,00	170,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.529,44	12,00	316,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.989,58	9,00	156,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	764,91	7,50	57,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000634	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	4.251,00	14,00	404,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.121,97	9,00	168,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.397,86	12,00	301,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.388,25	9,00	192,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.147,37	7,50	86,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	04/2025	0,00	1.144,31	7,50	85,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.272,91	9,00	181,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.524,03	12,00	316,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	12.508,20	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	04/2025	0,00	2.848,09	12,00	235,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2025	0,00	3.437,16	12,00	305,86
Total do Centro de Custo:									8.396,17
Totais:						0,00	8.396,17		

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ									
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.340,15	1,00	23,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.020,30	1,00	30,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.343,38	1,00	23,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.316,68	1,00	23,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.750,35	1,00	27,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.736,90	1,00	37,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.495,05	1,00	24,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.923,99	1,00	29,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.923,14	1,00	29,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	5.545,97	1,00	55,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	04/2025	0,00	6.194,70	1,00	61,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	19.175,99	1,00	191,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.225,12	1,00	22,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.146,86	1,00	21,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.529,44	1,00	35,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	1.989,58	1,00	19,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	764,91	1,00	7,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000634	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	4.251,00	1,00	42,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.121,97	1,00	21,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÉA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.397,86	1,00	33,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.388,25	1,00	23,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	1.147,37	1,00	11,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	04/2025	0,00	1.144,31	1,00	11,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.272,91	1,00	22,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.524,03	1,00	35,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	12.508,20	1,00	125,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	04/2025	0,00	2.848,09	1,00	28,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2025	0,00	3.437,16	1,00	34,37
Total do Centro de Custo:							1.054,64		
Totais:						0,00	1.054,64		

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 8.253,55

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/05/2025	Mensal	2.340,15	187,21	0,00	0,00	0,00	187,21
04/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/05/2025	Mensal	3.020,30	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
04/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/05/2025	Mensal	2.343,38	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
04/2025		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	00000000000000000000000000000000	058.882.175-65	101	20/05/2025	Mensal	2.316,68	185,33	0,00	0,00	0,00	185,33
04/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/05/2025	Mensal	2.750,35	220,02	0,00	0,00	0,00	220,02
04/2025		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT	00000000000000000000000000000000	328.502.508-56	101	20/05/2025	Mensal	3.736,90	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
04/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/05/2025	Mensal	2.495,05	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
04/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/05/2025	Mensal	2.923,99	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91
04/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/05/2025	Mensal	2.923,14	233,85	0,00	0,00	0,00	233,85
04/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/05/2025	Mensal	5.545,97	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67
04/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/05/2025	Mensal	6.194,70	495,57	0,00	0,00	0,00	495,57
04/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/05/2025	Mensal	19.175,99	1.534,07	0,00	0,00	0,00	1.534,07
04/2025		HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	294.917.788-38	101	20/05/2025	Mensal	2.225,12	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
04/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/05/2025	Mensal	2.146,86	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74
04/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/05/2025	Mensal	3.529,44	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
04/2025		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	20/05/2025	Mensal	1.989,58	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
04/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	20/05/2025	Mensal	764,91	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29
04/2025		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	468.442.908-37	101	20/05/2025	Mensal	4.251,00	340,08	0,00	0,00	0,00	340,08
04/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/05/2025	Mensal	2.121,97	169,75	0,00	0,00	0,00	169,75
04/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/05/2025	Mensal	3.397,86	271,82	0,00	0,00	0,00	271,82
04/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/05/2025	Mensal	2.388,25	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
04/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/05/2025	Mensal	1.147,37	22,94	0,00	0,00	0,00	22,94
04/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/05/2025	Mensal	1.144,31	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
04/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/05/2025	Mensal	2.272,91	181,83	0,00	0,00	0,00	181,83
04/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/05/2025	Mensal	3.524,03	281,92	0,00	0,00	0,00	281,92
04/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/05/2025	Mensal	12.508,20	1.000,65	0,00	0,00	0,00	1.000,65
04/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/05/2025	Mensal	2.848,09	227,84	0,00	0,00	0,00	227,84
04/2025		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	00000000000000000000000000000000	239.155.918-66	101	20/05/2025	Mensal	3.437,16	274,97	0,00	0,00	0,00	274,97
				Total do Tomador		Sem Tomador		105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	8.253,55
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0005-33		105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	8.253,55
						Total FGTS		105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	8.253,55



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.253,55

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	25	102.407,07	8.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,44
04/2025	103	3	3.056,59	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11
Total FGTS			105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55

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: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.253,55

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	05.821.356/0005-33	28	105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55
		Total FGTS	105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.253,55

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	25	102.407,07	8.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,44
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.056,59	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11
Total FGTS			105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.253,55

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	28	105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55	
Total FGTS		105.463,66	8.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,55	

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	04/2025	2.340,15	8,00	187,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	04/2025	3.020,30	8,00	241,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	04/2025	2.343,38	8,00	187,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Base FGTS	04/2025	2.316,68	8,00	185,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	04/2025	2.750,35	8,00	220,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2025	3.736,90	8,00	298,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	04/2025	2.495,05	8,00	199,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	04/2025	2.923,99	8,00	233,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	04/2025	2.923,14	8,00	233,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	04/2025	5.545,97	8,00	443,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	04/2025	6.194,70	8,00	495,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	04/2025	19.175,99	8,00	1.534,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Base FGTS	04/2025	2.225,12	8,00	178,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	04/2025	2.146,86	8,00	171,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	04/2025	3.529,44	8,00	282,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Base FGTS	04/2025	1.989,58	8,00	159,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	04/2025	764,91	2,00	15,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000634	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	04/2025	4.251,00	8,00	340,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	04/2025	2.121,97	8,00	169,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	04/2025	3.397,86	8,00	271,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	04/2025	2.388,25	8,00	191,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	04/2025	1.147,37	2,00	22,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	04/2025	1.144,31	2,00	22,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	04/2025	2.272,91	8,00	181,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	04/2025	3.524,03	8,00	281,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	04/2025	12.508,20	8,00	1.000,66
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	04/2025	2.848,09	8,00	227,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	04/2025	3.437,16	8,00	274,97
Total:								8.253,58
Total Geral:								8.253,58

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:38	6,00	001 - INSS	2.186,61
0100 - Hora Extra 50%	3:58	56,36	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	003 - IRRF	1.621,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	2.186,61
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	9,00	174,02	008 - Valor FGTS	174,92
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				014 - DSR S/ HE	56,36
						016 - PIS s/ Salários	2.186,61
						017 - RAIS	2.186,61
						020 - GPS - RAT	43,73
						025 - Valor PIS	21,87
						031 - INSS Folha	174,02
						052 - GPS INSS	2.186,61
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.192,99	Total Descontos		(305,99)	Salário Líquido	1.887,00

Número de Funcionários Considerados: 1/29

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	001 - INSS	2.931,36
0100 - Hora Extra 50%	25:40	352,29	0520 - Desc. INSS	12,00	245,16	003 - IRRF	2.366,56
0102 - Hora Extra 100%	22:50	417,87				006 - FGTS	2.931,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	148,11				008 - Valor FGTS	234,50
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	770,16
						016 - PIS s/ Salários	2.931,36
						017 - RAIS	2.931,36
						020 - GPS - RAT	58,63
						025 - Valor PIS	29,31
						031 - INSS Folha	245,16
						052 - GPS INSS	2.931,36
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.932,34	Total Descontos		(245,34)	Salário Líquido	2.687,00

Número de Funcionários Considerados: 2/29

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:59	8,47	001 - INSS	2.128,12
0100 - Hora Extra 50%	4:05	52,73	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.563,32
0102 - Hora Extra 100%	0:27	7,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	2.128,12
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	9,00	168,76	008 - Valor FGTS	170,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,63				014 - DSR S/ HE	60,48
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	2.128,12
						017 - RAIS	2.128,12
						020 - GPS - RAT	42,56
						025 - Valor PIS	21,28
						031 - INSS Folha	168,76
						052 - GPS INSS	2.128,12
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.136,78	Total Descontos		(291,78)	Salário Líquido	1.845,00

Número de Funcionários Considerados: 3/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.892,48
0100 - Hora Extra 50%	8:29	109,55	0091 - Desc. Atrasos	1:38	14,06	003 - IRRF	1.327,68
0102 - Hora Extra 100%	0:12	3,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.892,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,73	0520 - Desc. INSS	9,00	147,55	008 - Valor FGTS	151,39
0510 - Arredondamento		0,79	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	112,99
						016 - PIS s/ Salários	1.892,48
						017 - RAIS	1.892,48
						020 - GPS - RAT	37,85
						025 - Valor PIS	18,92
						031 - INSS Folha	147,55
						052 - GPS INSS	1.892,48
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.029,53	Total Descontos		(284,53)	Salário Líquido	1.745,00

Número de Funcionários Considerados: 4/29

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: 17/03/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.777,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.400,43	001 - INSS	874,87
0027 - 1/3 Férias		592,60	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.249,28	002 - INSS 13º	525,14
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:19	11,34	003 - IRRF	2.463,57
0100 - Hora Extra 50%	1:58	25,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	874,87
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	525,14	0520 - Desc. INSS	7,50	65,61	007 - FGTS 13º	525,14
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,38	008 - Valor FGTS	111,99
			0530 - Desc. IRRF	7,50	15,33	014 - DSR S/ HE	25,40
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	1.400,01
						017 - RAIS	874,87
						020 - GPS - RAT	28,00
						025 - Valor PIS	14,00
						036 - INSS Rescisão	65,61
						052 - GPS INSS	874,87
						053 - GPS INSS 13º	525,14
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		3.965,03	Total Descontos		(3.965,03)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	2:27	23,21	001 - INSS	2.420,01
0100 - Hora Extra 50%	7:47	110,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	1.855,21
0102 - Hora Extra 100%	2:53	54,62	0520 - Desc. INSS	9,00	195,03	006 - FGTS	2.420,01
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	193,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,77				014 - DSR S/ HE	165,20
0510 - Arredondamento		0,17				016 - PIS s/ Salários	2.420,01
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	2.420,01
						020 - GPS - RAT	48,40
						025 - Valor PIS	24,20
						031 - INSS Folha	195,03
						052 - GPS INSS	2.420,01
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.443,39	Total Descontos		(218,39)	Salário Líquido	2.225,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.574,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	3:02	35,49	001 - INSS	3.617,60
0100 - Hora Extra 50%	37:55	665,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	3.052,80
0102 - Hora Extra 100%	10:14	239,47	0520 - Desc. INSS	12,00	327,51	006 - FGTS	3.617,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	174,03	0530 - Desc. IRRF	15,00	76,48	008 - Valor FGTS	289,40
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	904,94
						016 - PIS s/ Salários	3.617,60
						017 - RAIS	3.617,60
						020 - GPS - RAT	72,35
						025 - Valor PIS	36,18
						031 - INSS Folha	327,51
						052 - GPS INSS	3.617,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		3.653,94	Total Descontos		(439,94)	Salário Líquido	3.214,00

Número de Funcionários Considerados: 7/29

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:43	6,17	001 - INSS	2.044,22
0100 - Hora Extra 50%	8:04	104,17	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.479,42
0102 - Hora Extra 100%	1:34	26,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	2.044,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,22	0520 - Desc. INSS	9,00	161,20	008 - Valor FGTS	163,53
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	131,15
						016 - PIS s/ Salários	2.044,22
						017 - RAIS	2.044,22
						020 - GPS - RAT	40,88
						025 - Valor PIS	20,44
						031 - INSS Folha	161,20
						052 - GPS INSS	2.044,22
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.050,96	Total Descontos		(281,96)	Salário Líquido	1.769,00

Número de Funcionários Considerados: 8/29

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	4:21	47,01	001 - INSS	2.579,20
0100 - Hora Extra 50%	9:44	157,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	2.014,40
0102 - Hora Extra 100%	2:21	50,79	0520 - Desc. INSS	9,00	209,35	006 - FGTS	2.579,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,11				008 - Valor FGTS	206,33
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	208,57
						016 - PIS s/ Salários	2.579,20
						017 - RAIS	2.579,20
						020 - GPS - RAT	51,58
						025 - Valor PIS	25,79
						031 - INSS Folha	209,35
						052 - GPS INSS	2.579,20
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.626,91	Total Descontos		(256,91)	Salário Líquido	2.370,00

Número de Funcionários Considerados: 9/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:44	32,14	001 - INSS	2.500,95
0100 - Hora Extra 50%	30:06	388,70	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.936,15
0102 - Hora Extra 100%	3:41	63,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	2.500,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,95	0520 - Desc. INSS	9,00	202,31	008 - Valor FGTS	200,07
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	452,12
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.500,95
						017 - RAIS	2.500,95
						020 - GPS - RAT	50,02
						025 - Valor PIS	25,01
						031 - INSS Folha	202,31
						052 - GPS INSS	2.500,95
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.533,40	Total Descontos		(348,40)	Salário Líquido	2.185,00

Número de Funcionários Considerados: 10/29

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	3:46	73,48	001 - INSS	4.981,92
0100 - Hora Extra 50%	8:18	242,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	4.285,28
0102 - Hora Extra 100%	0:13	8,45	0520 - Desc. INSS	14,00	507,05	006 - FGTS	4.981,92
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	301,42	008 - Valor FGTS	398,55
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	57,91	014 - DSR S/ HE	251,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,33				016 - PIS s/ Salários	4.981,92
0510 - Arredondamento		0,27				017 - RAIS	4.981,92
						020 - GPS - RAT	99,64
						025 - Valor PIS	49,82
						031 - INSS Folha	507,05
						052 - GPS INSS	4.981,92
Total Vencimentos		5.055,67	Total Descontos		(940,67)	Salário Líquido	4.115,00

Número de Funcionários Considerados: 11/29

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.638,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	1.290,99	0028 - Desc. Férias		4.533,03	001 - INSS	6.830,33
0046 - Dif. Férias		195,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	3,86	003 - IRRF	1.455,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		65,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	6.830,33
0075 - Dif. Ab. Pecuni		19,50	0520 - Desc. INSS	14,00	765,83	008 - Valor FGTS	546,42
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		6,50	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	268,19	014 - DSR S/ HE	291,06
0100 - Hora Extra 50%	9:04	224,91				016 - PIS s/ Salários	6.830,33
0102 - Hora Extra 100%	2:00	66,15				017 - RAIS	6.830,33
0506 - DSR H. Extras	3,00	109,15				020 - GPS - RAT	136,61
0510 - Arredondamento		0,31				025 - Valor PIS	68,30
0514 - Arred. Férias		0,26				031 - INSS Folha	282,82
0720 - Férias	20,00	3.553,09				032 - INSS Férias	483,01
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.184,36				052 - GPS INSS	6.830,33
0722 - Abono Pecuniário	2,00	355,31				067 - Simp. IRRF	564,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	118,44					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	72,77					
Total Vencimentos		7.334,51	Total Descontos		(5.571,51)	Salário Líquido	1.763,00

Número de Funcionários Considerados: 12/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.988,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	001 - INSS	18.858,51
0102 - Hora Extra 100%	58:42	5.863,68	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	17.906,89
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.028,39	006 - FGTS	18.858,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.127,63				008 - Valor FGTS	1.508,68
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	5.863,68
1089 - Estorno de desc		308,00				016 - PIS s/ Salários	18.858,51
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41				017 - RAIS	18.858,51
						020 - GPS - RAT	377,17
						025 - Valor PIS	188,59
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	18.858,51
Total Vencimentos		19.167,11	Total Descontos		(4.981,11)	Salário Líquido	14.186,00

Número de Funcionários Considerados: 13/29

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:31	21,67	001 - INSS	1.945,24
0100 - Hora Extra 50%	4:44	61,13	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.380,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	1.945,24
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	9,00	152,30	008 - Valor FGTS	155,61
						014 - DSR S/ HE	61,13
						016 - PIS s/ Salários	1.945,24
						017 - RAIS	1.945,24
						020 - GPS - RAT	38,90
						025 - Valor PIS	19,45
						031 - INSS Folha	152,30
						052 - GPS INSS	1.945,24
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.967,53	Total Descontos		(288,53)	Salário Líquido	1.679,00

Número de Funcionários Considerados: 14/29

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:19	28,55	001 - INSS	1.876,25
0100 - Hora Extra 50%	0:42	9,04	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.311,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	1.876,25
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	146,09	008 - Valor FGTS	150,10
						014 - DSR S/ HE	9,04
						016 - PIS s/ Salários	1.876,25
						017 - RAIS	1.876,25
						020 - GPS - RAT	37,53
						025 - Valor PIS	18,76
						031 - INSS Folha	146,09
						052 - GPS INSS	1.876,25
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.904,92	Total Descontos		(288,92)	Salário Líquido	1.616,00

Número de Funcionários Considerados: 15/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.683,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0091 - Desc. Atrasos	2:55	35,58	001 - INSS	3.048,07
0100 - Hora Extra 50%	2:40	48,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	2.483,27
0131 - Biênio	4,00	322,06	0520 - Desc. INSS	12,00	259,17	006 - FGTS	3.048,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,91	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,81	008 - Valor FGTS	243,84
0507 - DSR	5,00	0,64				014 - DSR S/ HE	61,91
0510 - Arredondamento		0,92				016 - PIS s/ Salários	3.048,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	3,31				017 - RAIS	3.048,07
1148 - H E Not 50%	0:43	13,11				020 - GPS - RAT	60,96
						025 - Valor PIS	30,48
						030 - DSR	3,31
						031 - INSS Folha	259,17
						052 - GPS INSS	3.048,07
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		3.084,57	Total Descontos		(311,57)	Salário Líquido	2.773,00

Número de Funcionários Considerados: 16/29

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:49	24,25	001 - INSS	1.944,19
0100 - Hora Extra 50%	4:50	62,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.379,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,00	0520 - Desc. INSS	9,00	152,20	006 - FGTS	1.944,19
0510 - Arredondamento		0,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,84	008 - Valor FGTS	155,53
						014 - DSR S/ HE	62,42
						016 - PIS s/ Salários	1.944,19
						017 - RAIS	1.944,19
						020 - GPS - RAT	38,88
						025 - Valor PIS	19,44
						031 - INSS Folha	152,20
						052 - GPS INSS	1.944,19
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.969,26	Total Descontos		(212,26)	Salário Líquido	1.757,00

Número de Funcionários Considerados: 17/29

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 764,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	666,21	0028 - Desc. Férias		465,75	001 - INSS	802,20
0510 - Arredondamento		0,76	0094 - Vale Transporte	1,00	39,97	003 - IRRF	101,41
0720 - Férias	4,00	101,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	802,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	34,00	0520 - Desc. INSS	7,50	60,16	008 - Valor FGTS	16,04
0722 - Abono Pecuniário	10,00	254,97	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,12	016 - PIS s/ Salários	802,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	84,99				017 - RAIS	802,20
						020 - GPS - RAT	16,04
						025 - Valor PIS	8,02
						031 - INSS Folha	49,96
						032 - INSS Férias	10,20
						052 - GPS INSS	802,20
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.142,92	Total Descontos		(578,92)	Salário Líquido	564,00

Número de Funcionários Considerados: 18/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000634 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	774,19	0520 - Desc. INSS	7,50	62,44	001 - INSS	832,64
0100 - Hora Extra 50%	2:30	51,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,24	003 - IRRF	267,84
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,31				006 - FGTS	832,64
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	66,61
						014 - DSR S/ HE	51,14
						016 - PIS s/ Salários	832,64
						017 - RAIS	832,64
						020 - GPS - RAT	16,65
						025 - Valor PIS	8,33
						031 - INSS Folha	62,44
						052 - GPS INSS	832,64
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		832,68	Total Descontos		(76,68)	Salário Líquido	756,00

Número de Funcionários Considerados: 19/29

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 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	16,00	977,56	0028 - Desc. Férias		2.135,68	001 - INSS	2.383,13
0046 - Dif. Férias		8,97	0094 - Vale Transporte	1,00	58,65	003 - IRRF	462,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,99	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	006 - FGTS	2.383,13
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,98	0520 - Desc. INSS	9,00	191,71	008 - Valor FGTS	190,65
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,99	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,72	016 - PIS s/ Salários	2.383,13
0510 - Arredondamento		0,96				017 - RAIS	2.383,13
0720 - Férias	15,00	995,49				020 - GPS - RAT	47,66
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	15,00	331,83				025 - Valor PIS	23,83
0722 - Abono Pecuniário	10,00	663,66				031 - INSS Folha	86,78
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	221,22				032 - INSS Férias	104,93
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	2.383,13
1176 - Férias Pre Men Perma	15,00	28,41				067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		3.276,94	Total Descontos		(2.402,94)	Salário Líquido	874,00

Número de Funcionários Considerados: 20/29

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	2:19	25,04	001 - INSS	2.948,81
0100 - Hora Extra 50%	17:29	283,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	2.384,01
0102 - Hora Extra 100%	2:16	48,99	0520 - Desc. INSS	12,00	247,26	006 - FGTS	2.948,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,61	008 - Valor FGTS	235,90
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	332,40
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.948,81
						017 - RAIS	2.948,81
						020 - GPS - RAT	58,98
						025 - Valor PIS	29,49
						031 - INSS Folha	247,26
						052 - GPS INSS	2.948,81
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.974,79	Total Descontos		(315,79)	Salário Líquido	2.659,00

Número de Funcionários Considerados: 21/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	001 - INSS	2.585,86
0100 - Hora Extra 50%	8:00	109,80	0520 - Desc. INSS	9,00	209,95	003 - IRRF	2.021,06
0102 - Hora Extra 100%	20:15	370,59				006 - FGTS	2.585,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,38				008 - Valor FGTS	206,86
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	480,39
						016 - PIS s/ Salários	2.585,86
						017 - RAIS	2.585,86
						020 - GPS - RAT	51,72
						025 - Valor PIS	25,86
						031 - INSS Folha	209,95
						052 - GPS INSS	2.585,86
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.586,05	Total Descontos		(210,05)	Salário Líquido	2.376,00

Número de Funcionários Considerados: 22/29

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.148,05	Total Descontos		(177,05)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: 23/29

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		1.147,97	Total Descontos		(154,97)	Salário Líquido	993,00

Número de Funcionários Considerados: 24/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 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: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	1:10	11,87	001 - INSS	2.245,33
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.680,53
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	179,30	006 - FGTS	2.245,33
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,41	008 - Valor FGTS	179,62
						016 - PIS s/ Salários	2.245,33
						017 - RAIS	2.245,33
						020 - GPS - RAT	44,91
						025 - Valor PIS	22,45
						031 - INSS Folha	179,30
						052 - GPS INSS	2.245,33
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.257,45	Total Descontos		(221,45)	Salário Líquido	2.036,00

Número de Funcionários Considerados: 25/29

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	1:03	12,58	001 - INSS	2.645,68
0100 - Hora Extra 50%	0:07	2,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	2.051,16
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	215,34	006 - FGTS	2.645,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,64	008 - Valor FGTS	211,65
0507 - DSR	5,00	0,04				014 - DSR S/ HE	3,00
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	2.645,68
1089 - Estorno de desc		200,00				017 - RAIS	2.645,68
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,23				020 - GPS - RAT	52,91
1148 - H E Not 50%	0:03	0,90				025 - Valor PIS	26,46
						030 - DSR	0,23
						031 - INSS Folha	215,34
						052 - GPS INSS	2.645,68
Total Vencimentos		2.859,00	Total Descontos		(265,00)	Salário Líquido	2.594,00

Número de Funcionários Considerados: 26/29

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.195,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	9.656,18
0100 - Hora Extra 50%	34:00	1.436,11	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.704,56
0102 - Hora Extra 100%	24:12	1.362,90	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.497,75	006 - FGTS	9.656,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	538,27				008 - Valor FGTS	772,49
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	2.799,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	9.656,18
						017 - RAIS	9.656,18
						020 - GPS - RAT	193,12
						025 - Valor PIS	96,56
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.656,18
Total Vencimentos		9.656,20	Total Descontos		(2.450,20)	Salário Líquido	7.206,00

Número de Funcionários Considerados: 27/29

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	6:08	52,80	001 - INSS	2.006,83
0100 - Hora Extra 50%	8:36	111,06	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.442,03
0102 - Hora Extra 100%	1:37	27,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	2.006,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,71	0520 - Desc. INSS	9,00	157,84	008 - Valor FGTS	160,54
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	138,90
						016 - PIS s/ Salários	2.006,83
						017 - RAIS	2.006,83
						020 - GPS - RAT	40,14
						025 - Valor PIS	20,07
						031 - INSS Folha	157,84
						052 - GPS INSS	2.006,83
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		2.060,03	Total Descontos		(325,03)	Salário Líquido	1.735,00

Número de Funcionários Considerados: **28/29****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	3:21	36,20	001 - INSS	2.636,58
0100 - Hora Extra 50%	11:09	180,75	0221 - Pensão Familiar		655,89	003 - IRRF	1.576,58
0102 - Hora Extra 100%	1:13	26,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.636,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	39,92	0520 - Desc. INSS	9,00	214,52	008 - Valor FGTS	210,92
0507 - DSR	5,00	0,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,26	014 - DSR S/ HE	207,59
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	2.636,58
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,16				017 - RAIS	2.636,58
1148 - H E Not 50%	0:02	0,54				020 - GPS - RAT	52,73
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				025 - Valor PIS	26,37
						030 - DSR	0,16
						031 - INSS Folha	214,52
						052 - GPS INSS	2.636,58
Total Vencimentos		2.673,46	Total Descontos		(950,46)	Salário Líquido	1.723,00

Número de Funcionários Considerados: **29/29**

14/04/2025

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

14:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	806,00	66.324,46	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.400,43	001 - INSS	93.697,91
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.777,79	0028 - Desc. Férias		7.134,46	002 - INSS 13º	525,14
0027 - 1/3 Férias		592,60	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.249,28	003 - IRRF	71.739,87
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:19	11,34	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		203,97	0090 - Desc. Faltas	3,00	183,29	006 - FGTS	93.697,91
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		67,99	0091 - Desc. Atrasos	47:07	498,43	007 - FGTS 13º	525,14
0075 - Dif. Ab. Pecuni		25,48	0094 - Vale Transporte	11,00	1.043,16	008 - Valor FGTS	7.351,86
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		8,49	0221 - Pensão Familiar		655,89	014 - DSR S/ HE	13.500,36
0100 - Hora Extra 50%	249:55	4.846,57	0511 - Arred. Mês Ant.		18,17	016 - PIS s/ Salários	94.223,05
0102 - Hora Extra 100%	154:40	8.639,24	0520 - Desc. INSS	285,50	7.493,00	017 - RAIS	93.697,91
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.821,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,38	020 - GPS - RAT	1.884,46
0131 - Biênio	13,00	1.329,16	0530 - Desc. IRRF	107,50	5.936,18	025 - Valor PIS	942,23
0506 - DSR H. Extras	112,00	2.647,44	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	268,19	030 - DSR	3,70
0507 - DSR	15,00	0,71	1041 - Desconto DSR	2,00	122,20	031 - INSS Folha	6.829,25
0510 - Arredondamento		14,86	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	307,98	032 - INSS Férias	598,14
0514 - Arred. Férias		0,26				036 - INSS Rescisão	65,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	525,14				052 - GPS INSS	93.697,91
0720 - Férias	39,00	4.650,57				053 - GPS INSS 13º	525,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	39,00	1.550,19				065 - Simp. IRRF 13º	564,80
0722 - Abono Pecuniário	22,00	1.273,94				067 - Simp. IRRF	13.555,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	22,00	424,65					
1089 - Estorno de desc		508,00					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:48	3,70					
1148 - H E Not 50%	0:48	14,55					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	323,77					
1176 - Férias Pre Men Perma	35,00	101,18					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total Vencimentos		99.664,38	Total Descontos		(27.361,38)	Salário Líquido	72.303,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	3
Total Vencimentos		99.664,38	Total Descontos		(27.361,38)	Salário Líquido	72.303,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	3