

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 644.055,83
Rendimento aplicação	R\$ -181,43
Repasse público estadual	R\$ 549.349,04
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 56.154,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13.785,88
Total das receitas	R\$ 1.263.163,82
Despesas	R\$ 508.988,73
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 754.175,09

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							
29/04/2025	6120	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 789,00	50207	02/05/2025	Conta
18/04/2025	302050853	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.456,90	556518000041256	02/05/2025	Conta
		MORAIS MANCHILA CONSTR. E ADM. IMOBILIARIA LTDA.	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	50201	02/05/2025	Conta
29/04/2025	1319	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.150,00	50202	02/05/2025	Conta
15/05/2025	1127	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	50203	02/05/2025	Conta

17/04/2025	27562	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	50204	02/05/2025	Conta
05/05/2025	478	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.467,00	50205	02/05/2025	Conta
25/04/2025	28549	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 231,00	50206	02/05/2025	Conta
25/04/2025	132759584	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.255,88	50208	02/05/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	50503	05/05/2025	Conta
28/04/2025	132759680	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 320,52	50508	05/05/2025	Conta
14/04/2025	12689	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 9.075,00	50507	05/05/2025	Conta
14/04/2025	22297	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	50506	05/05/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	50505	05/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.905,00	50504	05/05/2025	Conta
28/04/2025	160	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	50502	05/05/2025	Conta
15/05/2025	1123	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	50501	05/05/2025	Conta
29/04/2025	132759698	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.110,00	50604	06/05/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	50601	06/05/2025	Conta
15/05/2025	1123	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	50605	06/05/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.348,05	47853	06/05/2025	Conta
07/05/2025	5190	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,74	50603	06/05/2025	Conta
06/05/2025	50602	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 930,00	50602	06/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.060,50	556518000041256	06/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 62.795,00	56676	06/05/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.219,00	556518000041256	06/05/2025	Conta
29/04/2025	22746	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	50717	07/05/2025	Conta

24/04/2025	7578164	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.269,78	50720	07/05/2025	Conta
22/04/2025	2267	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.150,00	50716	07/05/2025	Conta
21/04/2025	7570682	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.652,00	50715	07/05/2025	Conta
24/04/2025	7578163	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.716,16	50718	07/05/2025	Conta
24/04/2025	7578162	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.868,40	50719	07/05/2025	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,33	50726	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586682	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.818,36	50721	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586680	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.158,00	50722	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586679	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.685,40	50723	07/05/2025	Conta
29/04/2025	7586681	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.094,16	50724	07/05/2025	Conta
21/04/2025	7570683	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.443,50	50713	07/05/2025	Conta
08/05/2025	17513	SOUZA E FERREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS	36.026.178/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 269,00	50725	07/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 0,05	50727	07/05/2025	Conta
21/04/2025	7570684	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.800,84	50714	07/05/2025	Conta
06/05/2025	132759898	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.816,04	50707	07/05/2025	Conta
21/04/2025	7570685	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.445,70	50712	07/05/2025	Conta
17/04/2025	2254	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	50710	07/05/2025	Conta
16/04/2025	339416	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.130,30	50709	07/05/2025	Conta
22/04/2025	22499	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	50708	07/05/2025	Conta
28/04/2025	3721	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 712,50	50706	07/05/2025	Conta
02/05/2025	348788	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8.911,65	50705	07/05/2025	Conta
22/04/2025	13340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.338,84	50704	07/05/2025	Conta
28/04/2025	348307	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 792,96	50703	07/05/2025	Conta
02/05/2025	233	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	50702	07/05/2025	Conta
05/05/2025	1270	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,25	50701	07/05/2025	Conta
21/04/2025	7570681	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.919,42	50711	07/05/2025	Conta

08/05/2025	503	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 484,33	50801	08/05/2025	Conta
15/05/2025	1123	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	50804	08/05/2025	Conta
07/05/2025	20	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 400,00	50803	08/05/2025	Conta
08/05/2025	21	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 675,00	50802	08/05/2025	Conta
12/04/2025	14706860	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	50905	09/05/2025	Conta
09/05/2025	40132	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 7.257,60	50901	09/05/2025	Conta
09/05/2025	40133	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.529,00	50902	09/05/2025	Conta
07/05/2025	6134	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.490,00	50903	09/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	50904	09/05/2025	Conta
07/05/2025	69119	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.580,98	51204	12/05/2025	Conta
30/05/2025	1135	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51201	12/05/2025	Conta
07/05/2025	20709	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 764,96	51202	12/05/2025	Conta
06/05/2025	68981	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.905,89	51203	12/05/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.339,47	43956	13/05/2025	Conta
02/04/2025	15451	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 560,00	51402	14/05/2025	Conta
09/05/2025	69444	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	51401	14/05/2025	Conta
30/04/2025	383	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	51403	14/05/2025	Conta
08/05/2025	132759975	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.343,50	51503	15/05/2025	Conta
30/04/2025	108238	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 631,68	51502	15/05/2025	Conta
08/05/2025	14841549	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.713,55	51504	15/05/2025	Conta
09/05/2025	132760031	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 569,40	51505	15/05/2025	Conta
29/04/2025	7405	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 247,74	51501	15/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 341,93	51615	16/05/2025	Conta
13/05/2025	132760131	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.630,00	51607	16/05/2025	Conta
16/05/2025	59	JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO	07.337.406/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	51616	16/05/2025	Conta

05/05/2025	11940	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.938,06	51614	16/05/2025	Conta
16/05/2025	132760254	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.989,60	51612	16/05/2025	Conta
24/04/2025	811	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	51611	16/05/2025	Conta
15/05/2025	132760220	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.638,00	51610	16/05/2025	Conta
07/05/2025	1139358	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.290,58	51609	16/05/2025	Conta
08/05/2025	14841553	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.075,44	51608	16/05/2025	Conta
13/05/2025	4415	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 717,20	51613	16/05/2025	Conta
15/05/2025	6157	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.844,50	51606	16/05/2025	Conta
12/05/2025	132760099	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 490,00	51605	16/05/2025	Conta
06/05/2025	2811	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	51604	16/05/2025	Conta
09/05/2025	132760022	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.055,24	51603	16/05/2025	Conta
15/05/2025	1127	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.327,00	51602	16/05/2025	Conta
23/04/2025	1114	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	51601	16/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.253,55	51905	19/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.749,09	51904	19/05/2025	Conta
19/05/2025	51903	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.068,39	51903	19/05/2025	Conta
30/05/2025	1139	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	51902	19/05/2025	Conta
05/05/2025	478	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.467,00	51901	19/05/2025	Conta
20/05/2025	21	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	52009	20/05/2025	Conta
05/06/2025	109034	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,32	52010	20/05/2025	Conta
07/05/2025	258245	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.059,73	52008	20/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 110,71	52001	20/05/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	52002	20/05/2025	Conta
17/05/2025	132760294	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 658,15	52003	20/05/2025	Conta

16/05/2025	267	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	52004	20/05/2025	Conta
17/05/2025	350675	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 987,95	52005	20/05/2025	Conta
19/05/2025	132760325	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.863,68	52006	20/05/2025	Conta
07/05/2025	23027	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	52007	20/05/2025	Conta
30/05/2025	1139	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	52101	21/05/2025	Conta
02/05/2025	216	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.460,00	52102	21/05/2025	Conta
22/04/2025	25667	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 377,26	52201	22/05/2025	Conta
20/05/2025	6165	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.282,50	52303	23/05/2025	Conta
23/04/2025	25675	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	03.301.239/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 566,91	52302	23/05/2025	Conta
23/04/2025	25676	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 105,00	52301	23/05/2025	Conta
		LEANDRO DE SOUZA	306.357.468-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/05/2025	Caixa
		LILIAN FLÁVIA DE SOUZA	280.483.768-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/05/2025	Caixa
26/05/2025	25	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 16.850,00	52604	26/05/2025	Conta
26/05/2025	40659	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.059,48	52608	26/05/2025	Conta
26/05/2025	27558	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 4.957,20	52606	26/05/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 52,20	52605	26/05/2025	Conta
26/05/2025	40647	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	52607	26/05/2025	Conta
27/05/2025	6104860	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 372,44	52603	26/05/2025	Conta
18/06/2025	1147	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	52602	26/05/2025	Conta
23/05/2025	69	DANILO RENAN DO PRADO 41775499839	33.716.718/0001-38	Manutenção predial	R\$ 5.912,00	52601	26/05/2025	Conta
		MARIANA DA COSTA SILVA	407.462.138-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/05/2025	Caixa
13/05/2025	15325	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	52701	27/05/2025	Conta
18/06/2025	1143	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	52801	28/05/2025	Conta
28/04/2025	25739	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 204,19	52802	28/05/2025	Conta
21/05/2025	132760409	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 656,00	52803	28/05/2025	Conta
23/05/2025	70557	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.367,20	52804	28/05/2025	Conta
23/05/2025	70554	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.918,00	52805	28/05/2025	Conta

30/04/2025	28571	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 128,00	52806	28/05/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.051,32	52904	29/05/2025	Conta
29/05/2025	2905	CONSTRUDECOR S/A	03.439.316/0001-72	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 411,32	52902	29/05/2025	Conta
31/05/2025	6109526	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 411,32	52903	29/05/2025	Conta
02/05/2025	25792	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 129,42	53008	30/05/2025	Conta
30/05/2025	69013	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.277,64	53014	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.590,31	53013	30/05/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	53012	30/05/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 1.437,02	53011	30/05/2025	Conta
27/05/2025	7610	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 327,55	53010	30/05/2025	Conta
22/04/2025	4453	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	53009	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.712,90	53007	30/05/2025	Conta
		SARA MARIA MONTEIRO	224.764.548-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/05/2025	Caixa
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,66	53006	30/05/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,33	53005	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 4.514,00	53004	30/05/2025	Conta
23/05/2025	132760499	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.580,00	53003	30/05/2025	Conta
30/05/2025	53002	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,51	53002	30/05/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 19.429,74	87641	30/05/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 10.755,00	556518000041256	30/05/2025	Conta
30/05/2025	40817	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.879,60	53015	30/05/2025	Conta
					R\$508.988,73			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCHILA CONSTR. E ADM. IMOBILIARIA LTDA.	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/05/2025	Conta	2,21%	5,00%
				R\$ 11.241,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	02/05/2025	Conta	41,91%	50,00%
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.255,88	02/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 320,52	05/05/2025	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 9.075,00	05/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	05/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.110,00	06/05/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	06/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.269,78	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.652,00	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.716,16	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.868,40	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.818,36	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.158,00	07/05/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.685,40	07/05/2025	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.094,16	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.443,50	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.800,84	07/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.816,04	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.445,70	07/05/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 10.130,30	07/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 8.111,55	07/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 739,28	07/05/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.919,42	07/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	08/05/2025	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 400,00	08/05/2025	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 675,00	08/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 7.257,60	09/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.529,00	09/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.580,98	12/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	12/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.905,89	12/05/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	14/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.343,50	15/05/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 6.713,55	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 569,40	15/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.630,00	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.989,60	16/05/2025	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.660,57	16/05/2025	Conta

MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.638,00	16/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.290,58	16/05/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.075,44	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 490,00	16/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.055,24	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.327,00	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	16/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	19/05/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.059,73	20/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 658,15	20/05/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 987,95	20/05/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.863,68	20/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.600,00	21/05/2025	Conta
PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.460,00	21/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.059,48	26/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 4.957,20	26/05/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	26/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	26/05/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	27/05/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	28/05/2025	Conta

	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 656,00	28/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.367,20	28/05/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.918,00	28/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.277,64	30/05/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.580,00	30/05/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.879,60	30/05/2025	Conta		
				R\$ 213.315,87				
Manutenções e adaptações	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.467,00	02/05/2025	Conta	7,68%	2,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 231,00	02/05/2025	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 712,50	07/05/2025	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	07/05/2025	Conta		
	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.467,00	19/05/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	20/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 377,26	22/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 105,00	23/05/2025	Conta		
	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 16.850,00	26/05/2025	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 372,44	26/05/2025	Conta		
	DANILO RENAN DO PRADO 41775499839	33.716.718/0001-38	Manutenção predial	R\$ 5.912,00	26/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 204,19	28/05/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 128,00	28/05/2025	Conta		

	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 411,32	29/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 129,42	30/05/2025	Conta		
				R\$ 39.067,13				
Outras despesas inerentes ao objeto	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.150,00	02/05/2025	Conta	3,98%	5,00%
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	02/05/2025	Conta		
	JDK ELETRICA E ILUMINACAO	33.141.718/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,74	06/05/2025	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.150,00	07/05/2025	Conta		
	SOUZA E FERREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS	36.026.178/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 269,00	07/05/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 565,00	07/05/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,25	07/05/2025	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 484,33	08/05/2025	Conta		
	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 560,00	14/05/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 631,68	15/05/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 247,74	15/05/2025	Conta		
	JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO	07.337.406/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	16/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.068,39	19/05/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,32	20/05/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	03.301.239/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 566,91	23/05/2025	Conta		
	CONSTRUDECOR S/A	03.439.316/0001-72	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 411,32	29/05/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 327,55	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,51	30/05/2025	Conta		
				R\$ 20.275,51				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 789,00	02/05/2025	Conta	3,80%	5,00%

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	05/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	07/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	07/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 800,10	07/05/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 53,68	07/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.490,00	09/05/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 717,20	16/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.844,50	16/05/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	20/05/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.282,50	23/05/2025	Conta		
				R\$ 19.326,98				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	05/05/2025	Conta	1,34%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/05/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	16/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 110,71	20/05/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	30/05/2025	Conta		
				R\$ 6.810,22				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.456,90	02/05/2025	Conta	35,90%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	05/05/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	05/05/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.905,00	05/05/2025	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	06/05/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 930,00	06/05/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.060,50	06/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 62.795,00	06/05/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.561,00	06/05/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.219,00	06/05/2025	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,33	07/05/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 0,05	07/05/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	09/05/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 764,96	12/05/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 341,93	16/05/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.253,55	19/05/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.749,09	19/05/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	20/05/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	20/05/2025	Conta
LEANDRO DE SOUZA	306.357.468-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/05/2025	Caixa
LILIAN FLÁVIA DE SOUZA	280.483.768-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/05/2025	Caixa
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 52,20	26/05/2025	Conta
MARIANA DA COSTA SILVA	407.462.138-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/05/2025	Caixa
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.051,32	29/05/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.590,31	30/05/2025	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	30/05/2025	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 1.437,02	30/05/2025	Conta

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.712,90	30/05/2025	Conta		
	SARA MARIA MONTEIRO	224.764.548-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/05/2025	Caixa		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 3.704,66	30/05/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.641,33	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 4.514,00	30/05/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 19.429,74	30/05/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 10.755,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 182.710,85				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.348,05	06/05/2025	Conta	3,19%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.338,84	07/05/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	09/05/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.339,47	13/05/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.938,06	16/05/2025	Conta		
				R\$ 16.240,67				
Valor total das despesas				R\$ 508.988,73			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 21.746,09
02/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.946,09
02/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 22.243,09
02/05/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 23.958,09
03/05/2025		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 24.154,09
03/05/2025		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 25.636,09
03/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.933,09
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,00	R\$ 23.918,09
05/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.118,09
05/05/2025		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 25.813,09
05/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.110,09
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.248,35	R\$ 23.861,74
06/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.159,74
06/05/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 25.855,74
06/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.055,74
07/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.255,74
07/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.277,75	R\$ 23.977,99
07/05/2025		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 25.689,99
07/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.986,99
08/05/2025		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 27.700,99
08/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.999,99
08/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 28.199,99
09/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 28.399,99
09/05/2025		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 30.106,99
09/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.403,99
10/05/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 31.876,99
10/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 32.175,99

10/05/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 32.350,99
12/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 32.550,99
12/05/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 34.265,99
12/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 34.562,99
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.190,00	R\$ 33.372,99
12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 33.367,99
13/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.567,99
13/05/2025		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 35.278,99
13/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 35.575,99
14/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 35.875,99
14/05/2025		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 37.584,99
14/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.784,99
14/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,00	R\$ 35.594,99
15/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 35.794,99
15/05/2025		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 37.507,99
15/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 37.807,99
15/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 35.567,99
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.232,00	R\$ 33.335,99
16/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.535,99
16/05/2025		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 35.244,99
16/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 35.544,99
17/05/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 35.838,99
17/05/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 36.013,99
17/05/2025		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 37.490,99
19/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.690,99
19/05/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 39.405,99
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 39.255,99
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 37.640,99
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.952,00	R\$ 35.688,99
19/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 35.986,99

20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ 35.216,99
20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,50	R\$ 33.518,49
20/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.718,49
20/05/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 35.433,49
20/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 35.731,49
21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.234,40	R\$ 33.497,09
21/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 33.796,09
21/05/2025		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 35.495,09
21/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 35.695,09
22/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 35.993,09
22/05/2025		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 37.697,09
22/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.897,09
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.751,25	R\$ 36.145,84
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.060,00	R\$ 34.085,84
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 33.935,84
23/05/2025		LEANDRO DE SOUZA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 33.885,84
23/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 34.185,84
23/05/2025		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 35.891,84
23/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 36.091,84
24/05/2025		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 37.567,84
24/05/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 37.742,84
24/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 38.040,84
26/05/2025		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 39.758,84
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 39.708,84
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.112,00	R\$ 37.596,84
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ 35.681,84
26/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 35.881,84
26/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 36.178,84
26/05/2025		LILIAN FLÁVIA DE SOUZA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.128,84
26/05/2025		MARIANA DA COSTA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.078,84

27/05/2025		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 37.804,84
27/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.004,84
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 37.984,84
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.110,00	R\$ 35.874,84
27/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 36.171,84
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 36.071,84
28/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 36.271,84
28/05/2025		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 37.987,84
28/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 38.287,84
29/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 38.237,84
29/05/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 39.952,84
29/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 40.251,84
29/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.451,84
29/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 38.381,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 35.881,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 33.381,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 30.981,84
30/05/2025		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 32.693,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 30.193,84
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 30.093,84
30/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 30.392,84
30/05/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.592,84
30/05/2025		SARA MARIA MONTEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.542,84
31/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 30.842,84
31/05/2025		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 32.318,84
31/05/2025		Venda refeição	351 cafés	R\$ 175,50	0	R\$ 32.494,34
				R\$ 56.154,50		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 19 de Maio de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

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

Competência 04/2025

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

Atenciosamente



Carlos Alberto Grunio

Contador

CRC 119532 - SP

Beneficiário

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Endereço do Pagador

R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

UF

SP

CEP

12216-440

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

UF

SP

CEP

12010-330

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

ASSISTENCIAL FILANTROPICA ABRIL 2025

CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733

MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO

AO MES MAIS CORRECAO

2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

Data Documento

22/04/2025

DI. de Processamento

13/05/2025

Num. Documento

05732202505

Aceite

NAO

Carteira

RG

Especie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4847/0912970

Nosso Número

14044000000121817-2

Valor do Documento

R\$ 1.712,90

Vencimento

16/05/2025

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10499.12973 07044.100043 00012.181715 8 10770000000001

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/05/2025
Beneficiário		SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.		61.876.157/0001-70	Ag./Cod. Beneficiário
ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		12216-440	4847/0912970
Data do Documento	Num. Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2025	05732202505	DM	NAO	13/05/2025	14044000000121817-2
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.712,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE					UF:SP CEP: 12010-330
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012181715810770000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 9.717.360.8A0.414.26E

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJ/SP - CEP 12210-180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9

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

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

Cód. baixa Autenticação mecânica

81720000005 4 67874491202 6 50520888801 4 70000142173 9



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00332.986173 3 10860000008800

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100332986173310860000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0003-71

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 09:59:09

85860000063 2 75420385251 0 40071625139 1 68467347778 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000063 2 75420385251 0 40071625139 1 68467347778 8



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.165,56

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051670852144-5

Tag
FGTS ABR 2025 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.165,56

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

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

0002010:021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b95465191blade1e2493b4852040000530398e5802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL:6008Brasil:1a62070503***63044723

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38a52e3e2b95465191blade1e2493b48

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

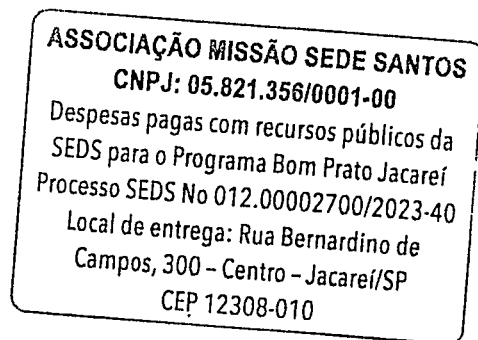
=====

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

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

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.165,56

Relação de Categorias

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.165,56

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.165,56

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.165,56

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2025

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

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2025

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

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,21	001 - INSS	2.340,15
0100 - Hora Extra 50%	2:57	41,91	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	003 - IRRF	1.732,95
0102 - Hora Extra 100%	6:57	131,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	2.340,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,39	0520 - Desc. INSS	9,00	187,84	008 - Valor FGTS	187,21
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	173,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				016 - PIS s/ Salários	2.340,15
						017 - RAIS	2.340,15
						020 - GPS - RAT	46,80
						025 - Valor PIS	23,40
						031 - INSS Folha	187,84
						052 - GPS INSS	2.340,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.342,45	Total Descontos		(315,45)	Salário Líquido	2.027,00

Número de Funcionários Considerados: 1/28

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	3.020,30
0100 - Hora Extra 50%	28:09	386,38	0520 - Desc. INSS	12,00	255,84	003 - IRRF	2.413,10
0102 - Hora Extra 100%	22:55	419,39				006 - FGTS	3.020,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	201,44				008 - Valor FGTS	241,62
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	805,77
						016 - PIS s/ Salários	3.020,30
						017 - RAIS	3.020,30
						020 - GPS - RAT	60,41
						025 - Valor PIS	30,20
						031 - INSS Folha	255,84
						052 - GPS INSS	3.020,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.020,82	Total Descontos		(256,82)	Salário Líquido	2.764,00

Número de Funcionários Considerados: 2/28

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:07	26,83	001 - INSS	2.343,38
0100 - Hora Extra 50%	8:03	103,96	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.736,18
0102 - Hora Extra 100%	8:10	140,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	2.343,38
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	9,00	188,13	008 - Valor FGTS	187,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	61,15				014 - DSR S/ HE	244,58
0510 - Arredondamento		0,58				016 - PIS s/ Salários	2.343,38
						017 - RAIS	2.343,38
						020 - GPS - RAT	46,87
						025 - Valor PIS	23,43
						031 - INSS Folha	188,13
						052 - GPS INSS	2.343,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.370,79	Total Descontos		(328,79)	Salário Líquido	2.042,00

Número de Funcionários Considerados: 3/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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	30,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	2.316,68
0100 - Hora Extra 50%	13:19	171,97	0520 - Desc. INSS	9,00	185,73	003 - IRRF	1.709,48
0102 - Hora Extra 100%	9:39	166,16				006 - FGTS	2.316,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	84,53				008 - Valor FGTS	185,33
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	338,13
						016 - PIS s/ Salários	2.316,68
						017 - RAIS	2.316,68
						020 - GPS - RAT	46,33
						025 - Valor PIS	23,17
						031 - INSS Folha	185,73
						052 - GPS INSS	2.316,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.317,52	Total Descontos		(186,52)	Salário Líquido	2.131,00

Número de Funcionários Considerados: 4/28

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	30,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	1:35	15,00	001 - INSS	2.750,35
0100 - Hora Extra 50%	11:25	162,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	2.143,15
0102 - Hora Extra 100%	17:35	333,08	0520 - Desc. INSS	9,00	224,76	006 - FGTS	2.750,35
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	220,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,82				014 - DSR S/ HE	495,28
0510 - Arredondamento		0,58				016 - PIS s/ Salários	2.750,35
						017 - RAIS	2.750,35
						020 - GPS - RAT	55,01
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	224,76
						052 - GPS INSS	2.750,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.765,93	Total Descontos		(239,93)	Salário Líquido	2.526,00

Número de Funcionários Considerados: 5/28

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	30,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,15	001 - INSS	3.736,90
0100 - Hora Extra 50%	35:02	614,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	3.129,70
0102 - Hora Extra 100%	13:33	317,08	0520 - Desc. INSS	12,00	341,83	006 - FGTS	3.736,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	232,99	0530 - Desc. IRRF	15,00	75,30	008 - Valor FGTS	298,95
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	931,94
						016 - PIS s/ Salários	3.736,90
						017 - RAIS	3.736,90
						020 - GPS - RAT	74,74
						025 - Valor PIS	37,37
						031 - INSS Folha	341,83
						052 - GPS INSS	3.736,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.739,13	Total Descontos		(420,13)	Salário Líquido	3.319,00

Número de Funcionários Considerados: 6/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:58	16,93	001 - INSS	2.495,05
0100 - Hora Extra 50%	12:03	155,61	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.887,85
0102 - Hora Extra 100%	19:01	327,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.495,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,02	0520 - Desc. INSS	9,00	201,78	008 - Valor FGTS	199,60
0507 - DSR	6,00	0,57				014 - DSR S/ HE	492,09
0510 - Arredondamento		0,94				016 - PIS s/ Salários	2.495,05
1122 - ADC NOT HE 25%	0:42	2,28				017 - RAIS	2.495,05
1148 - H E Not 50%	0:42	9,04				020 - GPS - RAT	49,90
						025 - Valor PIS	24,95
						030 - DSR	2,28
						031 - INSS Folha	201,78
						052 - GPS INSS	2.495,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.512,92	Total Descontos		(332,92)	Salário Líquido	2.180,00

Número de Funcionários Considerados: 7/28

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:52	20,17	001 - INSS	2.923,99
0100 - Hora Extra 50%	7:25	120,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.316,79
0102 - Hora Extra 100%	13:20	288,19	0520 - Desc. INSS	12,00	244,28	006 - FGTS	2.923,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	111,09				008 - Valor FGTS	233,91
0507 - DSR	6,00	2,24				014 - DSR S/ HE	444,35
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	2.923,99
1122 - ADC NOT HE 25%	2:13	8,95				017 - RAIS	2.923,99
1148 - H E Not 50%	2:13	35,93				020 - GPS - RAT	58,48
						025 - Valor PIS	29,24
						030 - DSR	8,95
						031 - INSS Folha	244,28
						052 - GPS INSS	2.923,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.945,15	Total Descontos		(265,15)	Salário Líquido	2.680,00

Número de Funcionários Considerados: 8/28

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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	5:49	50,08	001 - INSS	2.923,14
0100 - Hora Extra 50%	35:30	458,44	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.315,94
0102 - Hora Extra 100%	23:31	404,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	2.923,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	215,84	0520 - Desc. INSS	12,00	244,18	008 - Valor FGTS	233,85
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	863,36
						016 - PIS s/ Salários	2.923,14
						017 - RAIS	2.923,14
						020 - GPS - RAT	58,46
						025 - Valor PIS	29,23
						031 - INSS Folha	244,18
						052 - GPS INSS	2.923,14
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.974,21	Total Descontos		(408,21)	Salário Líquido	2.566,00

Número de Funcionários Considerados: 9/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****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	30,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	0:44	14,37	001 - INSS	5.545,97
0100 - Hora Extra 50%	11:02	324,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	4.770,37
0102 - Hora Extra 100%	7:37	298,52	0520 - Desc. INSS	14,00	586,01	006 - FGTS	5.545,97
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	27,50	403,12	008 - Valor FGTS	443,67
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	54,30	014 - DSR S/ HE	639,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	159,88				016 - PIS s/ Salários	5.545,97
0507 - DSR	6,00	1,04				017 - RAIS	5.545,97
0510 - Arredondamento		0,73				020 - GPS - RAT	110,92
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	4,17				025 - Valor PIS	55,46
1148 - H E Not 50%	0:34	16,66				030 - DSR	4,17
						031 - INSS Folha	586,01
						052 - GPS INSS	5.545,97
Total Vencimentos		5.561,07	Total Descontos		(1.058,07)	Salário Líquido	4.503,00

Número de Funcionários Considerados: **10/28****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: 3.905,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.905,50	0028 - Desc. Férias		1.894,97	001 - INSS	6.194,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		91,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	5.328,27
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		30,56	0520 - Desc. INSS	14,00	676,84	006 - FGTS	6.194,70
0100 - Hora Extra 50%	36:43	977,71	0530 - Desc. IRRF	27,50	556,54	008 - Valor FGTS	495,57
0102 - Hora Extra 100%	22:17	791,16				014 - DSR S/ HE	1.768,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	442,22				016 - PIS s/ Salários	6.194,70
0510 - Arredondamento		0,02				017 - RAIS	6.194,70
0722 - Abono Pecuniário	8,00	1.421,23				020 - GPS - RAT	123,89
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	473,74				025 - Valor PIS	61,95
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	78,11				031 - INSS Folha	676,84
						052 - GPS INSS	6.194,70
Total Vencimentos		8.211,92	Total Descontos		(3.128,92)	Salário Líquido	5.083,00

Número de Funcionários Considerados: **11/28****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 10.988,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	19.175,99
0102 - Hora Extra 100%	58:32	5.847,03	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	18.224,37
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.102,97	006 - FGTS	19.175,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.461,76				008 - Valor FGTS	1.534,07
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	5.847,03
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41				016 - PIS s/ Salários	19.175,99
						017 - RAIS	19.175,99
						020 - GPS - RAT	383,52
						025 - Valor PIS	191,76
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	19.175,99
Total Vencimentos		19.176,19	Total Descontos		(5.055,19)	Salário Líquido	14.121,00

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.225,12
0100 - Hora Extra 50%	9:24	121,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.617,92
0102 - Hora Extra 100%	8:20	143,49	0520 - Desc. INSS	9,00	177,49	006 - FGTS	2.225,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	66,22				008 - Valor FGTS	178,00
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	264,88
						016 - PIS s/ Salários	2.225,12
						017 - RAIS	2.225,12
						020 - GPS - RAT	44,50
						025 - Valor PIS	22,25
						031 - INSS Folha	177,49
						052 - GPS INSS	2.225,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.225,75	Total Descontos		(291,75)	Salário Líquido	1.934,00

Número de Funcionários Considerados: 13/28

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,01	001 - INSS	2.146,86
0100 - Hora Extra 50%	4:59	64,35	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.539,66
0102 - Hora Extra 100%	8:09	140,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.146,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	51,17	0520 - Desc. INSS	9,00	170,44	008 - Valor FGTS	171,74
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	204,68
						016 - PIS s/ Salários	2.146,86
						017 - RAIS	2.146,86
						020 - GPS - RAT	42,94
						025 - Valor PIS	21,47
						031 - INSS Folha	170,44
						052 - GPS INSS	2.146,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.150,21	Total Descontos		(287,21)	Salário Líquido	1.863,00

Número de Funcionários Considerados: 14/28

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	3.529,44
0100 - Hora Extra 50%	9:40	176,89	0520 - Desc. INSS	12,00	316,93	003 - IRRF	2.922,24
0102 - Hora Extra 100%	8:40	211,45	0530 - Desc. IRRF	15,00	44,18	006 - FGTS	3.529,44
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	282,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	103,19				014 - DSR S/ HE	412,74
0507 - DSR	6,00	1,53				016 - PIS s/ Salários	3.529,44
0510 - Arredondamento		0,59				017 - RAIS	3.529,44
1122 - ADC NOT HE 25%	1:20	6,10				020 - GPS - RAT	70,59
1148 - H E Not 50%	1:20	24,40				025 - Valor PIS	35,29
						030 - DSR	6,10
						031 - INSS Folha	316,93
						052 - GPS INSS	3.529,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.530,03	Total Descontos		(362,03)	Salário Líquido	3.168,00

Número de Funcionários Considerados: 15/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	1.989,58
0100 - Hora Extra 50%	4:37	59,62	0091 - Desc. Atrasos	1:56	16,64	003 - IRRF	1.382,38
0102 - Hora Extra 100%	7:37	131,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.989,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,69	0520 - Desc. INSS	9,00	156,29	008 - Valor FGTS	159,16
0510 - Arredondamento		0,28	1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	014 - DSR S/ HE	190,77
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,75	016 - PIS s/ Salários	1.989,58
						017 - RAIS	1.989,58
						020 - GPS - RAT	39,79
						025 - Valor PIS	19,90
						031 - INSS Folha	156,29
						052 - GPS INSS	1.989,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.132,76	Total Descontos		(334,76)	Salário Líquido	1.798,00

Número de Funcionários Considerados: 16/28

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	30,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	157,71
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,29
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						020 - GPS - RAT	15,30
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		765,16	Total Descontos		(118,16)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: 17/28

EMPREGADO: 000634 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	4.251,00
0100 - Hora Extra 50%	6:21	129,89	0520 - Desc. INSS	14,00	404,72	003 - IRRF	3.643,80
0102 - Hora Extra 100%	31:56	870,91	0530 - Desc. IRRF	15,00	152,41	006 - FGTS	4.251,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	250,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,86	008 - Valor FGTS	340,08
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	1.000,80
						016 - PIS s/ Salários	4.251,00
						017 - RAIS	4.251,00
						020 - GPS - RAT	85,02
						025 - Valor PIS	42,51
						031 - INSS Folha	404,72
						052 - GPS INSS	4.251,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.251,03	Total Descontos		(606,03)	Salário Líquido	3.645,00

Número de Funcionários Considerados: 18/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.121,97
0100 - Hora Extra 50%	0:55	11,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.514,77
0102 - Hora Extra 100%	6:23	109,91	0520 - Desc. INSS	9,00	168,20	006 - FGTS	2.121,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	30,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,52	008 - Valor FGTS	169,75
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	121,75
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	75,76				016 - PIS s/ Salários	2.121,97
						017 - RAIS	2.121,97
						020 - GPS - RAT	42,44
						025 - Valor PIS	21,22
						031 - INSS Folha	168,20
						052 - GPS INSS	2.121,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.122,32	Total Descontos		(317,32)	Salário Líquido	1.805,00

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	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:27	15,67	001 - INSS	3.397,86
0100 - Hora Extra 50%	23:57	388,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	2.790,66
0102 - Hora Extra 100%	20:23	440,56	0520 - Desc. INSS	12,00	301,14	006 - FGTS	3.397,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	207,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,14	008 - Valor FGTS	271,82
0510 - Arredondamento		0,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,99	014 - DSR S/ HE	828,80
						016 - PIS s/ Salários	3.397,86
						017 - RAIS	3.397,86
						020 - GPS - RAT	67,96
						025 - Valor PIS	33,98
						031 - INSS Folha	301,14
						052 - GPS INSS	3.397,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.413,88	Total Descontos		(385,88)	Salário Líquido	3.028,00

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	30,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	2.388,25
0100 - Hora Extra 50%	6:00	82,35	0520 - Desc. INSS	9,00	192,17	003 - IRRF	1.781,05
0102 - Hora Extra 100%	11:54	217,78				006 - FGTS	2.388,25
0506 - DSR H. Extras	6,00	75,03				008 - Valor FGTS	191,06
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	300,13
						016 - PIS s/ Salários	2.388,25
						017 - RAIS	2.388,25
						020 - GPS - RAT	47,77
						025 - Valor PIS	23,88
						031 - INSS Folha	192,17
						052 - GPS INSS	2.388,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.388,36	Total Descontos		(192,36)	Salário Líquido	2.196,00

Número de Funcionários Considerados: 21/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	540,17
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.147,80	Total Descontos		(176,80)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: 22/28

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,06	001 - INSS	1.144,31
0510 - Arredondamento		0,95	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	537,11
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.144,31
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,82	008 - Valor FGTS	22,88
						016 - PIS s/ Salários	1.144,31
						017 - RAIS	1.144,31
						020 - GPS - RAT	22,89
						025 - Valor PIS	11,44
						031 - INSS Folha	85,82
						052 - GPS INSS	1.144,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.148,32	Total Descontos		(158,32)	Salário Líquido	990,00

Número de Funcionários Considerados: 23/28

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	2.272,91
0100 - Hora Extra 50%	0:49	12,57	0520 - Desc. INSS	9,00	181,79	003 - IRRF	1.665,71
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,36	006 - FGTS	2.272,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,14				008 - Valor FGTS	181,83
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	12,57
						016 - PIS s/ Salários	2.272,91
						017 - RAIS	2.272,91
						020 - GPS - RAT	45,46
						025 - Valor PIS	22,73
						031 - INSS Folha	181,79
						052 - GPS INSS	2.272,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.273,40	Total Descontos		(211,40)	Salário Líquido	2.062,00

Número de Funcionários Considerados: 24/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.433,05	0028 - Desc. Férias		1.240,68	001 - INSS	3.524,03
0046 - Dif. Férias		6,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.549,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,33	0520 - Desc. INSS	12,00	316,28	006 - FGTS	3.524,03
0100 - Hora Extra 50%	2:29	44,94	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	10,61	008 - Valor FGTS	281,92
0102 - Hora Extra 100%	7:16	175,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,34	014 - DSR S/ HE	220,59
0108 - Insalub. 40%	1,00	425,04				016 - PIS s/ Salários	3.524,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,93				017 - RAIS	3.524,03
0507 - DSR	5,00	0,03				020 - GPS - RAT	70,48
0510 - Arredondamento		0,27				025 - Valor PIS	35,24
0514 - Arred. Férias		0,35				030 - DSR	0,08
0720 - Férias	9,00	1.012,10				031 - INSS Folha	200,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	337,36				032 - INSS Férias	116,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,08				052 - GPS INSS	3.524,03
1148 - H E Not 50%	0:01	0,30				067 - Simp. IRRF	607,20
1176 - Férias Pre Men Perma	9,00	17,55					
Total Vencimentos		3.524,65	Total Descontos		(1.590,65)	Salário Líquido	1.934,00

Número de Funcionários Considerados: 25/28

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	2.065,00	0028 - Desc. Férias		8.302,44	001 - INSS	12.508,20
0100 - Hora Extra 50%	10:37	448,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	3.121,94
0102 - Hora Extra 100%	13:55	783,76	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	12.508,20
0506 - DSR H. Extras	2,00	308,05	0530 - Desc. IRRF	15,00	74,13	008 - Valor FGTS	1.000,65
0510 - Arredondamento		0,01	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.256,55	014 - DSR S/ HE	1.232,19
0514 - Arred. Férias		0,52				016 - PIS s/ Salários	12.508,20
0720 - Férias	20,00	6.491,37				017 - RAIS	12.508,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	2.163,79				020 - GPS - RAT	250,16
0722 - Abono Pecuniário	4,00	1.298,27				025 - Valor PIS	125,08
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	432,76				032 - INSS Férias	951,62
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				052 - GPS INSS	12.508,20
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	123,90				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		14.239,76	Total Descontos		(10.584,76)	Salário Líquido	3.655,00

Número de Funcionários Considerados: 26/28

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:29	12,77	001 - INSS	2.848,09
0100 - Hora Extra 50%	31:27	406,14	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.240,89
0102 - Hora Extra 100%	21:20	367,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	2.848,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	193,37	0520 - Desc. INSS	12,00	235,17	008 - Valor FGTS	227,84
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	773,47
						016 - PIS s/ Salários	2.848,09
						017 - RAIS	2.848,09
						020 - GPS - RAT	56,96
						025 - Valor PIS	28,48
						031 - INSS Folha	235,17
						052 - GPS INSS	2.848,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.860,98	Total Descontos		(361,98)	Salário Líquido	2.499,00

Número de Funcionários Considerados: 27/28

19/05/2025

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

08:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV

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	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,50	001 - INSS	3.437,16
0100 - Hora Extra 50%	24:56	404,18	0221 - Pensão Familiar		655,89	003 - IRRF	2.285,82
0102 - Hora Extra 100%	17:10	371,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	3.437,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	193,81	0520 - Desc. INSS	12,00	305,86	008 - Valor FGTS	274,97
0510 - Arredondamento		0,70	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,43	014 - DSR S/ HE	775,22
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	95,10				016 - PIS s/ Salários	3.437,16
						017 - RAIS	3.437,16
						020 - GPS - RAT	68,74
						025 - Valor PIS	34,37
						031 - INSS Folha	305,86
						052 - GPS INSS	3.437,16
Total Vencimentos		3.442,36	Total Descontos		(1.008,36)	Salário Líquido	2.434,00

Número de Funcionários Considerados: 28/28

19/05/2025

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

08:34

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	811,00	67.435,78	0028 - Desc. Férias		11.438,09	001 - INSS	105.463,66
0046 - Dif. Férias		6,97	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	003 - IRRF	76.999,80
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,33	0091 - Desc. Atrasos	21:32	203,39	006 - FGTS	105.463,66
0075 - Dif. Ab. Pecuni		91,67	0094 - Vale Transporte	11,00	1.104,07	008 - Valor FGTS	8.253,55
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		30,56	0221 - Pensão Familiar		655,89	014 - DSR S/ HE	19.383,05
0100 - Hora Extra 50%	337:49	5.868,42	0511 - Arred. Mês Ant.		15,12	016 - PIS s/ Salários	105.463,66
0102 - Hora Extra 100%	386:10	13.428,30	0520 - Desc. INSS	299,50	8.396,17	017 - RAIS	105.463,66
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.639,44	0530 - Desc. IRRF	150,00	5.435,79	020 - GPS - RAT	2.109,27
0131 - Biênio	13,00	1.329,16	0731 - Desc. IRRF Feri	35,00	1.267,16	025 - Valor PIS	1.054,64
0506 - DSR H. Extras	145,00	4.859,57	1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	030 - DSR	21,58
0507 - DSR	29,00	5,41	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	341,93	031 - INSS Folha	7.328,48
0510 - Arredondamento		12,46				032 - INSS Férias	1.067,69
0514 - Arred. Férias		0,87				052 - GPS INSS	105.463,66
0720 - Férias	29,00	7.503,47				067 - Simp. IRRF	14.572,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	29,00	2.501,15					
0722 - Abono Pecuniário	12,00	2.719,50					
0780 - 1/3 Adic. Abono	12,00	906,50					
1122 - ADC NOT HE 25%	4:50	21,58					
1148 - H E Not 50%	4:50	86,33					
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	414,54					
1176 - Férias Pre Men Perma	29,00	141,45					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total Vencimentos		109.554,87	Total Descontos		(28.983,87)	Salário Líquido	80.571,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2
Total Vencimentos		109.554,87	Total Descontos		(28.983,87)	Salário Líquido	80.571,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2