

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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 694.512,79
Rendimento aplicação	R\$ 552,26
Repasse público estadual	R\$ 432.517,94
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.957,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5,66
Total das receitas	R\$ 1.180.546,15
Despesas	R\$ 531.025,16
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 649.520,99

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							
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	30517	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451541	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.012,66	30510	05/03/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.445,32	47853	05/03/2025	Conta
27/02/2025	63327	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.877,55	30522	05/03/2025	Conta

		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 289,38	30521	05/03/2025	Conta
06/03/2025	507	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 351,00	30520	05/03/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	30519	05/03/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.690,00	30518	05/03/2025	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	30516	05/03/2025	Conta
09/02/2025	1518191	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	81.611.931/0003-90	Estocáveis	R\$ 585,51	30515	05/03/2025	Conta
01/04/2025	1093	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	30513	05/03/2025	Conta
28/02/2025	114	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	30512	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451542	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.107,90	30511	05/03/2025	Conta
18/02/2025	364048388	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 18.796,65	30514	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451540	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.006,66	30509	05/03/2025	Conta
13/02/2025	27435	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	30502	05/03/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.321,00	556518000041256	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451544	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,09	30508	05/03/2025	Conta
		TAÍS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	556518000041256	05/03/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 56.286,00	84315	05/03/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.281,00	556518000041256	05/03/2025	Conta
11/02/2025	254615	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.303,87	30503	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451545	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,29	30504	05/03/2025	Conta
12/02/2025	20591	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	30505	05/03/2025	Conta
12/02/2025	7451543	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,24	30506	05/03/2025	Conta
14/02/2025	12267	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.855,23	30507	05/03/2025	Conta
28/02/2025	92	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	30605	06/03/2025	Conta
24/02/2025	1692	NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME	34.727.882/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	30609	06/03/2025	Conta
03/03/2025	184	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.960,50	30608	06/03/2025	Conta

		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,47	30607	06/03/2025	Conta
28/02/2025	365	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	30606	06/03/2025	Conta
13/02/2025	20620	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	30602	06/03/2025	Conta
07/02/2025	14379616	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	30604	06/03/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	30603	06/03/2025	Conta
03/02/2025	237	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.328,00	30601	06/03/2025	Conta
07/03/2025	38259	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.665,00	30704	07/03/2025	Conta
07/03/2025	38260	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.078,40	30705	07/03/2025	Conta
07/03/2025	38258	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.420,50	30702	07/03/2025	Conta
07/03/2025	38257	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.420,50	30703	07/03/2025	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 6.428,00	73867	07/03/2025	Conta
07/03/2025	38256	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.319,48	30701	07/03/2025	Conta
26/02/2025	14579133	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.820,07	31005	10/03/2025	Conta
10/03/2025	38311	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.428,00	31003	10/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 288,28	31006	10/03/2025	Conta
10/03/2025	80	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 15.402,06	31004	10/03/2025	Conta
		ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.405,23	31002	10/03/2025	Conta
10/03/2025	21	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 800,00	31001	10/03/2025	Conta
01/04/2025	1097	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	616518000025927	10/03/2025	Conta
01/04/2025	1093	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.092,00	556518000025927	10/03/2025	Conta
10/03/2025	21	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 10.200,00	31102	11/03/2025	Conta
10/03/2025	21	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 11.000,00	31103	11/03/2025	Conta
07/03/2025	5989	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 961,40	31104	11/03/2025	Conta
20/02/2025	7466078	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,46	31210	12/03/2025	Conta
18/02/2025	336393	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.827,70	31219	12/03/2025	Conta
06/03/2025	2758	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	31218	12/03/2025	Conta
27/02/2025	63505	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.380,00	31217	12/03/2025	Conta

24/02/2025	20874	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	31216	12/03/2025	Conta
07/02/2025	1870399	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.630,37	31215	12/03/2025	Conta
03/03/2025	342015	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.434,80	31214	12/03/2025	Conta
20/02/2025	7466075	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.019,46	31213	12/03/2025	Conta
20/02/2025	7466076	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.984,62	31212	12/03/2025	Conta
20/02/2025	7466077	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,33	31211	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451541	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.012,66	31207	12/03/2025	Conta
20/02/2025	7466079	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 895,91	31209	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451542	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.107,90	31208	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451540	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.006,67	31206	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451544	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,09	31205	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451543	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,23	31204	12/03/2025	Conta
19/02/2025	20790	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	31203	12/03/2025	Conta
12/02/2025	7451545	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,29	31202	12/03/2025	Conta
07/03/2025	64077	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	31201	12/03/2025	Conta
26/02/2025	106914	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 631,68	31301	13/03/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.678,55	43956	13/03/2025	Conta
07/03/2025	19324	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 357,15	31703	17/03/2025	Conta
14/03/2025	391	ANDREIA A G D PIORINI LTDA	22.583.349/0001-36	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	31704	17/03/2025	Conta
01/04/2025	1097	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.191,00	31701	17/03/2025	Conta
17/03/2025	104	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.759,38	31702	17/03/2025	Conta
07/04/2025	1106	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	616518000025927	17/03/2025	Conta
17/03/2025	17	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 17.600,00	31801	18/03/2025	Conta
18/03/2025	10115	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 615,76	31802	18/03/2025	Conta
20/02/2025	7466077	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,33	31921	19/03/2025	Conta
28/02/2025	12362	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.807,02	31916	19/03/2025	Conta

16/03/2025	250	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	31917	19/03/2025	Conta
07/03/2025	12406	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.294,07	31918	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466079	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 895,91	31919	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466078	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,46	31920	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466075	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.019,46	31923	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466076	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.984,63	31922	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466076	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,22	31927	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466079	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 896,18	31924	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466078	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,91	31925	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466077	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,92	31926	19/03/2025	Conta
20/02/2025	7466075	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.020,06	31928	19/03/2025	Conta
12/02/2025	7451542	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.108,53	31914	19/03/2025	Conta
10/03/2025	21254	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	31915	19/03/2025	Conta
		RAFHAFAEL VIEIRA CAMPO FARIA	2202176812	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/03/2025	Caixa
12/02/2025	7451541	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.013,27	31913	19/03/2025	Conta
12/02/2025	7451544	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,67	31911	19/03/2025	Conta
12/02/2025	7451543	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,78	31910	19/03/2025	Conta
12/02/2025	7451545	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,48	31909	19/03/2025	Conta
26/02/2025	20989	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	31908	19/03/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	31907	19/03/2025	Conta
07/03/2025	255643	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.284,50	31906	19/03/2025	Conta
06/03/2025	21175	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.375,00	31905	19/03/2025	Conta
17/03/2025	14648997	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.416,70	31904	19/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 144,27	31903	19/03/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.428,45	31902	19/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.942,74	31901	19/03/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.772,00	37047	19/03/2025	Conta

12/02/2025	7451540	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.007,27	31912	19/03/2025	Conta
20/03/2025	11094	REFRIGERAÇÃO JL BASSO LTDA	05.456.797/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 168,90	32002	20/03/2025	Conta
18/03/2025	1356	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 22.500,00	32001	20/03/2025	Conta
07/04/2025	1106	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	616518000025927	20/03/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 122,20		20/03/2025	Caixa
		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Verbas rescisórias	R\$ 1.400,43	41610	21/03/2025	Conta
19/03/2025	6022	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.070,50	32101	21/03/2025	Conta
25/03/2025	801656	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0015-49	Uniformes	R\$ 734,10	32102	21/03/2025	Conta
21/03/2025	26155	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 3.006,00	32103	21/03/2025	Conta
21/03/2025	26156	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.403,70	32104	21/03/2025	Conta
24/03/2025	38708	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.145,34	32402	24/03/2025	Conta
12/03/2025	4310	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 635,40	32403	24/03/2025	Conta
07/04/2025	1106	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.282,00	32401	24/03/2025	Conta
04/04/2025	1101	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	24/03/2025	Conta
06/03/2025	7488325	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,09	32609	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488327	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.927,52	32615	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488325	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,60	32614	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488326	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,76	32616	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488328	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,67	32613	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488329	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,56	32612	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488326	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,18	32611	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488327	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.926,94	32610	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488328	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,39	32603	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488328	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,39	32608	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488329	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,32	32607	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488326	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,18	32606	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488327	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.926,93	32605	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488325	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,08	32604	26/03/2025	Conta
06/03/2025	7488329	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,32	32602	26/03/2025	Conta

28/03/2025	132552	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 16.174,43	32601	26/03/2025	Conta
19/03/2025	343825	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 5.509,13	32708	27/03/2025	Conta
19/03/2025	343838	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.969,00	32707	27/03/2025	Conta
11/04/2025	7298	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 314,67	32706	27/03/2025	Conta
27/03/2025	2703	REFRIGERAÇÃO JL BASSO LTDA	05.456.797/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,90	32705	27/03/2025	Conta
25/03/2025	552	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 130,00	32704	27/03/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 289,38	32703	27/03/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.480,66	32702	27/03/2025	Conta
14/03/2025	46847	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 670,00	32701	27/03/2025	Conta
04/04/2025	1101	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	616518000025927	27/03/2025	Conta
26/03/2025	6045	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.433,40	32801	28/03/2025	Conta
31/03/2025	176	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 12,54		31/03/2025	Caixa
17/04/2025	1110	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	33101	31/03/2025	Conta
31/03/2025	33102	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	33102	31/03/2025	Conta
21/02/2025	4120	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	33103	31/03/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 524,34	33104	31/03/2025	Conta
31/03/2025	38914	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	33105	31/03/2025	Conta
31/03/2025	38915	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	33106	31/03/2025	Conta
					R\$531.025,16			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	05/03/2025	Conta	2,76%	5,00%
	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.405,23	10/03/2025	Conta		
				R\$ 14.646,73				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.012,66	05/03/2025	Conta	41,06%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.877,55	05/03/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 351,00	05/03/2025	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	81.611.931/0003-90	Estocáveis	R\$ 585,51	05/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.107,90	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.006,66	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,09	05/03/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.303,87	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,29	05/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,24	05/03/2025	Conta		
	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.960,50	06/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.328,00	06/03/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.665,00	07/03/2025	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.078,40	07/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.420,50	07/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.420,50	07/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.319,48	07/03/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.820,07	10/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.428,00	10/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.500,00	10/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.092,00	10/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,46	12/03/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.827,70	12/03/2025	Conta
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.380,00	12/03/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.738,75	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.019,46	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.984,62	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,33	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.012,66	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 895,91	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.107,90	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.006,67	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,09	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,23	12/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,29	12/03/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 371,60	12/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.191,00	17/03/2025	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.000,00	17/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,33	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 895,91	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,46	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.019,46	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.984,63	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.985,22	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 896,18	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.504,91	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,92	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.020,06	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.108,53	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.013,27	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.956,67	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.834,78	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 617,48	19/03/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Percíveis	R\$ 4.284,50	19/03/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.416,70	19/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.007,27	19/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	20/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 3.006,00	21/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.403,70	21/03/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.145,34	24/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.282,00	24/03/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	24/03/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,09	26/03/2025	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.927,52	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,60	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,76	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,67	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,56	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,18	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.926,94	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,39	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 911,39	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,32	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.928,18	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.926,93	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.705,08	26/03/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 806,32	26/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 5.509,13	27/03/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.969,00	27/03/2025	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 670,00	27/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	27/03/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	31/03/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	31/03/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.059,30	31/03/2025	Conta		
				R\$ 218.031,87				
Manutenções e adaptações	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	05/03/2025	Conta	13,22%	2,00%
	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 15.402,06	10/03/2025	Conta		
	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 800,00	10/03/2025	Conta		

	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 10.200,00	11/03/2025	Conta		
	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R\$ 11.000,00	11/03/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 631,68	13/03/2025	Conta		
	ANDREIA A G D PIORINI LTDA	22.583.349/0001-36	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	17/03/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 17.600,00	18/03/2025	Conta		
	REFRIGERAÇÃO JL BASSO LTDA	05.456.797/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 168,90	20/03/2025	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 130,00	27/03/2025	Conta		
				R\$ 70.212,64				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	05/03/2025	Conta	8,74%	5,00%
	NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME	34.727.882/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	06/03/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 22.500,00	20/03/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 16.174,43	26/03/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 314,67	27/03/2025	Conta		
	REFRIGERAÇÃO JL BASSO LTDA	05.456.797/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,90	27/03/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	31/03/2025	Conta		
				R\$ 46.408,00				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	05/03/2025	Conta	3,60%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	06/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 961,40	11/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	12/03/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.630,37	12/03/2025	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 696,05	12/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	12/03/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 615,76	18/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	19/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	19/03/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.375,00	19/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.070,50	21/03/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 635,40	24/03/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.433,40	28/03/2025	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 12,54	31/03/2025	Caixa		
				R\$ 19.111,42				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.760,98	06/03/2025	Conta	1,46%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/03/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	12/03/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.759,38	17/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 144,27	19/03/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	31/03/2025	Conta		
				R\$ 7.728,43				
Recursos humanos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	05/03/2025	Conta	25,71%	26,00%
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 289,38	05/03/2025	Conta		

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	05/03/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.690,00	05/03/2025	Conta
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 18.796,65	05/03/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.321,00	05/03/2025	Conta
TAÍS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	05/03/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 56.286,00	05/03/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.281,00	05/03/2025	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,47	06/03/2025	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,89	06/03/2025	Conta
GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 6.428,00	07/03/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 288,28	10/03/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 357,15	17/03/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	19/03/2025	Conta
RAFHAFAEL VIEIRA CAMPO FARIA	2202176812	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/03/2025	Caixa
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	19/03/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.428,45	19/03/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.942,74	19/03/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.772,00	19/03/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 122,20	20/03/2025	Caixa
DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Verbas rescisórias	R\$ 1.400,43	21/03/2025	Conta
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0015-49	Uniformes	R\$ 734,00	21/03/2025	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 289,38	27/03/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.480,66	27/03/2025	Conta

	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 524,34	31/03/2025	Conta		
				R\$ 136.529,53				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.445,32	05/03/2025	Conta	3,46%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.855,23	05/03/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	06/03/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.678,55	13/03/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.807,02	19/03/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.294,07	19/03/2025	Conta		
				R\$ 18.356,44				
Valor total das despesas				R\$ 531.025,06			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.459,48
01/03/2025		Venda refeição	314 cafés	R\$ 157,00	0	R\$ 9.616,48
01/03/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 11.089,48
01/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.386,48
03/03/2025		Venda refeição	334 cafés	R\$ 167,00	0	R\$ 11.553,48
03/03/2025		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 13.021,48
03/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.319,48
05/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.469,48
05/03/2025		Venda refeição	1.437 almoços	R\$ 1.437,00	0	R\$ 14.906,48
05/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.204,48
06/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.504,48
06/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.704,48
06/03/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 17.391,48
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 575,00	R\$ 16.816,48
07/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.016,48
07/03/2025		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 18.705,48
07/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.003,48
08/03/2025		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 19.168,48
08/03/2025		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 20.641,48
08/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.938,48
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 19.038,48
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,25	R\$ 16.910,23
10/03/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 18.596,23
10/03/2025		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 18.795,73
10/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.093,73
11/03/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 20.784,73
11/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.173,55	R\$ 18.611,18

11/03/2025		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 18.809,68
11/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.106,68
12/03/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 20.793,68
12/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.090,68
12/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.290,68
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,00	R\$ 19.110,68
13/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.310,68
13/03/2025		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 20.999,68
13/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.297,68
13/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,55	R\$ 19.110,13
14/03/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 20.806,13
14/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.101,13
14/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 19.351,13
14/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.551,13
15/03/2025		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 19.714,13
15/03/2025		Venda refeição	1.474 almoços	R\$ 1.474,00	0	R\$ 21.188,13
15/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.486,13
17/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.686,13
17/03/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 23.376,13
17/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 23.670,13
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 21.510,13
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.970,00	R\$ 19.540,13
18/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.837,13
18/03/2025		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 21.530,13
18/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 19.310,13
18/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.510,13
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.025,00	R\$ 17.485,13
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 17.385,13
19/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.680,13
19/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.880,13

19/03/2025		RAFHAFAEL VIEIRA CAMPO FARIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 17.830,13
19/03/2025		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 19.551,13
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 17.451,13
20/03/2025		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Vale transporte para funcionário	0	R\$ 122,20	R\$ 17.328,93
20/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.625,93
20/03/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 19.315,93
20/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.515,93
21/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.811,93
21/03/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 21.502,93
21/03/2025		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 21.699,43
21/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.080,00	R\$ 20.619,43
22/03/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 22.091,43
22/03/2025		Venda refeição	308 cafés	R\$ 154,00	0	R\$ 22.245,43
22/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.543,43
24/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.841,43
24/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.970,00	R\$ 20.871,43
24/03/2025		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 22.552,43
24/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 20.452,43
24/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.652,43
25/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.950,43
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.177,70	R\$ 18.772,73
25/03/2025		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 20.456,73
25/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.656,73
26/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 18.456,73
26/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 18.406,73
26/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.704,73
26/03/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 20.472,73
26/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.672,73
27/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.970,73
27/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.170,73

27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.083,30	R\$ 19.087,43
27/03/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 20.778,43
28/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.230,00	R\$ 18.548,43
28/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.846,43
28/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.046,43
28/03/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 20.732,43
29/03/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 20.907,43
29/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.202,43
29/03/2025		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 22.679,43
31/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.977,43
31/03/2025		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 24.684,43
31/03/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.884,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 22.874,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 21.374,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 19.374,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.374,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 15.424,43
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 15.374,43
31/03/2025	176	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza.	0	R\$ 12,54	R\$ 15.361,89
				R\$ 52.957,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310715529031561
07/04/2025 15:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.321,00 D	
				05/03 16:27 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	6.281,00 D	
				05/03 16:27 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.400,00 D	
				05/03 16:27 CASA NS RAROS MISSAO			
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.315	56.286,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	7.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	3.303,87 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	617,29 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.355,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	1.834,24 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	1.855,23 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	1.956,09 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	2.006,66 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	2.012,66 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	2.107,90 D	
				JBS S/A			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.512	280,00 D	
				01/03 11:57 Carlos Eduardo Barbare Mol			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.513	5.000,00 D	
				03/03 20:15 Felipe Gabriel Da Silva 34			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.514	18.796,65 D	
				05/03 08:34 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	585,51 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	11.241,50 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	6.690,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.519	700,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.520	351,00 D	
				05/03 08:55 Yaw Instituicao De Pagamen			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.521	289,38 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.522	4.877,55 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/03/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.445,32 D	

EDP SAO PAULO						
05/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145.493,85 C	0,00 C
Rende Facil						
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	1.328,00 D	
NEW GERAL						
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	1.626,00 D	
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	655,89 D	
06/03 13:58 Larissa Giovana Lopes de C						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	276,25 D	
06/03 14:03 Claro						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.760,98 D	
06/03 14:04 BLACK PANTHER PROTECAO PAT						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	3.500,00 D	
06/03 14:05 PROJECAO EMPRESA CONTABIL						
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	2.005,47 D	
237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	5.960,50 D	
06/03 14:59 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	100,00 D	
06/03 15:04 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD						
06/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.213,09 C	0,00 C
Rende Facil						
07/03/2025	7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.178	575,00 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.867	6.428,00 D	
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.319,48 D	
07/03 16:08 Comercial Zaragoza Importa						
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	4.420,50 D	
07/03 16:08 Comercial Zaragoza Importa						
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	4.420,50 D	
07/03 16:09 Comercial Zaragoza Importa						
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	1.665,00 D	
07/03 16:10 Comercial Zaragoza Importa						
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	1.078,40 D	
07/03 16:11 Comercial Zaragoza Importa						
07/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.756,88 C	0,00 C
Rende Facil						
10/03/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.366	1.900,00 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
10/03/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.367	2.128,25 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
10/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.958.015.532.112	5,66 C	
10/03 09:58 05821356000100 CASA NS RAR						
10/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.070.055.130	104.120,50 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.070.055.171	3.516,80 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/03/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.092,00 D	
08/03 16:23 FELIPE G S 34579675800						
10/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.500,00 D	
10/03 12:35 FELIPE G S 34579675800						
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	800,00 D	
08/03 16:25 56194093 ANTONIO LUCIANO C						
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	3.405,23 D	
ALLIANZ SEGUROS SA						
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	1.428,00 D	
10/03 14:44 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	15.402,06 D	
10/03 16:11 KA AFONSO CONSTRUÇÕES LTDA						
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.005	1.820,07 D	
BRF SA						
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.006	288,28 D	
10/03 18:16 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
10/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.935,57 D	0,00 C

				Rende Facil		
11/03/2025	7843	14244	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.120	2.173,55 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/03/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	400.004	11.000,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	11.000,00 D
				336 0001 056194093000197 56.194.093 AN		
11/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.102	10.200,00 D
				11/03 12:29 56194093 ANTONIO LUCIANO C		
11/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.103	11.000,00 D
				11/03 15:09 56.194.093 ANTONIO LUCIANO		
11/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.104	961,40 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
11/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	19.987,85 C 0,00 C
				Rende Facil		
12/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.134.126	2.180,00 C
				12/03 13:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.201	371,60 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.202	617,29 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.203	1.650,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.204	1.834,23 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.205	1.956,09 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.206	2.006,67 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.207	2.012,66 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.208	2.107,90 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.209	895,91 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.210	1.504,46 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.211	1.969,33 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.212	1.984,62 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.213	2.019,46 D
				JBS S/A		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.214	6.434,80 D
				TENDA ATACADO LTDA		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.215	1.630,37 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.216	1.650,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.217	3.380,00 D
				ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.218	438,62 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
12/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.219	5.827,70 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
12/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	38.111,71 C 0,00 C
				Rende Facil		
13/03/2025	7843	14244	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.206	2.187,55 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.301	631,68 D
				MR TAUBATE A M E LTDA		
13/03/2025	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	7.678,55 D
				SABESP		
13/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.122,68 C 0,00 C
				Rende Facil		

14/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.214	1.750,00 C
				14/03 14:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.130.046.253	82.956,40 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.130.046.322	2.726,40 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	87.432,80 D 0,00 C
				Rende Facil		
17/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.441	1.970,00 C
				17/03 13:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.617	2.160,00 C
				17/03 13:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/03/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.000,00 D
				17/03 08:50 FELIPE G S 34579675800		
17/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.701	3.191,00 D
				15/03 21:17 Felipe Gabriel Da Silva 34		
17/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.702	1.759,38 D
				17/03 12:20 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.703	357,15 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
17/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.704	14.000,00 D
				17/03 15:37 ANDREIA A G D PIORINI EIRE		
17/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.177,53 C 0,00 C
				Rende Facil		
18/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.134.556	2.220,00 C
				18/03 13:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.801	17.600,00 D
				18/03 06:49 Edson Ferreira Leite		
18/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.802	615,76 D
				18/03 12:01 Armarinhos Fernando		
18/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.995,76 C 0,00 C
				Rende Facil		
19/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.851	2.025,00 C
				19/03 15:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.925	100,00 C
				19/03 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.047	3.772,00 D
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.901	7.942,74 D
				19/03 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/03/2025	0000	13105	375	Impostos	31.902	13.428,45 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.903	144,27 D
				19/03 12:05 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.904	3.416,70 D
				BRF SA		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.905	1.375,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.906	4.284,50 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.907	786,51 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.908	2.200,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.909	617,48 D
				JBS S/A		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.910	1.834,78 D
				JBS S/A		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.911	1.956,67 D
				JBS S/A		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.912	2.007,27 D
				JBS S/A		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.913	2.013,27 D
				JBS S/A		
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.914	2.108,53 D
				JBS S/A		

19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.915	2.200,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.916	2.807,02 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.917	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.918	1.294,07 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.919	895,91 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.920	1.504,46 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.921	1.969,33 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.922	1.984,63 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.923	2.019,46 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.924	896,18 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.925	1.504,91 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.926	1.969,92 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.927	1.985,22 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.928	2.020,06 D
				JBS S/A			
19/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	69.414,34 C 0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.172.102		2.100,00 C
				20/03 17:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/03/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		5.000,00 D
				20/03 19:36 FELIPE G S 34579675800			
20/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.001	22.500,00 D
				IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS			
20/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.002	168,90 D
				20/03 15:40 Refrigeracao J. L. Basso L			
20/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	25.568,90 C 0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.152.408		1.080,00 C
				21/03 15:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.200.059.623		105.121,80 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.200.059.689		3.481,60 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		41.610	1.400,43 D
21/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.101	1.070,50 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
21/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.102	734,10 D
				21/03 16:37 Brs Sp Suprimentos Corpora			
21/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.103	3.006,00 D
				21/03 16:52 Comercial Zaragoza Importa			
21/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.104	4.403,70 D
				21/03 16:52 Comercial Zaragoza Importa			
21/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	99.068,67 D 0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.634		2.100,00 C
				24/03 14:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/03/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.140.612		1.970,00 C
				22/03 14:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/03/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		7.000,00 D
				24/03 09:06 FELIPE G S 34579675800			
24/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.401	3.282,00 D
				22/03 15:46 Felipe Gabriel Da Silva 34			

24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	4.145,34 D
			24/03 10:41 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	635,40 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.992,74 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/03/2025	7843	18878	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.887.800.172	2.177,70 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.177,70 D 0,00 C
			Rende Facil		
26/03/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.108	50,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/03/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.743	2.200,00 C
			26/03 14:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	16.174,43 D
			26/03 12:19 SAO RAFAEL		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	806,32 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	911,39 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	1.705,08 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	1.926,93 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	1.928,18 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	806,32 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	911,39 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	1.705,09 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	1.926,94 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	1.928,18 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	806,56 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.613	911,67 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	1.705,60 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	1.927,52 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	1.928,76 D
			JBS S/A		
26/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.760,36 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/03/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.100	2.083,30 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
27/03/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.000,00 D
			27/03 20:21 FELIPE G S 34579675800		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	670,00 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	2.480,66 D
			ABC TRANSPORTES		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	289,38 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	130,00 D
			27/03 14:30 VANILCE MIRIANE AGUIAR 228		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	168,90 D
			27/03 14:32 REFRIGERACAO J. L. BASSO L		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	314,67 D
			27/03 14:34 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	3.969,00 D

TENDA ATACADO LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.708	5.509,13 D
TENDA ATACADO LTDA						
27/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.448,44 C 0,00 C
Rende Facil						
28/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.132.355	2.230,00 C
28/03 13:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
28/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.270.084.656	10.577,60 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.270.084.758	120.016,84 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.801	1.433,40 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda						
28/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	131.391,04 D 0,00 C
Rende Facil						
31/03/2025	7843	18861	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.187	50,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
31/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.821	1.950,00 C
31/03 14:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.904	2.000,00 C
31/03 14:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.108	2.000,00 C
31/03 14:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.231	1.500,00 C
31/03 14:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.145.314	2.010,00 C
29/03 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.101	3.000,00 D
30/03 19:33 Felipe Gabriel Da Silva 34						
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.102	150,00 D
31/03 15:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	33.103	125,18 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	33.104	524,34 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.105	4.059,30 D
31/03 16:25 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.106	4.059,30 D
31/03 16:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
31/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.408,12 C
Rende Facil						
31/03/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330710085147471
07/04/2025 10:18:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 58.079,55 C

Período **01/03/2025 a 31/03/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					57.988,48 C
11/03/2025	12/03/2025	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			10,46 C	
11/03/2025	12/03/2025	12/12	737 Juros	6518-8			48,22 C	
11/03/2025	12/03/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			13,20 D	
19/03/2025	20/03/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			11,37 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/12	737 Juros	6518-8			47,45 C	
19/03/2025	20/03/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			13,23 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							58.079,55 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 627.064,83
Aplicações no mês:	R\$ 392.005,78
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 443.452,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,30
Rendimentos no mês:	R\$ 469,49
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 576.079,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 626.763,51	R\$ 301,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 98.628,53	R\$ 101,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.730,14
05/03/2025	Resgate	R\$ 46.731,80	R\$ 36,67	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 46.763,71
06/03/2025	Resgate	R\$ 17.200,18	R\$ 14,34	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 17.213,09
07/03/2025	Resgate	R\$ 19.740,49	R\$ 17,43	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 19.756,88
10/03/2025	Aplicação	R\$ 71.935,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.935,57
11/03/2025	Resgate	R\$ 19.968,26	R\$ 19,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.987,85
12/03/2025	Resgate	R\$ 38.072,49	R\$ 39,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.111,71
13/03/2025	Resgate	R\$ 6.116,08	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.122,68
14/03/2025	Aplicação	R\$ 87.432,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.432,80
17/03/2025	Resgate	R\$ 21.152,63	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.177,53
18/03/2025	Resgate	R\$ 5.436,11	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.442,77
18/03/2025	Resgate	R\$ 10.542,65	R\$ 10,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.552,99
19/03/2025	Resgate	R\$ 69.342,90	R\$ 71,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.414,34
20/03/2025	Resgate	R\$ 11.168,51	R\$ 12,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.180,56
20/03/2025	Resgate	R\$ 1.441,16	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,64

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/03/2025	Resgate	R\$ 12.935,99	R\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 12.945,70
21/03/2025	Aplicação	R\$ 99.068,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.068,67
24/03/2025	Resgate	R\$ 10.982,43	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.992,74
25/03/2025	Aplicação	R\$ 2.177,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.177,70
26/03/2025	Resgate	R\$ 35.723,06	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.760,36
27/03/2025	Resgate	R\$ 2.047,35	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,59
27/03/2025	Resgate	R\$ 13.384,83	R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.398,85
28/03/2025	Aplicação	R\$ 131.391,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.391,04
31/03/2025	Resgate	R\$ 2.405,35	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408,12
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 575.748,49	R\$ 331,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/04/2025 às 10:19

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 02/2025

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC			Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7		Nosso número 14044000000117158-3
Rua Bambui 311			61.876.157/0001-70		
12230-130 - S J Dos Campos - SP					
Data do documento 10/03/2025	Nº documento 05732202503	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2025	(=) Valor do Documento 1.689,72
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica FEVEREIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05821356000100		
R DO CAFE 58					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011715828110160000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.007
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.689,72
VALOR COBRADO	1.689,72

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.08
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 18:16:51

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

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

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

8176000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000131725		20/03/2025		562,98
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	562,98
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 562,98 / 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

8176000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/03/2025		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/03/2025	70000131725	R\$		13/03/2025
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		2/2025
				(=) Valor documento
				562,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2025 (Serviço Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
ISS.				(+) Mora / Multa
Vr Principal: R\$ 562,98 / Vr Correção: R\$ 0,00				0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Mora / Juros
				0,00
				(=) Valor cobrado
				562,98
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

8176000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8176000005-0 62984491202-8

50320888801-9 70000131725-9

Data do pagamento 19/03/2025

Valor Total 562,98
=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB:

2.0DC.AAC.3B7.E67.703

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

L TAUBATÉ-SP L

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 12:08:29

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.45
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 12:05:41

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 12:06:47

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 12:07:31

=====

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

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

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

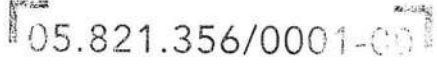
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-41
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031459812066-3	Tag FGTS MENSAL ADM - GERAL
		Valor a recolher 1.744,21

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



05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:19:19 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.5390460-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 13.428,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.652,36			6.652,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.704,53			5.704,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	10,62			10,62
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	1.003,74			1.003,74
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
Totais		13.428,45			13.428,45

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

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 14:10:09

85880000134 9 28450385250 7 79071625077 2 53904608060 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000134 9 28450385250 7 79071625077 2 53904608060 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25077.5390460-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 13.428,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.46
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000134-9 28450385250-7

79071625077-2 53904608060-8

Data do pagamento 19/03/2025

Numero do Documento 07.16.25077.5390460-8

Valor Total 13.428,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031459813949-6	Tag FGTS MENSAL TTE - GERAL
		Valor a recolher 7.942,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	28	7.942,74	0,00	0,00	0,00	7.942,74
Total Geral:		7.942,74	0,00	0,00	0,00	7.942,74

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 012.00002597/2023-30
 Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
 Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
 CEP: 12020-190

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:26:32 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.22
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250319141645463237130
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.942,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 11:17:17
COD PRODUTO: cb4d180afda242baab2f2aa968757523
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 11:17:19

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: A.5E4.44F.03B.C7D.99B

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

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

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

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2025

		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ							
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.370,62	9,00	190,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.984,37	12,00	251,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.488,96	9,00	201,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.311,97	9,00	185,30
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.153,50	9,00	171,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.507,99	9,00	202,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	3.479,27	12,00	310,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.248,02	9,00	179,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.777,80	9,00	227,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.514,48	9,00	203,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	6.148,46	14,00	670,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	02/2025	0,00	5.484,87	14,00	577,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	4.395,28	0,00	424,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	18.273,92	14,00	526,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.138,06	9,00	169,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.053,72	9,00	162,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	4.361,34	14,00	420,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.218,94	9,00	176,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	871,75	7,50	65,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.049,58	9,00	161,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.832,79	12,00	233,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.381,06	9,00	191,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.146,10	7,50	85,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	02/2025	0,00	1.147,37	7,50	86,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.453,04	9,00	198,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.890,40	12,00	240,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	9.322,17	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	02/2025	0,00	2.580,25	9,00	209,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	02/2025	0,00	3.073,89	12,00	262,27
						Salário Maternidade:			1.285,23
						Total:			7.937,59
Totais:						0,00			6.652,36

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.370,62	1,00	23,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.984,37	1,00	29,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.488,96	1,00	24,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.311,97	1,00	23,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.153,50	1,00	21,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.507,99	1,00	25,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	3.479,27	1,00	34,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.248,02	1,00	22,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.777,80	1,00	27,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.514,48	1,00	25,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	6.148,46	1,00	61,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	02/2025	0,00	5.484,87	1,00	54,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	4.395,28	1,00	43,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	18.273,92	1,00	182,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.138,06	1,00	21,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.053,72	1,00	20,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	4.361,34	1,00	43,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.218,94	1,00	22,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	871,75	1,00	8,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	02/2025	0,00	764,35	1,00	7,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.832,79	1,00	28,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.381,06	1,00	23,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.146,10	1,00	11,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	02/2025	0,00	1.147,37	1,00	11,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.453,04	1,00	24,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.890,40	1,00	28,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	9.322,17	1,00	93,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	02/2025	0,00	2.580,25	1,00	25,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	02/2025	0,00	3.073,89	1,00	30,74
							Total:		1.003,74
Totais:							0,00		1.003,74

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	02/2025	2.370,62	8,00	189,65	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	02/2025	2.984,37	8,00	238,75	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	02/2025	2.488,96	8,00	199,11	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Base FGTS	02/2025	2.311,97	8,00	184,95	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Base FGTS	02/2025	2.153,50	8,00	172,28	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	02/2025	2.507,99	8,00	200,63	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Base FGTS	02/2025	3.479,27	8,00	278,34	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	02/2025	2.248,02	8,00	179,84	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	02/2025	2.777,80	8,00	222,22	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	02/2025	2.514,48	8,00	201,15	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	02/2025	6.148,46	8,00	491,87	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	02/2025	5.484,87	8,00	438,79	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	02/2025	18.273,92	8,00	1.461,91	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	02/2025	4.395,28	8,00	351,62	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Base FGTS	02/2025	2.138,06	8,00	171,04	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	02/2025	2.053,72	8,00	164,29	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2025	4.361,34	8,00	348,90	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Base FGTS	02/2025	2.218,94	8,00	177,51	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	02/2025	871,75	2,00	17,43	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	02/2025	2.049,58	8,00	163,96	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	02/2025	2.832,79	8,00	226,62	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	02/2025	2.381,06	8,00	190,48	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	02/2025	1.146,10	2,00	22,92	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	02/2025	1.147,37	2,00	22,94	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	02/2025	2.453,04	8,00	196,24	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	02/2025	2.890,40	8,00	231,23	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	02/2025	9.322,17	8,00	745,77	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	02/2025	2.580,25	8,00	206,42	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	02/2025	3.073,89	8,00	245,91	
							Total:		7.942,77

Total Geral: 7.942,77

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.942,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025			ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/03/2025	Mensal	2.370,62	189,64	0,00	0,00	0,00	189,64
02/2025			ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/03/2025	Mensal	2.984,37	238,74	0,00	0,00	0,00	238,74
02/2025			CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/03/2025	Mensal	2.488,96	199,11	0,00	0,00	0,00	199,11
02/2025			CRISTIANE SOUZA DO PASSO	00000000000000000000000000000000	058.882.175-65	101	20/03/2025	Mensal	2.311,97	184,95	0,00	0,00	0,00	184,95
02/2025			DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO	00000000000000000000000000000000	240.422.458-11	101	20/03/2025	Mensal	2.153,50	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
02/2025			ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/03/2025	Mensal	2.507,99	200,63	0,00	0,00	0,00	200,63
02/2025			ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT	00000000000000000000000000000000	328.502.508-56	101	20/03/2025	Mensal	3.479,27	278,34	0,00	0,00	0,00	278,34
02/2025			ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/03/2025	Mensal	2.248,02	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
02/2025			FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/03/2025	Mensal	2.777,80	222,22	0,00	0,00	0,00	222,22
02/2025			FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/03/2025	Mensal	2.514,48	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15
02/2025			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/03/2025	Mensal	6.148,46	491,87	0,00	0,00	0,00	491,87
02/2025			GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/03/2025	Mensal	5.484,87	438,78	0,00	0,00	0,00	438,78
02/2025			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/03/2025	Mensal	22.669,20	1.813,53	0,00	0,00	0,00	1.813,53
02/2025			HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	294.917.788-38	101	20/03/2025	Mensal	2.138,06	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
02/2025			IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/03/2025	Mensal	2.053,72	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
02/2025			IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/03/2025	Mensal	4.361,34	348,90	0,00	0,00	0,00	348,90
02/2025			JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	20/03/2025	Mensal	2.218,94	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51
02/2025			JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	20/03/2025	Mensal	871,75	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43
02/2025			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/03/2025	Mensal	2.049,58	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
02/2025			LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/03/2025	Mensal	2.832,79	226,62	0,00	0,00	0,00	226,62
02/2025			MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/03/2025	Mensal	2.381,06	190,48	0,00	0,00	0,00	190,48
02/2025			MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/03/2025	Mensal	1.146,10	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
02/2025			MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/03/2025	Mensal	1.147,37	22,94	0,00	0,00	0,00	22,94
02/2025			MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/03/2025	Mensal	2.453,04	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24
02/2025			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/03/2025	Mensal	2.890,40	231,23	0,00	0,00	0,00	231,23
02/2025			NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/03/2025	Mensal	9.322,17	745,77	0,00	0,00	0,00	745,77
02/2025			PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/03/2025	Mensal	2.580,25	206,42	0,00	0,00	0,00	206,42
02/2025			WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	00000000000000000000000000000000	239.155.918-66	101	20/03/2025	Mensal	3.073,89	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
Total do Tomador								Sem Tomador	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	7.942,74
Total do Estabelecimento								05.821.356/0001-00	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	7.942,74
Total FGTS								101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	7.942,74	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.942,74

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	25	98.494,75	7.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,45
02/2025	103	3	3.165,22	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29
Total FGTS			101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 7.942,74

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	05.821.356/0001-00	28	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74
		Total FGTS	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.942,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	25	98.494,75	7.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,45
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.165,22	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29
Total FGTS			101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 7.942,74

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	28	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74
	Total FGTS	101.659,97	7.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	2.370,62
0100 - Hora Extra 50%	4:08	58,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.805,82
0102 - Hora Extra 100%	7:32	142,70	0520 - Desc. INSS	9,00	190,58	006 - FGTS	2.370,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,79				008 - Valor FGTS	189,64
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	201,42
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				016 - PIS s/ Salários	2.370,62
						017 - RAIS	2.370,62
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	190,58
						052 - GPS INSS	2.370,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.371,57	Total Descontos		(316,57)	Salário Líquido	2.055,00

Número de Funcionários Considerados: **1/28****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.013,09	0520 - Desc. INSS	12,00	251,52	001 - INSS	2.984,37
0100 - Hora Extra 50%	29:41	407,42	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,03	003 - IRRF	2.419,57
0102 - Hora Extra 100%	21:20	390,42				006 - FGTS	2.984,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	173,44				008 - Valor FGTS	238,74
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	797,84
						016 - PIS s/ Salários	2.984,37
						017 - RAIS	2.984,37
						025 - Valor PIS	29,84
						031 - INSS Folha	251,52
						052 - GPS INSS	2.984,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.984,55	Total Descontos		(263,55)	Salário Líquido	2.721,00

Número de Funcionários Considerados: **2/28****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.488,96
0100 - Hora Extra 50%	12:04	155,83	0520 - Desc. INSS	9,00	201,23	003 - IRRF	1.908,55
0102 - Hora Extra 100%	11:12	192,85				006 - FGTS	2.488,96
0131 - Biênio	3,00	170,46				008 - Valor FGTS	199,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,80				014 - DSR S/ HE	348,68
0510 - Arredondamento		0,91				016 - PIS s/ Salários	2.488,96
						017 - RAIS	2.488,96
						025 - Valor PIS	24,89
						031 - INSS Folha	201,23
						052 - GPS INSS	2.488,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.489,87	Total Descontos		(314,87)	Salário Líquido	2.175,00

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:11	10,19	001 - INSS	2.311,97
0100 - Hora Extra 50%	15:14	196,72	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.747,17
0102 - Hora Extra 100%	9:00	154,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	2.311,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,45	0520 - Desc. INSS	9,00	185,30	008 - Valor FGTS	184,95
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	351,69
						016 - PIS s/ Salários	2.311,97
						017 - RAIS	2.311,97
						025 - Valor PIS	23,12
						031 - INSS Folha	185,30
						052 - GPS INSS	2.311,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.322,88	Total Descontos		(309,88)	Salário Líquido	2.013,00

Número de Funcionários Considerados: **4/28****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	6:51	58,97	001 - INSS	2.153,50
0100 - Hora Extra 50%	9:26	121,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.588,70
0102 - Hora Extra 100%	8:07	139,76	0520 - Desc. INSS	9,00	171,04	006 - FGTS	2.153,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,46	008 - Valor FGTS	172,28
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	261,58
						016 - PIS s/ Salários	2.153,50
						017 - RAIS	2.153,50
						025 - Valor PIS	21,54
						031 - INSS Folha	171,04
						052 - GPS INSS	2.153,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.212,84	Total Descontos		(264,84)	Salário Líquido	1.948,00

Número de Funcionários Considerados: **5/28****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:55	8,68	001 - INSS	2.507,99
0100 - Hora Extra 50%	9:49	139,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.943,19
0102 - Hora Extra 100%	8:42	164,80	0520 - Desc. INSS	9,00	202,94	006 - FGTS	2.507,99
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	200,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,15				014 - DSR S/ HE	304,27
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	2.507,99
						017 - RAIS	2.507,99
						025 - Valor PIS	25,08
						031 - INSS Folha	202,94
						052 - GPS INSS	2.507,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.516,82	Total Descontos		(211,82)	Salário Líquido	2.305,00

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.574,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	1:45	20,48	001 - INSS	3.479,27
0100 - Hora Extra 50%	19:58	350,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.914,47
0102 - Hora Extra 100%	17:31	409,91	0520 - Desc. INSS	12,00	310,91	006 - FGTS	3.479,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	165,29	0530 - Desc. IRRF	15,00	55,73	008 - Valor FGTS	278,34
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	760,34
						016 - PIS s/ Salários	3.479,27
						017 - RAIS	3.479,27
						025 - Valor PIS	34,79
						031 - INSS Folha	310,91
						052 - GPS INSS	3.479,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.500,21	Total Descontos		(387,21)	Salário Líquido	3.113,00

Número de Funcionários Considerados: **7/28****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	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:45	6,46	001 - INSS	2.248,02
0100 - Hora Extra 50%	8:13	106,11	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.683,22
0102 - Hora Extra 100%	11:02	189,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	2.248,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,37	0520 - Desc. INSS	9,00	179,55	008 - Valor FGTS	179,84
0510 - Arredondamento		0,95	1062 - Desconto emprestimo		500,00	014 - DSR S/ HE	296,09
						016 - PIS s/ Salários	2.248,02
						017 - RAIS	2.248,02
						025 - Valor PIS	22,48
						031 - INSS Folha	179,55
						052 - GPS INSS	2.248,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.255,43	Total Descontos		(800,43)	Salário Líquido	1.455,00

Número de Funcionários Considerados: **8/28****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	28,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:33	5,94	001 - INSS	2.777,80
0100 - Hora Extra 50%	7:48	126,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	2.213,00
0102 - Hora Extra 100%	9:35	207,13	0520 - Desc. INSS	9,00	227,23	006 - FGTS	2.777,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,53				008 - Valor FGTS	222,22
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	333,66
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,02				016 - PIS s/ Salários	2.777,80
1148 - H E Not 50%	0:03	0,09				017 - RAIS	2.777,80
						025 - Valor PIS	27,78
						030 - DSR	0,02
						031 - INSS Folha	227,23
						052 - GPS INSS	2.777,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.784,29	Total Descontos		(233,29)	Salário Líquido	2.551,00

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.514,48
0100 - Hora Extra 50%	21:56	283,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.949,68
0102 - Hora Extra 100%	13:09	226,42	0520 - Desc. INSS	9,00	203,53	006 - FGTS	2.514,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,80				008 - Valor FGTS	201,15
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	509,66
						016 - PIS s/ Salários	2.514,48
						017 - RAIS	2.514,48
						025 - Valor PIS	25,14
						031 - INSS Folha	203,53
						052 - GPS INSS	2.514,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.514,79	Total Descontos		(317,79)	Salário Líquido	2.197,00

Número de Funcionários Considerados: **10/28****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	2.910,33	0028 - Desc. Férias		1.375,23	001 - INSS	6.148,46
0046 - Dif. Férias		62,72	0091 - Desc. Atrasos	1:25	28,04	003 - IRRF	3.913,28
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		20,90	0511 - Arred. Mês Ant.		1,51	006 - FGTS	6.148,46
0100 - Hora Extra 50%	8:42	258,31	0520 - Desc. INSS	14,00	670,36	008 - Valor FGTS	491,87
0102 - Hora Extra 100%	8:50	349,69	0530 - Desc. IRRF	22,50	217,72	014 - DSR S/ HE	608,00
0108 - Insalub. 40%	1,00	477,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,45	016 - PIS s/ Salários	6.148,46
0131 - Biênio	4,00	444,49				017 - RAIS	6.148,46
0506 - DSR H. Extras	3,00	96,00				025 - Valor PIS	61,48
0510 - Arredondamento		0,81				031 - INSS Folha	488,62
0720 - Férias	6,00	1.101,05				032 - INSS Férias	181,74
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	367,02				052 - GPS INSS	6.148,46
1118 - Biênio Férias	6,00	88,90				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.177,31	Total Descontos		(2.333,31)	Salário Líquido	3.844,00

Número de Funcionários Considerados: **11/28****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.638,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	3.638,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	5.484,87
0100 - Hora Extra 50%	36:19	900,88	0520 - Desc. INSS	14,00	577,46	003 - IRRF	4.717,82
0102 - Hora Extra 100%	16:49	556,21	0530 - Desc. IRRF	27,50	401,40	006 - FGTS	5.484,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	316,76				008 - Valor FGTS	438,78
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	1.457,09
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77				016 - PIS s/ Salários	5.484,87
						017 - RAIS	5.484,87
						025 - Valor PIS	54,85
						031 - INSS Folha	577,46
						052 - GPS INSS	5.484,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.485,47	Total Descontos		(979,47)	Salário Líquido	4.506,00

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

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	18.273,92
0102 - Hora Extra 100%	52:41	5.262,66	0520 - Desc. INSS	14,00	526,70	003 - IRRF	21.717,58
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.877,24	006 - FGTS	18.273,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.144,06				008 - Valor FGTS	1.461,91
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	5.262,66
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41				016 - PIS s/ Salários	18.273,92
						017 - RAIS	18.273,92
						025 - Valor PIS	182,74
						031 - INSS Folha	526,70
						052 - GPS INSS	18.273,92
Total Vencimentos		18.274,29	Total Descontos		(5.404,29)	Salário Líquido	12.870,00

Número de Funcionários Considerados: **13/28****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:30	12,91	001 - INSS	2.138,06
0100 - Hora Extra 50%	6:22	82,22	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.573,26
0102 - Hora Extra 100%	7:29	128,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	2.138,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,88	0520 - Desc. INSS	9,00	169,65	008 - Valor FGTS	171,04
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	211,07
						016 - PIS s/ Salários	2.138,06
						017 - RAIS	2.138,06
						025 - Valor PIS	21,38
						031 - INSS Folha	169,65
						052 - GPS INSS	2.138,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.151,89	Total Descontos		(296,89)	Salário Líquido	1.855,00

Número de Funcionários Considerados: **14/28****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,64	001 - INSS	2.053,72
0100 - Hora Extra 50%	6:13	80,28	0091 - Desc. Atrasos	1:14	10,62	003 - IRRF	1.488,92
0102 - Hora Extra 100%	9:55	170,75	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.053,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	54,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	008 - Valor FGTS	164,29
0510 - Arredondamento		0,64	0520 - Desc. INSS	9,00	162,06	014 - DSR S/ HE	251,03
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,64	016 - PIS s/ Salários	2.053,72
						017 - RAIS	2.053,72
						025 - Valor PIS	20,54
						031 - INSS Folha	162,06
						052 - GPS INSS	2.053,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.200,26	Total Descontos		(422,26)	Salário Líquido	1.778,00

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHEIRO 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	13,00	1.246,06	0028 - Desc. Férias		3.059,30	001 - INSS	4.361,34
0046 - Dif. Férias		553,87	0511 - Arred. Mês Ant.		1,61	003 - IRRF	1.764,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		184,62	0520 - Desc. INSS	14,00	420,17	006 - FGTS	4.361,34
0075 - Dif. Ab. Pecuni		369,25				008 - Valor FGTS	348,90
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		123,08				014 - DSR S/ HE	19,52
0100 - Hora Extra 50%	1:04	19,52				016 - PIS s/ Salários	4.361,34
0131 - Biênio	4,00	322,06				017 - RAIS	4.361,34
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,55				025 - Valor PIS	43,61
0510 - Arredondamento		0,01				031 - INSS Folha	254,41
0720 - Férias	15,00	1.342,58				032 - INSS Férias	165,77
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	15,00	447,53				052 - GPS INSS	4.361,34
0722 - Abono Pecuniário	10,00	895,05				067 - Ded Simplif IR	564,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	298,35					
1118 - Biênio Férias	15,00	241,55					
Total Vencimentos		6.047,08	Total Descontos		(3.481,08)	Salário Líquido	2.566,00

Número de Funcionários Considerados: **16/28****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	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:57	25,40	001 - INSS	2.218,94
0100 - Hora Extra 50%	9:53	127,63	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.654,14
0102 - Hora Extra 100%	9:18	160,13	0520 - Desc. INSS	9,00	176,93	006 - FGTS	2.218,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,34	008 - Valor FGTS	177,51
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	287,76
						016 - PIS s/ Salários	2.218,94
						017 - RAIS	2.218,94
						025 - Valor PIS	22,19
						031 - INSS Folha	176,93
						052 - GPS INSS	2.218,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.245,31	Total Descontos		(350,31)	Salário Líquido	1.895,00

Número de Funcionários Considerados: **17/28****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	12,00	327,82	0028 - Desc. Férias		503,25	001 - INSS	871,75
0510 - Arredondamento		0,81	0094 - Vale Transporte	1,00	19,67	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	871,75
0720 - Férias	16,00	407,95	0520 - Desc. INSS	7,50	65,38	008 - Valor FGTS	17,43
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	135,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,25	016 - PIS s/ Salários	871,75
						017 - RAIS	871,75
						025 - Valor PIS	8,72
						031 - INSS Folha	24,59
						032 - INSS Férias	40,79
						052 - GPS INSS	871,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		872,67	Total Descontos		(593,67)	Salário Líquido	279,00

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	270,57	0028 - Desc. Férias		417,33	001 - INSS	2.049,58
0005 - Sal. Mater.	19,00	1.285,23	0094 - Vale Transporte	1,00	16,23	003 - IRRF	1.032,87
0046 - Dif. Férias		2,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	006 - FGTS	2.049,58
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,00	0520 - Desc. INSS	9,00	161,69	008 - Valor FGTS	163,96
0510 - Arredondamento		0,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,18	016 - PIS s/ Salários	764,35
0514 - Arred. Férias		0,40				017 - RAIS	2.049,58
0720 - Férias	5,00	331,83				025 - Valor PIS	7,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	5,00	110,61				031 - INSS Folha	126,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				032 - INSS Férias	34,98
1176 - Férias Pre Men Perma	5,00	9,47				052 - GPS INSS	2.049,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.050,76	Total Descontos		(597,76)	Salário Líquido	1.453,00

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	28,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:48	8,65	001 - INSS	2.832,79
0100 - Hora Extra 50%	9:58	161,56	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.267,99
0102 - Hora Extra 100%	8:49	190,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.832,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,58	0520 - Desc. INSS	12,00	233,33	008 - Valor FGTS	226,62
0507 - DSR	5,00	1,26	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,88	014 - DSR S/ HE	375,28
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	2.832,79
1122 - ADC NOT HE 25%	1:25	5,79				017 - RAIS	2.832,79
1148 - H E Not 50%	1:25	23,16				025 - Valor PIS	28,33
						030 - DSR	5,79
						031 - INSS Folha	233,33
						052 - GPS INSS	2.832,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.842,32	Total Descontos		(428,32)	Salário Líquido	2.414,00

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	28,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.381,06
0100 - Hora Extra 50%	6:00	82,35	0520 - Desc. INSS	9,00	191,52	003 - IRRF	1.816,26
0102 - Hora Extra 100%	12:01	219,91				006 - FGTS	2.381,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,71				008 - Valor FGTS	190,48
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	302,26
						016 - PIS s/ Salários	2.381,06
						017 - RAIS	2.381,06
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	191,52
						052 - GPS INSS	2.381,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.381,16	Total Descontos		(192,16)	Salário Líquido	2.189,00

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	28,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,27	001 - INSS	1.146,10
0510 - Arredondamento		0,93	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	581,30
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	1.146,10
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,95	008 - Valor FGTS	22,92
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	016 - PIS s/ Salários	1.146,10
						017 - RAIS	1.146,10
						025 - Valor PIS	11,46
						031 - INSS Folha	85,95
						052 - GPS INSS	1.146,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.148,30	Total Descontos		(177,30)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: **22/28****APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	28,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,45	Total Descontos		(155,45)	Salário Líquido	992,00

Número de Funcionários Considerados: **23/28****EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	28,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:44	7,67	001 - INSS	2.453,04
0100 - Hora Extra 50%	0:11	2,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.888,24
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	198,00	006 - FGTS	2.453,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,63	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,04	008 - Valor FGTS	196,24
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	2,88
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.453,04
						017 - RAIS	2.453,04
						025 - Valor PIS	24,53
						031 - INSS Folha	198,00
						052 - GPS INSS	2.453,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.461,58	Total Descontos		(235,58)	Salário Líquido	2.226,00

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	3:30	42,92	001 - INSS	2.890,40
0100 - Hora Extra 50%	1:59	36,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.270,97
0102 - Hora Extra 100%	7:51	192,52	0520 - Desc. INSS	12,00	240,25	006 - FGTS	2.890,40
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	1062 - Desconto emprestimo		200,00	008 - Valor FGTS	231,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,14	014 - DSR S/ HE	229,09
0510 - Arredondamento		0,44				016 - PIS s/ Salários	2.890,40
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,02				017 - RAIS	2.890,40
1148 - H E Not 50%	0:03	0,09				025 - Valor PIS	28,90
						030 - DSR	0,02
						031 - INSS Folha	240,25
						052 - GPS INSS	2.890,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.933,76	Total Descontos		(519,76)	Salário Líquido	2.414,00

Número de Funcionários Considerados: **25/28****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	9.322,17
0100 - Hora Extra 50%	35:23	1.494,54	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.370,55
0102 - Hora Extra 100%	17:16	972,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.405,90	006 - FGTS	9.322,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	536,30				008 - Valor FGTS	745,77
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	2.466,97
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	9.322,17
						017 - RAIS	9.322,17
						025 - Valor PIS	93,22
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.322,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.323,00	Total Descontos		(2.358,00)	Salário Líquido	6.965,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:56	8,04	001 - INSS	2.580,25
0100 - Hora Extra 50%	21:15	274,42	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.015,45
0102 - Hora Extra 100%	17:11	295,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	2.580,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,98	0520 - Desc. INSS	9,00	209,45	008 - Valor FGTS	206,42
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	570,29
						016 - PIS s/ Salários	2.580,25
						017 - RAIS	2.580,25
						025 - Valor PIS	25,80
						031 - INSS Folha	209,45
						052 - GPS INSS	2.580,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.589,04	Total Descontos		(332,04)	Salário Líquido	2.257,00

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:40	18,01	001 - INSS	3.073,89
0100 - Hora Extra 50%	12:42	205,87	0221 - Pensão Familiar		655,89	003 - IRRF	1.966,14
0102 - Hora Extra 100%	12:01	259,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	3.073,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,22	0520 - Desc. INSS	12,00	262,27	008 - Valor FGTS	245,91
0510 - Arredondamento		0,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,31	014 - DSR S/ HE	465,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	3.073,89
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	3.073,89
						025 - Valor PIS	30,74
						031 - INSS Folha	262,27
						052 - GPS INSS	3.073,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.092,49	Total Descontos		(978,49)	Salário Líquido	2.114,00
Número de Funcionários Considerados: 28/28							

18/03/2025

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

14:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	723,00	66.514,68	0028 - Desc. Férias		5.355,11	001 - INSS	97.264,69
0005 - Sal. Mater.	19,00	1.285,23	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,64	003 - IRRF	79.795,59
0046 - Dif. Férias		619,58	0091 - Desc. Atrasos	26:54	274,25	006 - FGTS	97.264,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		206,52	0094 - Vale Transporte	14,00	1.350,37	008 - Valor FGTS	7.591,12
0075 - Dif. Ab. Pecuni		369,25	0221 - Pensão Familiar		655,89	014 - DSR S/ HE	16.674,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		123,08	0511 - Arred. Mês Ant.		14,52	016 - PIS s/ Salários	95.979,46
0100 - Hora Extra 50%	294:18	5.673,14	0520 - Desc. INSS	287,50	7.512,67	017 - RAIS	97.264,69
0102 - Hora Extra 100%	297:21	10.978,25	0530 - Desc. IRRF	127,50	6.970,02	025 - Valor PIS	959,79
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.691,49	1041 - Desconto DSR	1,00	67,64	030 - DSR	5,83
0131 - Biênio	13,00	1.329,16	1062 - Desconto emprestimo		700,00	031 - INSS Folha	7.089,40
0506 - DSR H. Extras	115,00	3.588,09	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	288,28	032 - INSS Férias	423,27
0507 - DSR	5,00	1,26				052 - GPS INSS	97.264,69
0510 - Arredondamento		16,93				067 - Ded Simplif IR	15.249,60
0514 - Arred. Férias		0,51					
0720 - Férias	42,00	3.183,41					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	42,00	1.061,14					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	895,05					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	298,35					
1118 - Biênio Férias	21,00	330,45					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:31	5,83					
1148 - H E Not 50%	1:31	23,34					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	323,77					
1176 - Férias Pre Men Perma	5,00	9,47					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total Vencimentos		99.377,39	Total Descontos		(23.256,39)	Salário Líquido	76.121,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	4

18/03/2025

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

14:38

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS		424,92	001 - INSS	4.395,28
1190 - Resp Téc Nutri		4.395,28	0530 - Desc. IRRF	22,50	199,09	003 - IRRF	3.830,48
						006 - FGTS	4.395,28
						008 - Valor FGTS	351,62
						016 - PIS s/ Salários	4.395,28
						017 - RAIS	4.395,28
						025 - Valor PIS	43,95
						031 - INSS Folha	424,92
						052 - GPS INSS	4.395,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.396,01	Total Descontos		(624,01)	Salário Líquido	3.772,00

Número de Funcionários Considerados: **1/1**

18/03/2025

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

14:38

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS		424,92	001 - INSS	4.395,28
1190 - Resp Téc Nutri		4.395,28	0530 - Desc. IRRF	22,50	199,09	003 - IRRF	3.830,48
						006 - FGTS	4.395,28
						008 - Valor FGTS	351,62
						016 - PIS s/ Salários	4.395,28
						017 - RAIS	4.395,28
						025 - Valor PIS	43,95
						031 - INSS Folha	424,92
						052 - GPS INSS	4.395,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.396,01	Total Descontos		(624,01)	Salário Líquido	3.772,00
Total Registros		4/4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	1