

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 430.581,80
Rendimento aplicação	R\$ 1.069,87
Repasse público estadual	R\$ 633.215,58
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.716,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.173,59
Total das receitas	R\$ 1.113.756,84
Despesas	R\$ 419.244,05
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 694.512,79

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
23/01/2025	423341	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.121,87	20312	03/02/2025	Conta
24/01/2025	337810	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.431,92	20307	03/02/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.738,16	47853	03/02/2025	Conta

23/01/2025	423346	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 6.669,90	20313	03/02/2025	Conta
24/01/2025	337733	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	20310	03/02/2025	Conta
23/01/2025	423330	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	20309	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414460	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.701,68	20308	03/02/2025	Conta
24/01/2025	337742	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	20311	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414459	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.079,77	20306	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414458	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.524,61	20304	03/02/2025	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 10.592,55	20303	03/02/2025	Conta
10/01/2025	027336	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Custos indiretos	R\$ 7.000,00	20302	03/02/2025	Conta
04/01/2025	193625	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 223,00	20301	03/02/2025	Conta
21/01/2025	324047248	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 19.864,34	556518000041256	03/02/2025	Conta
22/01/2025	7414461	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.732,57	20305	03/02/2025	Conta
30/01/2025	61164	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.856,27	20403	04/02/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	20405	04/02/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.120,00	20404	04/02/2025	Conta
13/02/2025	1072	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.279,20	616518000025927	04/02/2025	Conta
25/01/2025	337905	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 635,60	20402	04/02/2025	Conta
25/01/2025	337904	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 635,60	20401	04/02/2025	Conta
29/01/2025	21698	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de escritório	R\$ 310,20	20605	06/02/2025	Conta
03/02/2025	5916	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.220,00	20604	06/02/2025	Conta
17/01/2025	10078	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.760,51	20601	06/02/2025	Conta
09/01/2025	277120	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 225,90	20602	06/02/2025	Conta
08/01/2025	14218003	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,26	20603	06/02/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.468,50	20701	07/02/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	20703	07/02/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	20704	07/02/2025	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 52.391,00	59376	07/02/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.316,00	20702	07/02/2025	Conta
09/01/2025	1857312	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.518,32	21012	10/02/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 275,32	21021	10/02/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	21020	10/02/2025	Conta
29/01/2025	335387	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.310,78	21019	10/02/2025	Conta
28/01/2025	7423714	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.144,02	21018	10/02/2025	Conta
28/01/2025	7423713	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.085,38	21017	10/02/2025	Conta
28/01/2025	7423715	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.308,13	21016	10/02/2025	Conta
28/01/2025	7423716	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.228,81	21015	10/02/2025	Conta
31/01/2025	12355	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.725,89	21014	10/02/2025	Conta
29/01/2025	37493	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	21013	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414461	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.732,58	21011	10/02/2025	Conta
23/01/2025	20024	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.710,00	21010	10/02/2025	Conta
15/01/2025	334673	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.782,25	21009	10/02/2025	Conta
24/01/2025	13744	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.470,47	21008	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414460	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.701,69	21007	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414459	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.079,78	21006	10/02/2025	Conta
20/01/2025	19847	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	21005	10/02/2025	Conta
30/01/2025	338441	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.959,20	21004	10/02/2025	Conta
22/01/2025	7414458	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.524,62	21003	10/02/2025	Conta
06/02/2025	5928	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.471,50	21002	10/02/2025	Conta
09/01/2025	1	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.028,60	21001	10/02/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 15.905,08	43956	11/02/2025	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.189,79	21103	11/02/2025	Conta
29/01/2025	4633004	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 670,00	21101	11/02/2025	Conta

27/01/2025	106214	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 681,68	21102	11/02/2025	Conta
12/02/2025	038	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 34,75		12/02/2025	Caixa
12/02/2025	407304	AUTO POSTO LEAO DE TAUBATE LTDA	37.455.536/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 55,66	21202	12/02/2025	Conta
07/02/2025	61871	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.301,95	21203	12/02/2025	Conta
12/02/2025	892948	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 229,76	21201	12/02/2025	Conta
		JOÃO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Férias	R\$ 969,00	34947	12/02/2025	Conta
14/03/2025	1081	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	13/02/2025	Conta
13/02/2025	37528	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.479,30	21301	13/02/2025	Conta
13/02/2025	37527	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 8.958,60	21302	13/02/2025	Conta
17/01/2025	130607	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 353,14	21303	13/02/2025	Conta
03/02/2025	338760	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 7.781,92	21304	13/02/2025	Conta
12/02/2025	5944	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.425,00	21402	14/02/2025	Conta
31/01/2025	355	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	21403	14/02/2025	Conta
17/02/2025	497	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	21401	14/02/2025	Conta
17/02/2025	86	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	21701	17/02/2025	Conta
20/01/2025	39542	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 703,70	21702	17/02/2025	Conta
17/02/2025	6840	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 363,69	21801	18/02/2025	Conta
04/02/2025	171	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 6.565,00	21802	18/02/2025	Conta
03/02/2025	28182	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	21803	18/02/2025	Conta
06/02/2025	2733	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	21804	18/02/2025	Conta
12/02/2025	27407	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 2.538,60	21903	19/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.368,18	21905	19/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 14.420,55	21904	19/02/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	21901	19/02/2025	Conta
12/02/2025	27407	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 2.538,60	21902	19/02/2025	Conta

14/03/2025	1081	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.348,50	616518000025927	19/02/2025	Conta
05/02/2025	20385	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	21906	19/02/2025	Conta
12/02/2025	18763	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 682,98	22003	20/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.683,28	22002	20/02/2025	Conta
20/02/2025	22001	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 372,03	22001	20/02/2025	Conta
05/02/2025	7438896	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.947,48	22119	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438894	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.930,11	22118	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438892	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,94	22117	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438895	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,48	22116	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438895	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,02	22110	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438893	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.008,56	22115	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438896	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.946,89	22114	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438894	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.929,53	22113	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438892	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,37	22112	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438895	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,01	22111	21/02/2025	Conta
18/02/2025	5955	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.267,00	22102	21/02/2025	Conta
16/02/2025	242	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22109	21/02/2025	Conta
17/02/2025	28249	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	22108	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438893	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.008,56	22107	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438896	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.946,89	22106	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438894	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.929,53	22105	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438892	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,37	22104	21/02/2025	Conta
07/02/2025	9563	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.381,62	22103	21/02/2025	Conta
11/02/2025	339745	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 980,72	22101	21/02/2025	Conta
		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.553,00	40597	21/02/2025	Conta
20/03/2025	1089	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.241,00	616518000025927	21/02/2025	Conta
20/02/2025	78	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.547,93	22121	21/02/2025	Conta
05/02/2025	7438893	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.009,16	22120	21/02/2025	Conta
24/02/2025	22	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,00		24/02/2025	Caixa

25/02/2025	503	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	22401	24/02/2025	Conta
14/03/2025	1085	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	25/02/2025	Conta
18/02/2025	340593	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 287,40	22501	25/02/2025	Conta
18/02/2025	340589	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.014,80	22502	25/02/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.803,25	22503	25/02/2025	Conta
23/04/2024	100060633185	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	22504	25/02/2025	Conta
27/02/2025	37995	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.521,30	22701	27/02/2025	Conta
14/03/2025	1085	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.428,00	616518000025927	28/02/2025	Conta
07/03/2025	2637	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 680,00	22801	28/02/2025	Conta
20/01/2025	3961	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	22802	28/02/2025	Conta
					R\$419.244,05			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 10.592,55	03/02/2025	Conta	2,53%	5,00%
				R\$ 10.592,55				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.121,87	03/02/2025	Conta	50,47%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.431,92	03/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 6.636,60	03/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	03/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	03/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.701,68	03/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.860,00	03/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.079,77	03/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.524,61	03/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.732,57	03/02/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.856,27	04/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.279,20	04/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 635,60	04/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 635,60	04/02/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.310,78	10/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.144,02	10/02/2025	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.085,38	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.308,13	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.228,81	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.732,58	10/02/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.782,25	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.701,69	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.079,78	10/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.959,20	10/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.524,62	10/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.028,60	10/02/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 670,00	11/02/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.301,95	12/02/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	13/02/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.479,30	13/02/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 8.958,60	13/02/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 6.949,97	13/02/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	14/02/2025	Conta
PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 6.565,00	18/02/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.348,50	19/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.947,48	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.930,11	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,94	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,48	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,02	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.008,56	21/02/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.946,89	21/02/2025	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.929,53	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,37	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.554,01	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.008,56	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.946,89	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.929,53	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.893,37	21/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 980,72	21/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.241,00	21/02/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.009,16	21/02/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	24/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	25/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 287,40	25/02/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.014,80	25/02/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.521,30	27/02/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.428,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 211.588,97				
Manutenções e adaptações	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 223,00	03/02/2025	Conta	1,13%	2,00%
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 353,14	13/02/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 703,70	17/02/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	18/02/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	21/02/2025	Conta		
	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.547,93	21/02/2025	Conta		

				R\$ 4.719,77				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Custos indiretos	R\$ 7.000,00	03/02/2025	Conta	3,46%	5,00%
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 681,68	11/02/2025	Conta		
	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 34,75	12/02/2025	Caixa		
	AUTO POSTO LEAO DE TAUBATE LTDA	37.455.536/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 55,66	12/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 229,76	12/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 363,69	18/02/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 2.538,60	19/02/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 2.538,60	19/02/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 372,03	20/02/2025	Conta		
	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,00	24/02/2025	Caixa		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 680,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 14.523,77				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 33,30	03/02/2025	Conta	4,18%	5,00%
	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de escritório	R\$ 310,20	06/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.220,00	06/02/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 225,90	06/02/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.518,32	10/02/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.710,00	10/02/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	10/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.471,50	10/02/2025	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 831,95	13/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.425,00	14/02/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	19/02/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.267,00	21/02/2025	Conta		
				R\$ 17.536,17				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/02/2025	Conta	2,03%	1,00%
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	17/02/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	18/02/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 2.683,28	20/02/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	28/02/2025	Conta		
				R\$ 8.508,06				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 19.864,34	03/02/2025	Conta	29,70%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	04/02/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.120,00	04/02/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.468,50	07/02/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,00	07/02/2025	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 306,00	07/02/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 52.391,00	07/02/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.316,00	07/02/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 275,32	10/02/2025	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	10/02/2025	Conta		

	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 239,25	10/02/2025	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.189,79	11/02/2025	Conta		
	JOÃO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Férias	R\$ 969,00	12/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.368,18	19/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 14.420,55	19/02/2025	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	19/02/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 682,98	20/02/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	21/02/2025	Conta		
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.553,00	21/02/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.803,25	25/02/2025	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/02/2025	Conta		
				R\$ 124.516,77				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.738,16	03/02/2025	Conta	6,50%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.760,51	06/02/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,26	06/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.725,89	10/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.470,47	10/02/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 15.905,08	11/02/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.381,62	21/02/2025	Conta		
				R\$ 27.257,99				
Valor total das despesas				R\$ 419.244,05			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.121,82
01/02/2025		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 4.286,82
01/02/2025		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 5.762,82
01/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.059,82
03/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.259,82
03/02/2025		Venda refeição	203 almoços	R\$ 203,00	0	R\$ 6.462,82
03/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.759,82
04/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.959,82
04/02/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 8.650,82
04/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.945,82
05/02/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 9.120,82
05/02/2025		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 10.595,82
05/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.893,82
06/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.192,82
06/02/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 12.882,82
06/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.082,82
07/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.282,82
07/02/2025		Venda refeição	1.663 almoços	R\$ 1.663,00	0	R\$ 14.945,82
07/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.244,82
08/02/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 15.419,82
08/02/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 16.892,82
08/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 17.191,82
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.784,50	R\$ 14.407,32
10/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.607,32
10/02/2025		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 16.286,32
10/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 16.584,32
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.314,00	R\$ 14.270,32

11/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.567,32
11/02/2025		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 16.260,32
11/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.460,32
12/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.660,32
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,10	R\$ 14.773,22
12/02/2025	038	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Envio de documentos para a SEDS	0	R\$ 34,75	R\$ 14.738,47
12/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.038,47
12/02/2025		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 16.726,47
13/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.926,47
13/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.222,47
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.834,65	R\$ 15.387,82
13/02/2025		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 17.084,82
14/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 17.054,82
14/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 14.904,82
14/02/2025		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 16.588,82
14/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.788,82
14/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.083,82
15/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.233,82
15/02/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 18.706,82
15/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.006,82
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,84	R\$ 17.100,98
17/02/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 18.786,98
17/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.986,98
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 16.986,98
18/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.186,98
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 16.986,98
18/02/2025		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 18.666,98
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 16.966,98
19/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.166,98
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 17.116,98

19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 15.316,98
19/02/2025		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 17.024,98
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 15.204,98
20/02/2025		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 16.882,98
20/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.082,98
21/02/2025		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 18.761,98
21/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ 16.879,98
21/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.079,98
22/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.229,98
22/02/2025		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 18.706,98
24/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.001,98
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.001,98
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.483,25	R\$ 15.518,73
24/02/2025		Venda refeição	1.673 almoços	R\$ 1.673,00	0	R\$ 17.191,73
24/02/2025	22	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Envio de documentos para a SEDS	0	R\$ 29,00	R\$ 17.162,73
25/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.362,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 15.362,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 15.182,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.182,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.182,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.182,73
25/02/2025		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 10.875,73
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.875,73
25/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.172,73
26/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.467,73
26/02/2025		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 11.184,73
26/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.384,73
27/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.584,73
27/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.881,73
27/02/2025		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 13.569,73

28/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.865,73
28/02/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 15.552,73
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.552,73
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,25	R\$ 13.259,48
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.259,48
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.259,48
28/02/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.459,48
				R\$ 47.716,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370610296883211
06/03/2025 10:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	19.864,34 D	
				03/02 15:42 CASA NS RAROS MISSAO			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	223,00 D	
				COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	7.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	10.592,55 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.524,61 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	1.732,57 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	3.079,77 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	3.431,92 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	3.701,68 D	
				JBS S/A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.309	4.860,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.310	4.860,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.311	4.860,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.312	6.121,87 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.313	6.669,90 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.738,16 D	
				EDP SAO PAULO			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.260,37 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/02/2025		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.279,20 D	
				04/02 20:13 FELIPE G S 34579675800			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	635,60 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	635,60 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	5.856,27 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	7.120,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.426,67 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	1.760,51 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	225,90 D	
				FEDERAL INVEST			

06/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.603	276,26 D
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	20.604	3.220,00 D
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	20.605	310,20 D
06/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.792,87 C 0,00 C
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.502.060.047.409	119.459,84 C
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.502.060.047.469	3.459,20 C
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.502.060.047.529	105.091,30 C
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.502.060.047.565	10.299,20 C
07/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.376	52.391,00 D
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 12:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	20.701	6.468,50 D
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 12:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	20.702	2.316,00 D
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 12:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	20.703	2.410,00 D
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 12:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	20.704	306,00 D
07/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	174.418,04 D 0,00 C
10/02/2025	7843	16405 830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.640.500.212	2.784,50 C
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	21.001	2.028,60 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	21.002	1.471,50 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.003	1.524,62 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.004	1.959,20 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	21.005	2.168,00 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.006	3.079,78 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.007	3.701,69 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	21.008	1.470,47 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	21.009	1.782,25 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	21.010	2.710,00 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.011	1.732,58 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT	21.012	2.518,32 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E	21.013	239,25 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	21.014	1.725,89 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.015	4.228,81 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.016	5.308,13 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.017	6.085,38 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A	21.018	6.144,02 D

10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.019	3.310,78 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.020	655,89 D
			10/02 11:55 Larissa Giovana Lopes de C		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.021	275,32 D
			10/02 19:35 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.335,98 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.133.942	2.314,00 C
			11/02 13:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	670,00 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	681,68 D
			MR TAUBATE A M E LTDA		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.189,79 D
			237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM		
11/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	15.905,08 D
			SABESP		
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.132,55 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.173	1.887,10 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.947	969,00 D
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	229,76 D
			12/02 12:27 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	55,66 D
			12/02 15:40 Auto Posto Leao De Taubate		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	5.301,95 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.669,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/02/2025	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.073	1.834,65 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			13/02 19:34 FELIPE G S 34579675800		
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	4.479,30 D
			13/02 15:25 Comercial Zaragoza Importa		
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	8.958,60 D
			13/02 15:27 Comercial Zaragoza Importa		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	353,14 D
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	7.781,92 D
			TENDA ATACADO LTDA		
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.738,31 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.038	2.150,00 C
			14/02 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.116	30,00 C
			14/02 14:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.030.473.472.622	801,56 C
			14/02 10:30 05821356000100 ASSOCIACAO		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.490	90.641,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.037.557	2.726,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	370,50 D
			14/02 10:03 Central Doces		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.425,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	3.500,00 D
			14/02 13:53 PROJECACAO EMPRESA CONTABIL		
14/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.054,06 D 0,00 C
			Rende Facil		
17/02/2025	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.123	1.905,84 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		

17/02/2025	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.124	2.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	1.760,98 D
			17/02 15:56 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	703,70 D
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA		
17/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.441,16 D 0,00 C
			Rende Facil		
18/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.637	1.700,00 C
			18/02 13:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.711	200,00 C
			18/02 13:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	363,69 D
			18/02 15:44 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	6.565,00 D
			18/02 15:46 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	720,00 D
			METALQUENTE		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.804	438,62 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.187,31 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.111	1.800,00 C
			19/02 13:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.143	50,00 C
			19/02 13:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.348,50 D
			19/02 16:48 FELIPE G S 34579675800		
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	750,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	2.538,60 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	2.538,60 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.904	14.420,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.905	7.368,18 D
			19/02 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	1.355,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.469,43 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/02/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.247	1.820,00 C
			20/02 13:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	372,03 D
			20/02 08:08 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	2.683,28 D
			20/02 08:09 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	682,98 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.918,29 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/02/2025	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.089	1.882,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.200.050.788	3.481,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.200.050.793	105.068,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.241,00 D
			21/02 06:03 FELIPE G S 34579675800		
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.597	2.553,00 D
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	980,72 D
			TENDA ATACADO LTDA		
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	1.267,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		

21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.103	1.381,62 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.104	1.893,37 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.105	1.929,53 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.106	1.946,89 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.107	2.008,56 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.108	172,00 D	
		METALQUENTE			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.109	600,00 D	
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.110	1.554,02 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.111	1.554,01 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.112	1.893,37 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.113	1.929,53 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.114	1.946,89 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.115	2.008,56 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.116	1.554,48 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.117	1.893,94 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.118	1.930,11 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.119	1.947,48 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.120	2.009,16 D	
		JBS S/A			
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.121	2.547,93 D	
		21/02 15:15 KA AFONSO CONSTRUÇÕES LTDA			
21/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	61.688,83 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/02/2025	7843	14244 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.088	2.000,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/02/2025	7843	14244 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.089	1.483,25 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.210.044.548	10.485,30 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.210.044.549	22.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.210.044.550	45.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	370,50 D	
		24/02 16:41 CENTRAL DOCES			
24/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	80.598,05 D	0,00 C
		Rende Facil			
25/02/2025	7843	18861 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.263	180,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
25/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.443	2.000,00 C	
		25/02 14:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.703	2.000,00 C	
		25/02 14:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.811	2.000,00 C	
		25/02 14:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.914	2.000,00 C	
		25/02 14:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/02/2025	7843	71248 830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.014	2.000,00 C	

25/02 14:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
25/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.000,00 D
25/02 20:52 FELIPE G S 34579675800					
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	287,40 D
TENDA ATACADO LTDA					
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	4.014,80 D
TENDA ATACADO LTDA					
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	1.803,25 D
ABC TRANSPORTES					
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.504	233,72 D
25/02 13:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.159,17 C 0,00 C
Rende Facil					
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	4.521,30 D
27/02 16:09 Comercial Zaragoza Importa					
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.521,30 C 0,00 C
Rende Facil					
28/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.277	2.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
28/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.278	2.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
28/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.279	2.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
28/02/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.280	293,25 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
28/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.270.128.429	10.532,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.270.128.490	104.969,94 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	407.606.031.957.801	372,03 C
28/02 13:36 05821356000100 CASA NS RAR					
28/02/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.428,00 D
28/02 19:52 FELIPE G S 34579675800					
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	680,00 D
28/02 11:26 J A R FERREIRA JUNIOR TAUB					
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	125,18 D
MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER					
28/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	118.934,84 D
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370610296883211
06/03/2025 10:34:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.988,48 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					57.259,43 C
07/02/2025	10/02/2025	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			19,66 C	
07/02/2025	10/02/2025	8/11	737 Juros	6518-8			94,97 C	
07/02/2025	10/02/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			25,79 D	
11/02/2025	12/02/2025	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			11,85 C	
11/02/2025	12/02/2025	12/11	737 Juros	6518-8			55,17 C	
11/02/2025	12/02/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			15,07 D	
13/02/2025	14/02/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			19,54 C	
13/02/2025	14/02/2025	14/11	737 Juros	6518-8			93,61 C	
13/02/2025	14/02/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			25,45 D	
14/02/2025	17/02/2025	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			2,43 C	
14/02/2025	17/02/2025	16/11	737 Juros	6518-8			10,11 C	
14/02/2025	17/02/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			2,82 D	
19/02/2025	20/02/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			55,00 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/11	737 Juros	6518-8			253,50 C	
19/02/2025	20/02/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			69,41 D	
28/02/2025	05/03/2025	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			66,02 C	
28/02/2025	05/03/2025	2/12	737 Juros	6518-8			258,81 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			73,08 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							57.988,48 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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 369.200,55
Aplicações no mês:	R\$ 528.134,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 270.611,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 38,54
Rendimentos no mês:	R\$ 379,36
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 627.064,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 369.096,58	R\$ 103,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 55.432,54	R\$ 66,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.498,56
03/02/2025	Resgate	R\$ 17.444,46	R\$ 19,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.463,64
03/02/2025	Resgate	R\$ 10.292,12	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 10.298,17
04/02/2025	Resgate	R\$ 20.243,78	R\$ 15,88	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 20.257,12
04/02/2025	Resgate	R\$ 1.184,00	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1.184,46
04/02/2025	Resgate	R\$ 1.588,65	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1.589,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 2.270,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2.270,09
04/02/2025	Resgate	R\$ 3.125,95	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 3.126,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 5.792,64	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 5.792,87
07/02/2025	Aplicação	R\$ 174.418,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.418,04
10/02/2025	Resgate	R\$ 51.330,84	R\$ 15,10	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 51.335,98
11/02/2025	Resgate	R\$ 17.130,37	R\$ 5,88	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 17.132,55
12/02/2025	Resgate	R\$ 4.668,53	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 4.669,27
13/02/2025	Resgate	R\$ 31.732,15	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 31.738,31
14/02/2025	Aplicação	R\$ 91.054,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.054,06

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/02/2025	Aplicação	R\$ 1.441,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,16
18/02/2025	Resgate	R\$ 6.185,12	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 6.187,31
19/02/2025	Resgate	R\$ 28.457,82	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 28.469,43
20/02/2025	Resgate	R\$ 1.917,41	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 1.918,29
21/02/2025	Aplicação	R\$ 61.688,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.688,83
24/02/2025	Aplicação	R\$ 80.598,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598,05
25/02/2025	Resgate	R\$ 7.154,16	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 7.159,17
27/02/2025	Resgate	R\$ 4.517,51	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 4.521,30
28/02/2025	Aplicação	R\$ 118.934,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.934,84
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 626.763,51	R\$ 301,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Romano
Contador
CRC 119632 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

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

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000115611-8
Data do documento 10/02/2025	Nº documento 05732202502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2025	(=) Valor do Documento 1.576,26
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					05821356000100

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:37:08

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:00
=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

VIA CONTRIBUINTE



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

8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Número do documento		Vencimento	
70000128640		20/02/2025	
	Espécie	R\$	Quantidade
	(+) Correção	0,00	
	(+) Mora / Multa		
		0,00	
	(+) Mora / Juros		
		0,00	
			(=) Valor cobrado
			3.177,58

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

Demonstrativo Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 3.177,58 / 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

8172000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

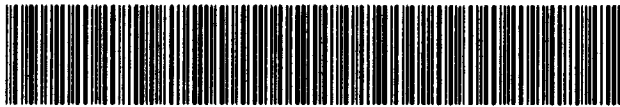
Local de pagamento			
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil			
			Vencimento
			20/02/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	
		Assete	Data processamento
18/02/2025	70000128640	R\$	18/02/2025
Uso do banco		Espécie	Quantidade
		R\$	
			(=) Valor documento
			3.177,58

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS.	
Vr Principal: R\$ 3.177,58 / Vr Correção: R\$ 0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00	
	(+) Correção
	0,00
	(+) Mora / Multa
	0,00
	(+) Mora / Juros
	0,00

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

Autenticação mecânica

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 022003

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: EC000C000020250220110955692099728
CNPJ DO PACADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$161,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021053709594-5	Tag FGTS MENSAL TTE
		Valor a recolher 7.368,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	28	7.368,18	0,00	0,00	0,00	7.368,18
Total Geral:		7.368,18	0,00	0,00	0,00	7.368,18

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: 10/02/2025 às 11:06:35 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250219190430273684283
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.368,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/02/2025 - 16:04:40
COD PRODUTO: 41a37aaa698a4cf7b6dccdd3849854ba
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5,***,***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 16:04:43

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: 3.47E.6AD.DCF.D1F.6A8

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25045.9769710-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312215311			Valor Total do Documento 14.420,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.596,32			5.596,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.828,56			7.828,56
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	13,45			13,45
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	925,02			925,02
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
Totais		14.420,55			14.420,55

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/02/2025 15:41:08

85860000144 2 20550385250 7 51071625045 3 97697103307 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000144 2 20550385250 7 51071625045 3 97697103307 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25045.9769710-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 14.420,55

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
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 85860000144-2 20550385250-7
51071625045-3 97697103307-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25045.9769710-3
Valor Total 14.420,55

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

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: B.28B.533.CA4.F49.F14

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 FGTS - Janeiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	01/2025	10.186,77	8,00	814,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2025	2.260,48	8,00	180,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	01/2025	2.157,67	8,00	172,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	01/2025	17.562,72	8,00	1.405,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	01/2025	2.263,29	8,00	181,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	01/2025	3.128,79	8,00	250,30
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	01/2025	2.880,04	8,00	230,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	01/2025	1.894,02	8,00	151,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	01/2025	9.294,70	8,00	743,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	01/2025	5.583,38	8,00	446,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	01/2025	2.151,39	8,00	172,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	01/2025	1.954,30	8,00	156,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	1.957,97	8,00	156,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	01/2025	2.084,43	8,00	166,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2025	3.432,15	8,00	274,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	01/2025	764,91	2,00	15,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	01/2025	2.668,47	8,00	213,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Base FGTS	01/2025	2.003,25	8,00	160,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	01/2025	1.938,23	8,00	155,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	01/2025	1.912,80	8,00	153,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	01/2025	2.373,12	8,00	189,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	01/2025	3.043,64	8,00	243,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	01/2025	1.145,97	2,00	22,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	01/2025	1.144,57	2,00	22,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Base FGTS	01/2025	1.862,99	8,00	149,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	01/2025	2.372,19	8,00	189,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	01/2025	2.263,87	8,00	181,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Base FGTS	01/2025	2.109,43	8,00	168,75
Total:								7.368,21

Total Geral: 7.368,21

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.368,18

Número da Guia: 0125021053709594-5 **Data Emissão:** 10/02/2025 11:06:35 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECACAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/02/2025	Mensal	2.151,39	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11
01/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/02/2025	Mensal	3.043,64	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49
01/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/02/2025	Mensal	2.157,67	172,61	0,00	0,00	0,00	172,61
01/2025		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	00000000000000000000000000000000	058.882.175-65	101	20/02/2025	Mensal	1.862,99	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03
01/2025		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO	00000000000000000000000000000000	240.422.458-11	101	20/02/2025	Mensal	1.957,97	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
01/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/02/2025	Mensal	2.263,29	181,06	0,00	0,00	0,00	181,06
01/2025		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT	00000000000000000000000000000000	328.502.508-56	101	20/02/2025	Mensal	3.432,15	274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
01/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/02/2025	Mensal	1.912,80	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
01/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/02/2025	Mensal	2.668,47	213,47	0,00	0,00	0,00	213,47
01/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/02/2025	Mensal	2.084,43	166,75	0,00	0,00	0,00	166,75
01/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	00000000006	438.109.768-81	101	20/02/2025	Mensal	10.186,77	814,94	0,00	0,00	0,00	814,94
01/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/02/2025	Mensal	5.583,38	446,67	0,00	0,00	0,00	446,67
01/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/02/2025	Mensal	17.562,72	1.405,01	0,00	0,00	0,00	1.405,01
01/2025		HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	294.917.788-38	101	20/02/2025	Mensal	2.003,25	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
01/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/02/2025	Mensal	1.938,23	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
01/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/02/2025	Mensal	2.260,48	180,83	0,00	0,00	0,00	180,83
01/2025		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	20/02/2025	Mensal	2.109,43	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
01/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	20/02/2025	Mensal	764,91	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29
01/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/02/2025	Mensal	1.894,02	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
01/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/02/2025	Mensal	2.372,19	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
01/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/02/2025	Mensal	2.373,12	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
01/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/02/2025	Mensal	1.144,57	22,89	0,00	0,00	0,00	22,89
01/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/02/2025	Mensal	1.145,97	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91
01/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/02/2025	Mensal	2.263,87	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
01/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/02/2025	Mensal	3.128,79	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30
01/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/02/2025	Mensal	9.294,70	743,57	0,00	0,00	0,00	743,57
01/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/02/2025	Mensal	1.954,30	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
01/2025		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	00000000000000000000000000000000	239.155.918-66	101	20/02/2025	Mensal	2.880,04	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
				Total do Tomador		Sem Tomador		94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	7.368,18
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0001-00		94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	7.368,18
						Total FGTS		94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	7.368,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.368,18

Número da Guia: 0125021053709594-5

Data Emissão: 10/02/2025 11:06:35 (Brasília)

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	25	91.340,09	7.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,09
01/2025	103	3	3.055,45	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09
Total FGTS			94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.368,18

Número da Guia: 0125021053709594-5 **Data Emissão:** 10/02/2025 11:06:35 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	05.821.356/0001-00	28	94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18
		Total FGTS	94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.368,18

Número da Guia: 0125021053709594-5 **Data Emissão:** 10/02/2025 11:06:35 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	25	91.340,09	7.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,09
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.055,45	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09
		Total FGTS	94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.368,18

Número da Guia: 0125021053709594-5 **Data Emissão:** 10/02/2025 11:06:35 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	28	94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18
Total FGTS		94.395,54	7.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,18

Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.151,39	1,00	21,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.043,64	1,00	30,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.157,67	1,00	21,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.862,99	1,00	18,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.957,97	1,00	19,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.263,29	1,00	22,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.432,15	1,00	34,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.912,80	1,00	19,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.668,47	1,00	26,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.084,43	1,00	20,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	10.186,77	1,00	101,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	01/2025	0,00	5.583,38	1,00	55,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	17.562,72	1,00	175,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.003,25	1,00	20,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.938,23	1,00	19,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.260,48	1,00	22,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.109,43	1,00	21,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	764,91	1,00	7,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.372,19	1,00	23,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.373,12	1,00	23,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.144,57	1,00	11,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.145,97	1,00	11,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.263,87	1,00	22,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	3.128,79	1,00	31,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	9.294,70	1,00	92,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	01/2025	0,00	1.954,30	1,00	19,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2025	0,00	2.880,04	1,00	28,80
							Total:		925,02
Totais:						0,00			925,02

18/02/2025

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2025

07:48

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	10.186,77	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.260,48	9,00	180,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.157,67	9,00	171,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	17.562,72	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.263,29	9,00	180,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.128,79	12,00	268,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.880,04	12,00	239,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.894,02	9,00	147,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	9.294,70	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	01/2025	0,00	5.583,38	14,00	591,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.151,39	9,00	170,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.954,30	9,00	153,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.957,97	9,00	153,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.084,43	9,00	164,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.432,15	12,00	305,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	764,91	7,50	57,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.668,47	9,00	217,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.003,25	9,00	157,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.938,23	9,00	151,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.912,80	9,00	149,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.373,12	9,00	190,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	3.043,64	12,00	258,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.145,97	7,50	85,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.144,57	7,50	85,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de INSS	01/2025	0,00	1.862,99	9,00	144,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.372,19	9,00	190,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.263,87	9,00	180,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS	01/2025	0,00	2.109,43	9,00	167,07
							Salário Maternidade:		1.894,02
							Salário Família:		130,00
							Total:		7.620,34
Totais:						0,00			5.596,32

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	0:50	7,89	001 - INSS	2.151,39	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	28,41	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	003 - IRRF	1.586,59	
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	2.151,39	
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	170,85	008 - Valor FGTS	172,11	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				014 - DSR S/ HE	28,41	
						016 - PIS s/ Salários	2.151,39	
						017 - RAIS	2.151,39	
						025 - Valor PIS	21,51	
						031 - INSS Folha	170,85	
						052 - GPS INSS	2.151,39	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.160,25	Total Descontos		(304,25)	Salário Líquido		1.856,00
Número de Funcionários Considerados:								1/28

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.		1,53	001 - INSS	3.043,64	
0100 - Hora Extra 50%	34:21	471,47	0520 - Desc. INSS	12,00	258,64	003 - IRRF	2.478,84	
0102 - Hora Extra 100%	21:28	392,86	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,47	006 - FGTS	3.043,64	
0506 - DSR H. Extras	5,00	166,22				008 - Valor FGTS	243,49	
						014 - DSR S/ HE	864,33	
						016 - PIS s/ Salários	3.043,64	
						017 - RAIS	3.043,64	
						025 - Valor PIS	30,44	
						031 - INSS Folha	258,64	
						052 - GPS INSS	3.043,64	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.043,64	Total Descontos		(276,64)	Salário Líquido		2.767,00
Número de Funcionários Considerados: 2/28								

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	0:20	2,87	001 - INSS	2.157,67	
0100 - Hora Extra 50%	6:09	79,42	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.592,87	
0102 - Hora Extra 100%	0:04	1,15	0511 - Arred. Mês Ant.		1,61	006 - FGTS	2.157,67	
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	9,00	171,42	008 - Valor FGTS	172,61	
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,49				014 - DSR S/ HE	80,57	
						016 - PIS s/ Salários	2.157,67	
						017 - RAIS	2.157,67	
						025 - Valor PIS	21,58	
						031 - INSS Folha	171,42	
						052 - GPS INSS	2.157,67	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.160,54	Total Descontos		(289,54)	Salário Líquido		1.871,00
Número de Funcionários Considerados: 3/28								

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.862,99	
0100 - Hora Extra 50%	7:13	93,19	0091 - Desc. Atrasos	2:19	19,94	003 - IRRF	1.298,19	
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,92	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.862,99	
0510 - Arredondamento		0,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	008 - Valor FGTS	149,04	
			0520 - Desc. INSS	9,00	144,89	014 - DSR S/ HE	93,19	
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	1.862,99	
						017 - RAIS	1.862,99	
						025 - Valor PIS	18,63	
						031 - INSS Folha	144,89	
						052 - GPS INSS	1.862,99	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.005,88	Total Descontos		(401,88)	Salário Líquido		1.604,00
Número de Funcionários Considerados: 4/28								

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	4:19	37,16	001 - INSS	1.957,97	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	84,80	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	003 - IRRF	1.393,17	
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,31	0520 - Desc. INSS	9,00	153,44	006 - FGTS	1.957,97	
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,81	008 - Valor FGTS	156,64	
						014 - DSR S/ HE	84,80	
						016 - PIS s/ Salários	1.957,97	
						017 - RAIS	1.957,97	
						025 - Valor PIS	19,58	
						031 - INSS Folha	153,44	
						052 - GPS INSS	1.957,97	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.995,50	Total Descontos		(226,50)	Salário Líquido		1.769,00
Número de Funcionários Considerados: 5/28								

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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	3:33	33,62	001 - INSS	2.263,29
0100 - Hora Extra 50%	8:51	125,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.698,49
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	180,92	006 - FGTS	2.263,29
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	181,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	24,30				014 - DSR S/ HE	126,36
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	2.263,29
						017 - RAIS	2.263,29
						025 - Valor PIS	22,63
						031 - INSS Folha	180,92
						052 - GPS INSS	2.263,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.297,11	Total Descontos		(215,11)	Salário Líquido	2.082,00
Número de Funcionários Considerados: 6/28							

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	0:33	6,44	001 - INSS	3.432,15
0100 - Hora Extra 50%	30:32	535,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	2.867,35
0102 - Hora Extra 100%	8:05	189,16	0520 - Desc. INSS	12,00	305,26	006 - FGTS	3.432,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	139,43	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,66	008 - Valor FGTS	274,57
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	725,04
						016 - PIS s/ Salários	3.432,15
						017 - RAIS	3.432,15
						025 - Valor PIS	34,32
						031 - INSS Folha	305,26
						052 - GPS INSS	3.432,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.438,68	Total Descontos		(360,68)	Salário Líquido	3.078,00

Número de Funcionários Considerados: 7/28

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	5:02	43,33	001 - INSS	1.912,80
0100 - Hora Extra 50%	4:02	52,09	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.348,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.912,80
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	149,38	008 - Valor FGTS	153,02
			1062 - Desconto emprestimo		500,00	014 - DSR S/ HE	52,09
						016 - PIS s/ Salários	1.912,80
						017 - RAIS	1.912,80
						025 - Valor PIS	19,13
						031 - INSS Folha	149,38
						052 - GPS INSS	1.912,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.956,91	Total Descontos		(806,91)	Salário Líquido	1.150,00

Número de Funcionários Considerados: 8/28

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	2:15	24,32	001 - INSS	2.668,47
0100 - Hora Extra 50%	14:04	228,03	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	2.103,67
0102 - Hora Extra 100%	1:41	36,38	0520 - Desc. INSS	9,00	217,39	006 - FGTS	2.668,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,85				008 - Valor FGTS	213,48
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	264,41
						016 - PIS s/ Salários	2.668,47
						017 - RAIS	2.668,47
						025 - Valor PIS	26,68
						031 - INSS Folha	217,39
						052 - GPS INSS	2.668,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.692,91	Total Descontos		(242,91)	Salário Líquido	2.450,00

Número de Funcionários Considerados: 9/28

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	0:46	6,60	001 - INSS	2.084,43	
0100 - Hora Extra 50%	4:58	64,14	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.519,63	
0102 - Hora Extra 100%	1:00	17,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.084,43	
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,65	0520 - Desc. INSS	9,00	164,82	008 - Valor FGTS	166,75	
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	81,36	
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.084,43	
						017 - RAIS	2.084,43	
						025 - Valor PIS	20,84	
						031 - INSS Folha	164,82	
						052 - GPS INSS	2.084,43	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.091,65	Total Descontos		(285,65)	Salário Líquido		1.806,00
Número de Funcionários Considerados: 10/28								

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	7,00	836,40	0028 - Desc. Férias		4.558,77	001 - INSS	10.186,77
0046 - Dif. Férias		1.807,91	0091 - Desc. Atrasos	0:19	6,18	003 - IRRF	3.394,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		602,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	10.186,77
0100 - Hora Extra 50%	3:20	97,54	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	008 - Valor FGTS	814,94
0108 - Insalub. 40%	1,00	137,11	0530 - Desc. IRRF	15,00	127,68	014 - DSR S/ HE	97,54
0131 - Biênio	4,00	444,49	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	942,80	016 - PIS s/ Salários	10.186,77
0506 - DSR H. Extras	2,00	39,02	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,47	017 - RAIS	10.186,77
0510 - Arredondamento		0,84				025 - Valor PIS	101,87
0514 - Arred. Férias		0,67				031 - INSS Folha	224,68
0720 - Férias	24,00	4.404,19				032 - INSS Férias	726,94
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	24,00	1.468,06				052 - GPS INSS	10.186,77
1118 - Biênio Férias	24,00	355,59				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		10.194,46	Total Descontos		(6.607,46)	Salário Líquido	3.587,00
Número de Funcionários Considerados: 11/28							

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	31,00	3.638,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04	001 - INSS	5.583,38
0100 - Hora Extra 50%	46:21	1.149,77	0520 - Desc. INSS	14,00	591,25	003 - IRRF	4.802,54
0102 - Hora Extra 100%	12:43	420,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	424,70	006 - FGTS	5.583,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	301,99				008 - Valor FGTS	446,67
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	1.570,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77				016 - PIS s/ Salários	5.583,38
						017 - RAIS	5.583,38
						025 - Valor PIS	55,83
						031 - INSS Folha	591,25
						052 - GPS INSS	5.583,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.583,99	Total Descontos		(1.016,99)	Salário Líquido	4.567,00
Número de Funcionários Considerados: 12/28							

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		2,40	001 - INSS	17.562,72
0102 - Hora Extra 100%	52:26	5.237,68	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	16.611,10
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.672,05	006 - FGTS	17.562,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.007,25				008 - Valor FGTS	1.405,02
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	5.237,68
						016 - PIS s/ Salários	17.562,72
						017 - RAIS	17.562,72
						025 - Valor PIS	175,63
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	17.562,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		17.563,07	Total Descontos		(4.626,07)	Salário Líquido	12.937,00
Número de Funcionários Considerados: 13/28							

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	1:02	8,90	001 - INSS	2.003,25	
0100 - Hora Extra 50%	7:39	98,79	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.438,45	
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	2.003,25	
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,05	0520 - Desc. INSS	9,00	157,52	008 - Valor FGTS	160,26	
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	99,08	
						016 - PIS s/ Salários	2.003,25	
						017 - RAIS	2.003,25	
						025 - Valor PIS	20,03	
						031 - INSS Folha	157,52	
						052 - GPS INSS	2.003,25	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.012,84	Total Descontos		(280,84)	Salário Líquido		1.732,00
Número de Funcionários Considerados: 14/28								

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	1:57	16,79	001 - INSS	1.938,23	
0100 - Hora Extra 50%	3:47	48,86	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.373,43	
0102 - Hora Extra 100%	0:08	2,30	0511 - Arred. Mês Ant.		1,58	006 - FGTS	1.938,23	
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,84	0520 - Desc. INSS	9,00	151,67	008 - Valor FGTS	155,06	
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	51,16	
						016 - PIS s/ Salários	1.938,23	
						017 - RAIS	1.938,23	
						025 - Valor PIS	19,38	
						031 - INSS Folha	151,67	
						052 - GPS INSS	1.938,23	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.955,68	Total Descontos		(283,68)	Salário Líquido		1.672,00
Número de Funcionários Considerados:								15/28

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Afastamento: 28/11/2024 a 14/01/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	1.038,90	0028 - Desc. Férias		622,73	001 - INSS	2.260,48
0046 - Dif. Férias		184,62	0091 - Desc. Atrasos	2:19	28,26	003 - IRRF	1.018,45
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		61,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	2.260,48
0100 - Hora Extra 50%	0:12	3,66	0520 - Desc. INSS	9,00	180,67	008 - Valor FGTS	180,84
0131 - Biênio	4,00	322,06				014 - DSR S/ HE	3,66
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,73				016 - PIS s/ Salários	2.260,48
0510 - Arredondamento		0,86				017 - RAIS	2.260,48
0514 - Arred. Férias		0,75				025 - Valor PIS	22,60
0720 - Férias	5,00	447,53				031 - INSS Folha	125,42
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	5,00	149,18				032 - INSS Férias	55,26
1118 - Biênio Férias	5,00	80,52				052 - GPS INSS	2.260,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.290,35	Total Descontos		(832,35)	Salário Líquido	1.458,00

Número de Funcionários Considerados: 16/28

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	1:18	11,19	001 - INSS	2.109,43
0100 - Hora Extra 50%	9:11	118,59	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.544,63
0102 - Hora Extra 100%	4:09	71,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	006 - FGTS	2.109,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,55	0520 - Desc. INSS	9,00	167,07	008 - Valor FGTS	168,75
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,54	014 - DSR S/ HE	190,05
						016 - PIS s/ Salários	2.109,43
						017 - RAIS	2.109,43
						025 - Valor PIS	21,09
						031 - INSS Folha	167,07
						052 - GPS INSS	2.109,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.120,62	Total Descontos		(327,62)	Salário Líquido	1.793,00

Número de Funcionários Considerados: 17/28

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	31,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	200,11
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,30
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		765,03	Total Descontos		(118,03)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: 18/28

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Afastamento: 23/10/2024 a 19/02/2025, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	1.894,02
0500 - Salário Família	2,00	130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	147,69	003 - IRRF	1.329,22
0510 - Arredondamento		0,33				006 - FGTS	1.894,02
						008 - Valor FGTS	151,52
						009 - Salário Família	1.894,02
						017 - RAIS	1.894,02
						031 - INSS Folha	147,69
						043 - Sal. Fam. Folha	130,00
						052 - GPS INSS	1.894,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.024,35	Total Descontos		(148,35)	Salário Líquido	1.876,00

Número de Funcionários Considerados: 19/28

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	4:40	50,43	001 - INSS	2.372,19
0100 - Hora Extra 50%	2:20	37,82	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	1.807,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	2.372,19
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	9,00	190,72	008 - Valor FGTS	189,78
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,74	014 - DSR S/ HE	37,82
						016 - PIS s/ Salários	2.372,19
						017 - RAIS	2.372,19
						025 - Valor PIS	23,72
						031 - INSS Folha	190,72
						052 - GPS INSS	2.372,19
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.423,43	Total Descontos		(428,43)	Salário Líquido	1.995,00

Número de Funcionários Considerados: 20/28

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 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.		0,95	001 - INSS	2.373,12
0100 - Hora Extra 50%	6:00	82,35	0520 - Desc. INSS	9,00	190,81	003 - IRRF	1.808,32
0102 - Hora Extra 100%	12:00	219,61				006 - FGTS	2.373,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,07				008 - Valor FGTS	189,85
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	301,96
						016 - PIS s/ Salários	2.373,12
						017 - RAIS	2.373,12
						025 - Valor PIS	23,73
						031 - INSS Folha	190,81
						052 - GPS INSS	2.373,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.373,76	Total Descontos		(191,76)	Salário Líquido	2.182,00

Número de Funcionários Considerados: 21/28

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,80	001 - INSS	1.144,57
0510 - Arredondamento		0,01	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	579,77
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	1.144,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,84	008 - Valor FGTS	22,89
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	016 - PIS s/ Salários	1.144,57
						017 - RAIS	1.144,57
						025 - Valor PIS	11,45
						031 - INSS Folha	85,84
						052 - GPS INSS	1.144,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,38	Total Descontos		(179,38)	Salário Líquido	968,00

Número de Funcionários Considerados: 22/28

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,40	001 - INSS	1.145,97
0510 - Arredondamento		0,56	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	581,17
			0511 - Arred. Mês Ant.		1,75	006 - FGTS	1.145,97
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,94	008 - Valor FGTS	22,92
						016 - PIS s/ Salários	1.145,97
						017 - RAIS	1.145,97
						025 - Valor PIS	11,46
						031 - INSS Folha	85,94
						052 - GPS INSS	1.145,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,93	Total Descontos		(157,93)	Salário Líquido	990,00

Número de Funcionários Considerados: 23/28

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	0511 - Arred. Mês Ant.		1,39	001 - INSS	2.263,87
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,59	0520 - Desc. INSS	9,00	180,97	003 - IRRF	1.699,07
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,38	006 - FGTS	2.263,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,08				008 - Valor FGTS	181,11
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	5,59
						016 - PIS s/ Salários	2.263,87
						017 - RAIS	2.263,87
						025 - Valor PIS	22,64
						031 - INSS Folha	180,97
						052 - GPS INSS	2.263,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.264,74	Total Descontos		(211,74)	Salário Líquido	2.053,00

Número de Funcionários Considerados: 24/28

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	0:24	4,79	001 - INSS	3.128,79	
0100 - Hora Extra 50%	13:02	234,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	2.480,76	
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	268,85	006 - FGTS	3.128,79	
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,03	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,62	008 - Valor FGTS	250,30	
0510 - Arredondamento		0,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,23	014 - DSR S/ HE	234,14	
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.128,79	
						017 - RAIS	3.128,79	
						025 - Valor PIS	31,29	
						031 - INSS Folha	268,85	
						052 - GPS INSS	3.128,79	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.134,03	Total Descontos		(326,03)	Salário Líquido		2.808,00
Número de Funcionários Considerados: 25/28								

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.		1,21	001 - INSS	9.294,70	
0100 - Hora Extra 50%	31:36	1.334,74	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.343,08	
0102 - Hora Extra 100%	20:37	1.161,09	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.398,35	006 - FGTS	9.294,70	
0506 - DSR H. Extras	5,00	479,97				008 - Valor FGTS	743,58	
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	2.495,83	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	9.294,70	
						017 - RAIS	9.294,70	
						025 - Valor PIS	92,95	
						031 - INSS Folha	951,62	
						052 - GPS INSS	9.294,70	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		9.295,18	Total Descontos		(2.351,18)	Salário Líquido		6.944,00
Número de Funcionários Considerados: 26/28								

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	2:31	21,67	001 - INSS	1.954,30	
0100 - Hora Extra 50%	5:14	67,58	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.389,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:04	1,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.954,30	
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,22	0520 - Desc. INSS	9,00	153,11	008 - Valor FGTS	156,34	
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	68,73	
						016 - PIS s/ Salários	1.954,30	
						017 - RAIS	1.954,30	
						025 - Valor PIS	19,54	
						031 - INSS Folha	153,11	
						052 - GPS INSS	1.954,30	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.976,88	Total Descontos		(288,88)	Salário Líquido		1.688,00
Número de Funcionários Considerados: 27/28								

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	2:07	22,87	001 - INSS	2.880,04
0100 - Hora Extra 50%	20:58	339,88	0221 - Pensão Familiar		655,89	003 - IRRF	1.795,56
0102 - Hora Extra 100%	2:49	60,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	2.880,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,07	0520 - Desc. INSS	12,00	239,00	008 - Valor FGTS	230,40
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,77	014 - DSR S/ HE	400,76
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	2.880,04
						017 - RAIS	2.880,04
						025 - Valor PIS	28,80
						031 - INSS Folha	239,00
						052 - GPS INSS	2.880,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.902,92	Total Descontos		(960,92)	Salário Líquido	1.942,00
Número de Funcionários Considerados: 28/28							

18/02/2025

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

07:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	794,00	64.400,11	0028 - Desc. Férias		5.181,50	001 - INSS	94.395,54
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	003 - IRRF	70.083,48
0046 - Dif. Férias		1.992,53	0091 - Desc. Atrasos	37:07	357,45	006 - FGTS	94.395,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		664,18	0094 - Vale Transporte	13,00	1.360,36	008 - Valor FGTS	7.368,32
0100 - Hora Extra 50%	268:46	5.382,47	0221 - Pensão Familiar		655,89	009 - Salário Família	1.894,02
0102 - Hora Extra 100%	137:17	7.812,46	0511 - Arred. Mês Ant.		27,32	014 - DSR S/ HE	13.194,93
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.351,51	0520 - Desc. INSS	279,50	7.620,34	016 - PIS s/ Salários	92.501,52
0131 - Biênio	13,00	1.329,16	0530 - Desc. IRRF	127,50	5.704,53	017 - RAIS	94.395,54
0500 - Salário Família	2,00	130,00	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	942,80	025 - Valor PIS	925,02
0506 - DSR H. Extras	114,00	2.557,79	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	031 - INSS Folha	6.838,14
0510 - Arredondamento		13,10	1062 - Desconto emprestimo		500,00	032 - INSS Férias	782,20
0514 - Arred. Férias		1,42	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	275,32	043 - Sal. Fam. Folha	130,00
0720 - Férias	29,00	4.851,72				052 - GPS INSS	94.395,54
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	29,00	1.617,24				067 - Ded Simplif IR	15.814,40
1118 - Biênio Férias	29,00	436,11					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	285,89					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		95.019,71	Total Descontos		(22.747,71)	Salário Líquido	72.272,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		4	Total Férias	2