

Unidade: **JACAREÍ**
 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: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 140.432,93
Rendimento aplicação	R\$ 2,32
Repasse público estadual	R\$ 195.181,15
Repasse público municipal	R\$ 105.944,95
Recebimentos usuários	R\$ 46.259,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 32.587,73
Total das receitas	R\$ 520.408,58
Despesas	R\$ 394.718,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 125.689,70

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
28/12/2024	58613	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.452,98	10206	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58614	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.307,78	10204	02/01/2025	Conta
23/12/2024	19168	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	10210	02/01/2025	Conta
24/12/2024	11883	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 650,64	10209	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58615	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.718,46	10208	02/01/2025	Conta

28/12/2024	58620	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.310,44	10207	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58616	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.391,40	10205	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58623	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.389,95	10203	02/01/2025	Conta
01/01/2025	76	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	10202	02/01/2025	Conta
10/12/2024	252196	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.730,64	10201	02/01/2025	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Férias	R\$ 3.840,00	51830	02/01/2025	Conta
19/12/2024	322046030	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 16.945,35	556518000041256	02/01/2025	Conta
26/12/2024	13541	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 422,65	10211	02/01/2025	Conta
		MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.645,00	550683000101854	03/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.861,00	44291	03/01/2025	Conta
29/12/2024	54	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	10301	03/01/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,55	4269	03/01/2025	Conta
06/01/2025	93860	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 43,38		06/01/2025	Caixa
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.256,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
17/12/2024	9139	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 762,34	10601	06/01/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.245,00	10603	06/01/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	10602	06/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 771,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.022,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
07/01/2025	24802	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.311,20	10706	07/01/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 745,00	556518000041256	07/01/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	556518000041256	07/01/2025	Conta

17/12/2024	18956	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	10701	07/01/2025	Conta
01/01/2025	345	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10702	07/01/2025	Conta
27/12/2024	1212	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 345,67	10703	07/01/2025	Conta
07/01/2025	33	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	10704	07/01/2025	Conta
07/01/2025	34	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 130,00	10705	07/01/2025	Conta
20/12/2024	77989	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,36	10801	08/01/2025	Conta
17/01/2025	1053	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	616518000025927	08/01/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.844,89	47853	08/01/2025	Conta
08/01/2025	5386	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 18,90		08/01/2025	Caixa
30/12/2024	5833	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.205,00	10901	09/01/2025	Conta
30/12/2024	421260	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Pães	R\$ 5.282,95	10902	09/01/2025	Conta
06/01/2025	307	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.076,00	11001	10/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.020,00	11002	10/01/2025	Conta
14/01/2025	1045	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.318,00	11302	13/01/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 160,00	11307	13/01/2025	Conta
15/01/2025	1049	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.224,00	11301	13/01/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 417,02	11303	13/01/2025	Conta
06/01/2025	4216	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.149,00	11304	13/01/2025	Conta
08/01/2025	18137	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 652,14	11305	13/01/2025	Conta
01/01/2025	14164091	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	11306	13/01/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 112,20	11402	14/01/2025	Conta
14/01/2025	139	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Manutenção predial	R\$ 10,00		14/01/2025	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 43,00	11401	14/01/2025	Conta
15/01/2025	11501	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	11501	15/01/2025	Conta
30/01/2025	1065	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.543,00	556518000025927	15/01/2025	Conta
06/01/2025	47916	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	11602	16/01/2025	Conta

14/01/2025	5862	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.541,50	11601	16/01/2025	Conta
		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Verbas rescisórias	R\$ 5.127,51	43765	17/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 997,70	11701	17/01/2025	Conta
15/01/2025	66	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	11702	17/01/2025	Conta
02/12/2024	172440	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 820,49	11703	17/01/2025	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	11704	17/01/2025	Conta
08/01/2025	7388613	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.015,02	12004	20/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 32,36	12009	20/01/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 104,00	12008	20/01/2025	Conta
08/01/2025	7388612	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.633,69	12007	20/01/2025	Conta
08/01/2025	7388611	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.594,75	12006	20/01/2025	Conta
08/01/2025	7388610	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.447,80	12005	20/01/2025	Conta
08/01/2025	2705	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	12003	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.469,34	556518000041256	20/01/2025	Conta
30/12/2024	19311	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.626,00	12002	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.733,54	556518000041256	20/01/2025	Conta
20/01/2025	94515	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 69,70		20/01/2025	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 141,49	556518000041256	20/01/2025	Conta
31/12/2024	11002	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 614,71	12001	20/01/2025	Conta
14/01/2025	294027	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 368,53	12201	22/01/2025	Conta
15/01/2025	294140	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.424,50	12203	22/01/2025	Conta
16/01/2025	422650	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.455,00	12202	22/01/2025	Conta
23/01/2025	294851	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.870,00	12301	23/01/2025	Conta
09/12/2024	1847386	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.311,84	12401	24/01/2025	Conta
08/01/2025	7388611	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.594,75	12706	27/01/2025	Conta
27/01/2025	5313	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	12710	27/01/2025	Conta

16/12/2024	333503	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.492,88	12709	27/01/2025	Conta
23/04/2024	100060633184	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	12708	27/01/2025	Conta
08/01/2025	7388612	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.633,69	12707	27/01/2025	Conta
20/01/2025	234	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	12703	27/01/2025	Conta
08/01/2025	7388610	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.447,80	12705	27/01/2025	Conta
15/01/2025	422606	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	12702	27/01/2025	Conta
07/01/2025	11960	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 999,47	12701	27/01/2025	Conta
		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Ordenados e Salários	R\$ 519,00	41805	27/01/2025	Conta
30/01/2025	1069	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.281,00	616518000025927	27/01/2025	Conta
08/01/2025	7388613	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.015,03	12704	27/01/2025	Conta
20/02/2025	1078	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	616518000025927	28/01/2025	Conta
09/01/2025	4228	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 407,63	12801	28/01/2025	Conta
24/01/2025	5890	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 597,50	12802	28/01/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,60	12803	28/01/2025	Conta
29/01/2025	94996	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 269,98	12902	29/01/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 538,56	12903	29/01/2025	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.393,60	12904	29/01/2025	Conta
20/01/2025	7409079	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.378,63	13005	30/01/2025	Conta
20/01/2025	7409080	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.036,78	13007	30/01/2025	Conta
20/01/2025	7409078	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.521,16	13006	30/01/2025	Conta
22/11/2024	12005	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	13001	30/01/2025	Conta
20/01/2025	7409077	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.368,51	13004	30/01/2025	Conta
30/01/2025	485	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 292,50	13003	30/01/2025	Conta
25/01/2025	60838	VALE ALIMENTOS	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.382,40	13002	30/01/2025	Conta
31/01/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30.000,00	556518000041256	31/01/2025	Conta
20/02/2025	1078	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.980,00	616518000025927	31/01/2025	Conta
10/01/2025	253268	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.893,73	13101	31/01/2025	Conta
30/01/2025	74	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	13102	31/01/2025	Conta
20/01/2025	7409077	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.368,51	13103	31/01/2025	Conta

20/01/2025	7409079	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.378,63	13104	31/01/2025	Conta
20/01/2025	7409078	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.521,17	13105	31/01/2025	Conta
					R\$394.718,88			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	17/01/2025	Conta	7,35%	0%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.452,98	02/01/2025	Conta	41,63%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.307,78	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.718,46	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.310,44	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.391,40	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.389,95	02/01/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.730,64	02/01/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 43,38	06/01/2025	Caixa		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 2.311,20	07/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	08/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Pães	R\$ 5.282,95	09/01/2025	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.076,00	10/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.318,00	13/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.224,00	13/01/2025	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.040,20	15/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.015,02	20/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.633,69	20/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.594,75	20/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.447,80	20/01/2025	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 69,70	20/01/2025	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 368,53	22/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 1.424,50	22/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.455,00	22/01/2025	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.870,00	23/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.594,75	27/01/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.408,75	27/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.633,69	27/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.447,80	27/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	27/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.281,00	27/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.015,03	27/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.000,00	28/01/2025	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 269,98	29/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.378,63	30/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.036,78	30/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.521,16	30/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.368,51	30/01/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 292,50	30/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.382,40	30/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.980,00	31/01/2025	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.893,73	31/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.368,51	31/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.378,63	31/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.521,17	31/01/2025	Conta		
				R\$ 164.325,39				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	02/01/2025	Conta	1,09%	1,00%
	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Manutenção predial	R\$ 10,00	14/01/2025	Caixa		
				R\$ 4.310,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 345,67	07/01/2025	Conta	9,72%	1,00%
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	07/01/2025	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 130,00	07/01/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	27/01/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30.000,00	31/01/2025	Conta		
				R\$ 38.365,67				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	02/01/2025	Conta	3,64%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	07/01/2025	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 18,90	08/01/2025	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.205,00	09/01/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.149,00	13/01/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	16/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.541,50	16/01/2025	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	20/01/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.311,84	24/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 597,50	28/01/2025	Conta		
				R\$ 14.353,60				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	03/01/2025	Conta	2,41%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	07/01/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	17/01/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 141,49	20/01/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	30/01/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	31/01/2025	Conta		
				R\$ 9.496,99				
Recursos humanos	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Férias	R\$ 3.840,00	02/01/2025	Conta	28,43%	31,00%
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Medicina ocupacional	R\$ 16.945,35	02/01/2025	Conta		
	MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.645,00	03/01/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.861,00	03/01/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.256,00	06/01/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.245,00	06/01/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	06/01/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	06/01/2025	Conta		

ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 771,00	06/01/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.022,00	06/01/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 745,00	07/01/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	07/01/2025	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.020,00	10/01/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 160,00	13/01/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 417,02	13/01/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 652,14	13/01/2025	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 112,20	14/01/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 43,00	14/01/2025	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	15/01/2025	Conta
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	414.157.558-50	Verbas rescisórias	R\$ 5.127,51	17/01/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 997,70	17/01/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 820,49	17/01/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 32,36	20/01/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 104,00	20/01/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.469,34	20/01/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.733,54	20/01/2025	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	27/01/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	27/01/2025	Conta
WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Ordenados e Salários	R\$ 519,00	27/01/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,60	28/01/2025	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 538,56	29/01/2025	Conta
JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.393,60	29/01/2025	Conta

				R\$ 112.210,37				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 650,64	02/01/2025	Conta	5,08%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 422,65	02/01/2025	Conta		
	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,55	03/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 762,34	06/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,36	08/01/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.844,89	08/01/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	13/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 614,71	20/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 999,47	27/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 407,63	28/01/2025	Conta		
				R\$ 20.069,93				
Valor total das despesas				R\$ 392.131,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.177,30
02/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.327,30
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.965,00	R\$ 2.362,30
02/01/2025		Venda refeição	235 jantares	R\$ 235,00	0	R\$ 2.597,30
02/01/2025		Venda refeição	999 almoços	R\$ 999,00	0	R\$ 3.596,30
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 2.196,30
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 1.146,30
03/01/2025		Venda refeição	1.051 almoços	R\$ 1.051,00	0	R\$ 2.197,30
03/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.347,30
03/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.647,30
04/01/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.772,30
04/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.072,30
04/01/2025		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 4.277,30
06/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 2.627,30
06/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.777,30
06/01/2025		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 4.102,30
06/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.401,30
06/01/2025	93860	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis.	0	R\$ 43,38	R\$ 4.357,92
06/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.257,92
07/01/2025		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 4.393,92
07/01/2025		Venda refeição	1.413 almoços	R\$ 1.413,00	0	R\$ 5.806,92
07/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.106,92
08/01/2025		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 7.588,92
08/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 6.488,92
08/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.588,92
08/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.888,92
08/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.038,92

08/01/2025	5386	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 18,90	R\$ 5.020,02
09/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.520,02
09/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.520,02
09/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.820,02
09/01/2025		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 4.215,02
09/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.365,02
10/01/2025		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 5.690,02
10/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.840,02
10/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.140,02
11/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.440,02
11/01/2025		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 7.676,02
11/01/2025		Venda refeição	238 cafés	R\$ 119,00	0	R\$ 7.795,02
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.795,02
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.895,02
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.295,02
13/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.594,02
13/01/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.740,02
13/01/2025		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 4.133,02
14/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.433,02
14/01/2025		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 5.776,02
14/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.926,02
14/01/2025	139	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	Manutenção: destrave de fechadura	0	R\$ 10,00	R\$ 5.916,02
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 4.966,02
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.966,02
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 2.916,02
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 660,00	R\$ 2.256,02
15/01/2025		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 3.723,02
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.773,02
15/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.073,02
15/01/2025		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 2.202,52

16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.825,00	R\$ 377,52
16/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 677,52
16/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 827,52
16/01/2025		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 2.225,52
17/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.821,00	R\$ 404,52
17/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 704,52
17/01/2025		Venda refeição	1.418 almoços	R\$ 1.418,00	0	R\$ 2.122,52
17/01/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.272,02
18/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.572,02
18/01/2025		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 3.872,02
18/01/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.997,02
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 3.907,02
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.007,02
20/01/2025	94515	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Estocáveis.	0	R\$ 69,70	R\$ 1.937,32
20/01/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.083,82
20/01/2025		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 3.248,82
20/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.546,82
21/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.696,82
21/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.995,82
21/01/2025		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 5.292,82
22/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.591,82
22/01/2025		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 7.040,82
22/01/2025		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 7.180,32
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 637,00	R\$ 6.543,32
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 5.343,32
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.343,32
23/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.343,32
23/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.493,32
23/01/2025		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 2.839,32
23/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.138,32

24/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.288,32
24/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.639,00	R\$ 1.649,32
24/01/2025		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 3.022,32
24/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.322,32
25/01/2025		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 4.620,32
25/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.919,32
25/01/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.044,32
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 827,00	R\$ 4.217,32
27/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.367,32
27/01/2025		Venda refeição	1.429 almoços	R\$ 1.429,00	0	R\$ 5.796,32
27/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.095,32
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.095,32
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.195,32
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 1.375,32
28/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.525,32
28/01/2025		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 2.875,32
28/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.174,32
29/01/2025		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 4.659,32
29/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.809,32
29/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.109,32
30/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.407,32
30/01/2025		Venda refeição	1.453 almoços	R\$ 1.453,00	0	R\$ 6.860,32
30/01/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.009,82
31/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.159,82
31/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.458,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.758,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 3.908,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ 2.383,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 383,82
31/01/2025		Venda refeição	1.402 almoços	R\$ 1.402,00	0	R\$ 1.785,82

				R\$ 46.259,50		
--	--	--	--	---------------	--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370607390587871
06/02/2025 07:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.152.611	1.965,00 C	
				02/01 15:26 SOP-JACAREI			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.612	2.272,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.683	33.515,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.945,35 D	
				02/01 16:03 CASA NS RAROS MISSAO			
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.830	3.840,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	4.730,64 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	4.300,00 D	
				01/01 10:47 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	3.389,95 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	4.307,78 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	4.391,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	4.452,98 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	6.310,44 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	7.718,46 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	650,64 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	1.626,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	422,65 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.333,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/01/2025		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.908	1.050,00 C	
				03/01 15:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/01/2025		8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.165.412	1.400,00 C	
				03/01 16:54 SOP-JACAREI			
03/01/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.101.854	1.645,00 D	
				03/01 17:54 MAYTE C CORDEIRO MACHADO			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.291	45.861,00 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	1.763,95 D	
				03/01 18:01 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
03/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.557,55 D	
				SAAE JACAREI			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.377,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2025		8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.183.021	1.650,00 C	
				06/01 18:30 SOP-JACAREI			
06/01/2025		8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.183.109	100,00 C	
				06/01 18:31 SOP-JACAREI			

06/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.022,00 D
			06/01 14:23 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	771,00 D
			06/01 14:23 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.256,00 D
			06/01 14:24 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.332,00 D
			06/01 14:24 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	762,34 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	700,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	5.245,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
06/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.338,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	745,00 D
			07/01 12:17 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	818,00 D
			07/01 12:20 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	1.355,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	3.500,00 D
			07/01 08:41 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	345,67 D
			07/01 08:42 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	200,00 D
			07/01 13:22 ANA C DE ANDRADE RAAD		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	130,00 D
			07/01 13:22 ANA C DE ANDRADE RAAD		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.706	2.311,20 D
			07/01 14:58 Comercial Zaragoza Importa		
07/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.404,87 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/01/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.183.343	1.900,00 C
			08/01 18:33 SOP-JACAREI		
08/01/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.183.426	1.100,00 C
			08/01 18:34 SOP-JACAREI		
08/01/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	9.000,00 D
			08/01 17:45 FELIPE G S 34579675800		
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	664,36 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
08/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.844,89 D
			EDP SAO PAULO		
08/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.509,25 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/01/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.836	2.000,00 C
			09/01 18:28 SOP-JACAREI		
09/01/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.917	500,00 C
			09/01 18:29 SOP-JACAREI		
09/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	46.564	3.072,55 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	2.205,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	5.282,95 D
			TENDA ATACADO LTDA		
09/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.915,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.023.404	588,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.023.486	9.307,85 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	6.076,00 D
			10/01 10:46 FOFINHA PAES E DOCE		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	1.020,00 D

			10/01 15:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.800,65 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.144.946	2.000,00 C
			13/01 14:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.145.129	1.900,00 C
			13/01 14:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.145.541	1.600,00 C
			13/01 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	2.224,00 D
			12/01 16:21 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	2.318,00 D
			12/01 16:22 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.303	417,02 D
			SINDBENEFICENTE GUARULHOS		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.304	1.149,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.305	652,14 D
			13/01 15:00 TAUBATEANA MEDICINA E SEGU		
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.306	145,69 D
			CLARO S.A.		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.307	160,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
13/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.565,85 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.190.454	1.050,00 C
			14/01 19:04 SOP-JACAREI		
14/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.190.635	1.000,00 C
			14/01 19:06 SOP-JACAREI		
14/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.190.808	950,00 C
			14/01 19:08 SOP-JACAREI		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	43,00 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.402	112,20 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
14/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.844,80 D 0,00 C
			Rende Facil		
15/01/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.525	1.950,00 C
			15/01 17:45 SOP-JACAREI		
15/01/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.757	660,00 C
			15/01 17:47 SOP-JACAREI		
15/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	82.862	29.817,65 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
15/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	369.813.872.767.491	2.502,80 C
			15/01 19:49 32274701000105 FELIPE G S		
15/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.543,00 D
			15/01 19:18 FELIPE G S 34579675800		
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	249,96 D
			15/01 20:54 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
15/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.137,49 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/01/2025	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.184.501	1.825,00 C
			16/01 18:45 SOP-JACAREI		
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.333.406.560.722	0,20 C
			16/01 13:33 32274701000105 FELIPE G S		
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.335.087.477.782	0,60 C
			16/01 13:35 32274701000105 FELIPE G S		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.601	1.541,50 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.602	1.922,86 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
16/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.638,56 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/01/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.180.823	1.821,00 C
			17/01 18:08 SOP-JACAREI		

17/01/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		43.765	5.127,51 D
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.701	997,70 D
				17/01 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.702	1.763,95 D
				17/01 15:46 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.703	820,49 D
				17/01 15:53 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
17/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.704	29.000,00 D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
17/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	35.888,65 C 0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2025	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256		30.000,00 C
				20/01 17:39 CASA NS RAROS MISSAO			
20/01/2025	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.340		1.900,00 C
				20/01 17:43 SOP-JACAREI			
20/01/2025	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.425		90,00 C
				20/01 17:44 SOP-JACAREI			
20/01/2025	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256		4.733,54 D
				20/01 17:40 CASA NS RAROS MISSAO			
20/01/2025	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256		7.469,34 D
				20/01 17:41 CASA NS RAROS MISSAO			
20/01/2025	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256		141,49 D
				20/01 17:41 CASA NS RAROS MISSAO			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.001	614,71 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.002	1.626,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.003	347,10 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.004	2.015,02 D
				JBS S/A			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.005	2.447,80 D
				JBS S/A			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.006	2.594,75 D
				JBS S/A			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.007	2.633,69 D
				JBS S/A			
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.008	104,00 D
				CONSORCIO 123			
20/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.009	32,36 D
				20/01 18:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	7.230,20 D 0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.939		2.000,00 C
				22/01 17:19 SOP-JACAREI			
22/01/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.172.245		1.200,00 C
				22/01 17:22 SOP-JACAREI			
22/01/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.172.339		637,00 C
				22/01 17:23 SOP-JACAREI			
22/01/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		28.858	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
22/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.201	368,53 D
				TENDA ATACADO LTDA			
22/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.202	1.455,00 D
				TENDA ATACADO LTDA			
22/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.203	1.424,50 D
				TENDA ATACADO LTDA			
22/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	15.088,97 D 0,00 C
				Rende Facil			
23/01/2025	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM	839.175.369.174.551		2.000,00 C
				23/01 17:45 SOP-JACAREI			
23/01/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		46.100	30.008,05 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
23/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.301	3.870,00 D
				23/01 18:27 Tenda Atacado Ltda			

23/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.138,05 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/01/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.170.554	1.639,00 C	
			24/01 17:05 SOP-JACAREI			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	2.311,84 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM			
24/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	672,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.175.025	2.000,00 C	
			27/01 17:50 SOP-JACAREI			
27/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.175.137	1.900,00 C	
			27/01 17:51 SOP-JACAREI			
27/01/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.175.231	827,00 C	
			27/01 17:52 SOP-JACAREI			
27/01/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.281,00 D	
			25/01 14:26 FELIPE G S 34579675800			
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.805	519,00 D	
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	999,47 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	5.076,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	2.015,03 D	
			JBS S/A			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	2.447,80 D	
			JBS S/A			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	2.594,75 D	
			JBS S/A			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.707	2.633,69 D	
			JBS S/A			
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.708	233,72 D	
			27/01 12:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.709	3.492,88 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.710	7.690,00 D	
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI			
27/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.412,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/01/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.144.030	820,00 C	
			28/01 14:40 SOP-JACAREI			
28/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.671	28.546,70 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
28/01/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.000,00 D	
			28/01 20:29 FELIPE G S 34579675800			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	407,63 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	597,50 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	249,60 D	
			CONSORCIO 123			
28/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.111,97 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	381.546.504.873.751	269,98 C	
			29/01 09:44 QR Code rejeitado p/ inst.			
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	269,98 D	
			29/01 09:44 Shibata Comercio E Atacado			
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	269,98 D	
			29/01 09:46 Shibata Comercio E Atacado			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	538,56 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	3.393,60 D	
			JTU			
29/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.202,14 C	0,00 C
			Rende Facil			

30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.001	216,55 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.002	2.382,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
30/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.003	292,50 D
				30/01 17:15 Central Doces		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.004	3.368,51 D
				JBS S/A		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.005	3.378,63 D
				JBS S/A		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.006	3.521,16 D
				JBS S/A		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.007	3.036,78 D
				JBS S/A		
30/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.196,53 C 0,00 C
				Rende Facil		
31/01/2025	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.190.343	2.000,00 C
				31/01 19:03 SOP-JACAREI		
31/01/2025	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.193.018	1.525,00 C
				31/01 19:30 SOP-JACAREI		
31/01/2025	8391	75372	830	Dep dinheiro ATM	839.175.372.190.920	1.850,00 C
				31/01 19:09 SOP-JACAREI		
31/01/2025	8391	75372	830	Dep dinheiro ATM	839.175.372.191.013	1.700,00 C
				31/01 19:10 SOP-JACAREI		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.857	10.720,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.867	138.776,80 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	310.821.247.596.362	84,13 C
				31/01 08:21 05821356000100 CASA NS RAR		
31/01/2025	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	30.000,00 D
				31/01 08:13 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2025	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.980,00 D
				31/01 20:40 FELIPE G S 34579675800		
31/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.101	3.893,73 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
31/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.102	1.763,95 D
				31/01 11:14 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
31/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.103	3.368,51 D
				JBS S/A		
31/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.104	3.378,63 D
				JBS S/A		
31/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.105	3.521,17 D
				JBS S/A		
31/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	105.749,94 D
				Rende Facil		
31/01/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330709002641591
07/02/2025 09:11:25

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67,31			50,964228		
31/01/2025	SALDO ATUAL	67,81			50,964228		50,964228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	67,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 136.188,32
Aplicações no mês:	R\$ 204.102,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 216.456,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 35,91
Rendimentos no mês:	R\$ 37,73
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 123.836,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 136.158,50	R\$ 29,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 25.329,25	R\$ 9,22	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 25.333,59
03/01/2025	Resgate	R\$ 26.986,64	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 5,52	R\$ 26.992,17
03/01/2025	Resgate	R\$ 11.248,99	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 11.250,92
03/01/2025	Resgate	R\$ 4.150,00	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 4.150,39
03/01/2025	Resgate	R\$ 13.983,16	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 13.984,02
06/01/2025	Resgate	R\$ 13.336,99	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 13.338,34
07/01/2025	Resgate	R\$ 9.403,67	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 9.404,87
08/01/2025	Resgate	R\$ 12.507,24	R\$ 4,55	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 12.509,25
09/01/2025	Resgate	R\$ 1.915,03	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.915,40
10/01/2025	Aplicação	R\$ 2.800,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,65
13/01/2025	Resgate	R\$ 1.565,38	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.565,85
14/01/2025	Aplicação	R\$ 2.844,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.844,80
15/01/2025	Aplicação	R\$ 21.137,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.137,49
16/01/2025	Resgate	R\$ 1.637,83	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.638,56
17/01/2025	Resgate	R\$ 14.094,32	R\$ 9,62	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 14.101,44

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/01/2025	Resgate	R\$ 2.800,65	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 2.800,81
17/01/2025	Resgate	R\$ 2.844,80	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2.844,84
17/01/2025	Resgate	R\$ 16.141,45	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 16.141,56
20/01/2025	Aplicação	R\$ 7.230,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.230,20
22/01/2025	Aplicação	R\$ 15.088,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.088,97
23/01/2025	Aplicação	R\$ 28.138,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.138,05
24/01/2025	Resgate	R\$ 672,77	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 672,84
27/01/2025	Resgate	R\$ 4.323,27	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 4.323,90
27/01/2025	Resgate	R\$ 7.230,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 7.230,60
27/01/2025	Resgate	R\$ 15.088,97	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 15.089,33
27/01/2025	Resgate	R\$ 10.768,65	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 10.768,79
28/01/2025	Aplicação	R\$ 21.111,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.111,97
29/01/2025	Resgate	R\$ 4.201,98	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 4.202,14
30/01/2025	Resgate	R\$ 13.167,42	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 13.168,14
30/01/2025	Resgate	R\$ 3.028,37	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 3.028,39
31/01/2025	Aplicação	R\$ 105.749,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.749,94
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 123.833,54	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/02/2025 às 09:14

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 20 de Janeiro 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 12/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.222,66	4,78%	R\$ 7.081,03	27,71%	R\$ 7.548,14	29,54%	R\$ 4.969,52	19,45%	R\$ 4.733,54	18,52%	R\$ 25.554,89	100,00%
TOTAL		R\$ 1.222,66		R\$ 7.081,03		R\$ 7.548,14		R\$ 4.969,52		R\$ 4.733,54		R\$ 25.554,89	
INSS		R\$ 1.258,86	5,01%	R\$ 7.583,67	30,19%	R\$ 5.632,03	22,42%	R\$ 5.558,08	22,13%	R\$ 5.083,04	20,24%	R\$ 25.115,68	100,00%
INSS AUTONOMO		R\$ 564,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 564,80	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 609,94	2,89%	R\$ 13.858,78	66%	R\$ 4.865,38	23%	R\$ 1.741,54	8%	R\$ 21.075,64	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 152,84	4,70%	R\$ 908,46	27,96%	R\$ 948,36	29,19%	R\$ 649,89	20,00%	R\$ 589,11	18,13%	R\$ 3.248,66	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17,40	25,30%	R\$ 25,16	36,58%	R\$ 13,47	19,58%	R\$ 12,75	18,54%	R\$ 68,78	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46,94	100,00%
TOTAL		R\$ 1.976,50		R\$ 9.119,47		R\$ 20.521,53		R\$ 11.183,26		R\$ 7.469,34		R\$ 50.270,10	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,00	100,00%	R\$ 43,00	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 43,00		R\$ 43,00	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 136,55	7,75%	R\$ 640,08	36,35%	R\$ 372,03	21,12%	R\$ 612,43	34,78%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.761,09	100,00%
TOTAL		R\$ 136,55		R\$ 640,08		R\$ 372,03		R\$ 612,43		R\$ 0,00		R\$ 1.761,09	
SINDICATO JACAREÍ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 417,02	23,68%	R\$ 417,02	23,68%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 417,02		R\$ 417,02	
SINDICATO PSCICÓLOGO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ISS PREF		R\$ 160,38	16,68%	R\$ 122,00	12,69%	R\$ 274,55	28,55%	R\$ 263,30	27,38%	R\$ 141,49	14,71%	R\$ 961,72	100,00%
TOTAL		R\$ 160,38		R\$ 122,00		R\$ 274,55		R\$ 263,30		R\$ 141,49		R\$ 961,72	
TOTAIS		R\$ 3.496,09	4,45%	R\$ 16.962,58	21,58%	R\$ 28.716,25	36,54%	R\$ 17.028,51	21,67%	R\$ 12.387,37	15,76%	R\$ 78.590,80	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Gramo
 Contador
 CRC 119532 - SP

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

25.554,89

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050166758-3

Tag
05821356 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	141	25.554,89	0,00	0,00	0,00	25.554,89
Total Geral:		25.554,89	0,00	0,00	0,00	25.554,89

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 12:47:45 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0092010:021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e5bb9d989db4e1bac939f6de9867c545204000053039865802RRS923CAIXA.ECONOMICA.PRBRRA:6008Ras1:1662070503***63041512

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d5bb9d989db4d4bac939f6de9867c54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250120204703371182942
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$25.554,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:47:11
COD PRODUTO: 8c426336250b4a9c8c533c73be958778
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: 20/01/2025 - 17:47:13

=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: B.90A.298.D71.770.DE7

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:06

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.081,03
DATA: 20/01/2025

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	7.548,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0A6.87A.149.B09.57E
------------------	-----------------------

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	4.969,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A21.385.98C.6B7.176
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:28

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 4.733,54

DATA: 20/01/2025

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8289223-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304162700			Valor Total do Documento 50.270,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	25.115,68			25.115,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	564,80			564,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	21.075,64			21.075,64
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	68,78			68,78
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	3.248,66			3.248,66
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	46,94			46,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
Totais		50.270,10			50.270,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000502 5 70100385250 7 20071625020 1 82892236380 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25020.8289223-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 50.270,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.19
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000502-5 70100385250-7

20071625020-1 82892236380-4

Data do pagamento 20/01/2025

Numero do Documento 07.16.25020.8289223-6

Valor Total 50.270,10

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.

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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:50

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 9.119,47
DATA: 20/01/2025

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

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	20.521,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D5B.105.348.439.29D
------------------	-----------------------

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:46
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	11.183,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B4.1F0.C85.F06.784
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:59

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.469,34
DATA: 20/01/2025

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

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/01/2025
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/01/2025	Num. do Documento 330914	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Numero 28111580000330914
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 43,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/01/2025
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/01/2025	Num. do Documento 330914	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Numero 28111580000330914
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 43,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090281115800100330914177899610000004300
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.401
NOSSO NUMERO	2811158000330914
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	43,00
VALOR COBRADO	43,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.968.3A3.B54.D7B.1C3

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

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

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

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

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395142 1 99570000176109

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000113951-5	Nr. Documento 05732202501	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/01/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.761,09
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica DEZEMBRO 2024 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 00011.395142 1 99570000176109

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000113951-5
Data do documento 08/01/2025	Nº documento 05732202501	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/01/2025	(=) Valor do Documento 1.761,09
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 DEZEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP			05821356000100		

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011395142199570000000001

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 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,09

VALOR COBRADO 1.761,09

NR. AUTENTICACAO D.27C.3DB.607.D4D.FAA

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
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110195523824740997
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$640,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:56:17

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:56:18

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SISBB: F.63A.B8F.480.621.F52

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110195259217685918
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$372,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:16

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:53:16

=====

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: F.0DE.DC8.0C3.AF6.149

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110195334210061206
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$612,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:59

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:54:00

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 8.F43.44F.8D0.4C5.CC3

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



**SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES
EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP**

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ	RECIBO DO PAGADOR		
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					12.403.462/0001-39			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPÉCIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTEIRA	VENCIMENTO	
08/01/2025	CAS202412	OU	N	R\$	08/01/2025	09	13/01/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
APÓS JUROS DE 2% AO MES							(*) MORA/MULTA/JUROS	2499-6/0034795-7
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO
							(=) VALOR DOCUMENTO	09/00000021821-1
							(=) VALOR COBRADO	417,02
PAGADOR			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		(=) VALOR COBRADO	
Associação Missão Sede Santos - 56524					Escritório Próprio na Empresa			

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@dlretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002189 21003.479504 4 99600000041702

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						13/01/2025	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					12.403.462/0001-39	2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
08/01/2025	CAS202412	OU	N	08/01/2025	09/00000021821-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO		
	09	R\$		X	417,02		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO	
CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO						(+*) MORA/MULTA/JUROS	
APÓS JUROS DE 2% AO MES						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR				CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		CÓD. DE BAIXA: 09/00000021821-1	
Associação Missão Sede Santos - 56524							
Rua do Café nº 58/68 - Centro							
12010-330 - Taubate - SP							
Escritório Próprio na Empresa - 1							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000218921003479504499600000041702

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	417,02
VALOR COBRADO	417,02

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FE9.E75.2AA.42A.61F

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

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

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

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

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

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

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000124276		Vencimento 20/01/2025		Valor documento 961,72
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 961,72
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 961,72 / 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

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/01/2025		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 15/01/2025	Nº documento 70000124276	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 15/01/2025
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 12/2024	(=) Valor documento 961,72
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 961,72 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Correção 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Mora / Juros 0,00 (=) Valor cobrado 961,72
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				Cod. baixa

Autenticação mecânica

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.39
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 8178000009-0 61724491202-9

50120888801-3 70000124276-2

Data do pagamento 20/01/2025

Valor Total 961,72

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB:

1.10D.E64.D89.9C3.E0F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:17
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	122,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	C.459.582.B81.C08.1E5
-----------------	-----------------------

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:18
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	274,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	7.030.F8D.844.6B8.333
-----------------	-----------------------

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:08
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	263,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B6B.062.F26.210.D4F
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:41:33

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 141,49
DATA: 20/01/2025

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

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	0:40	7,86	001 - INSS	3.035,43
0100 - Hora Extra 50%	14:48	261,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.470,63
0102 - Hora Extra 100%	2:15	53,05	0520 - Desc. INSS	12,00	263,07	006 - FGTS	3.035,43
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,86	008 - Valor FGTS	242,83
0506 - DSR H. Extras	6,00	75,55	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,47	014 - DSR S/ HE	314,79
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	3.035,43
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				017 - RAIS	3.035,43
						025 - Valor PIS	30,35
						031 - INSS Folha	263,07
						052 - GPS INSS	3.035,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.044,02	Total Descontos		(308,02)	Salário Líquido	2.736,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000562 - ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		583,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	861,90	001 - INSS	832,24
0026 - Fér. Proporc.		65,17	0520 - Desc. INSS		108,25	002 - INSS 13º	55,16
0027 - 1/3 Férias		21,72	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,14	003 - IRRF	267,44
0037 - Saldo Salário		66,20				005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%		150,64				006 - FGTS	832,24
0506 - DSR H. Extras		31,75				007 - FGTS 13º	55,16
0700 - 13º Sal. Rescisão		55,16				008 - Valor FGTS	70,99
						014 - DSR S/ HE	150,64
						016 - PIS s/ Salários	887,40
						017 - RAIS	832,24
						025 - Valor PIS	8,87
						036 - INSS Rescisão	108,25
						052 - GPS INSS	832,24
						053 - GPS INSS 13º	55,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		974,29	Total Descontos		(974,29)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.514,91

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.514,91	0098 - Desc. Ad. Sal.		22,00	001 - INSS	2.565,21
0510 - Arredondamento		0,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.976,35
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,30	0520 - Desc. INSS	9,00	209,68	006 - FGTS	2.565,21
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	25,15	008 - Valor FGTS	205,22
						016 - PIS s/ Salários	2.565,21
						017 - RAIS	2.565,21
						025 - Valor PIS	25,65
						031 - INSS Folha	209,68
						052 - GPS INSS	2.565,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.565,85	Total Descontos		(256,85)	Salário Líquido	2.309,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.286,26
0100 - Hora Extra 50%	18:15	235,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.721,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	56,56	0520 - Desc. INSS	9,00	184,58	006 - FGTS	2.286,26
1180 - Func Mes		100,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	182,90
						014 - DSR S/ HE	235,68
						016 - PIS s/ Salários	2.286,26
						017 - RAIS	2.286,26
						025 - Valor PIS	22,86
						031 - INSS Folha	184,58
						052 - GPS INSS	2.286,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.286,26	Total Descontos		(317,26)	Salário Líquido	1.969,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:21	28,84	001 - INSS	1.887,60
0100 - Hora Extra 50%	1:24	18,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.322,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	4,34	0520 - Desc. INSS	9,00	148,70	006 - FGTS	1.887,60
0510 - Arredondamento		0,62	1028 - Contr Assist 1%		18,94	008 - Valor FGTS	151,01
						014 - DSR S/ HE	18,08
						016 - PIS s/ Salários	1.887,60
						017 - RAIS	1.887,60
						025 - Valor PIS	18,88
						031 - INSS Folha	148,70
						052 - GPS INSS	1.887,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.917,06	Total Descontos		(197,06)	Salário Líquido	1.720,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporç.		120,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	346,50	001 - INSS	102,09
0027 - 1/3 Férias		44,72	0520 - Desc. INSS		12,25	002 - INSS 13º	37,52
0033 - 13º Sal. Inden.		3,75	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,50	003 - IRRF	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		44,76				005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário		84,27				016 - PIS s/ Salários	139,61
0086 - Férias (API)		13,42				017 - RAIS	102,09
0700 - 13º Sal. Rescisão		33,77				025 - Valor PIS	1,40
1115 - Dif de DSR s/HE		3,43				033 - Multa FGTS	5,90
1134 - Dif Hora Extra 100%		1,20				036 - INSS Rescisão	12,25
1141 - Dif Hora Extra 50%		13,19				052 - GPS INSS	102,09
						053 - GPS INSS 13º	37,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		363,25	Total Descontos		(363,25)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0028 - Desc. Férias		1.314,52	001 - INSS	2.321,20
0075 - Dif. Ab. Pecuni		33,76	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.756,40
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.321,20
0100 - Hora Extra 50%	24:08	311,65	0520 - Desc. INSS	9,00	187,72	008 - Valor FGTS	185,70
0102 - Hora Extra 100%	0:08	2,30	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	313,95
0506 - DSR H. Extras	6,00	75,35				016 - PIS s/ Salários	2.321,20
0510 - Arredondamento		0,57				017 - RAIS	2.321,20
0722 - Abono Pecuniário	10,00	985,89				025 - Valor PIS	23,21
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	328,63				031 - INSS Folha	187,72
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	2.321,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.681,30	Total Descontos		(1.635,30)	Salário Líquido	2.046,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:36	5,17	001 - INSS	2.085,81
0100 - Hora Extra 50%	12:18	158,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	1.521,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	38,12	0520 - Desc. INSS	9,00	166,54	006 - FGTS	2.085,81
0510 - Arredondamento		0,79	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	166,86
						014 - DSR S/ HE	158,84
						016 - PIS s/ Salários	2.085,81
						017 - RAIS	2.085,81
						025 - Valor PIS	20,86
						031 - INSS Folha	166,54
						052 - GPS INSS	2.085,81
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.091,77	Total Descontos		(190,77)	Salário Líquido	1.901,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	2.952,44
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	253,11	003 - IRRF	2.387,64
0510 - Arredondamento		0,65				006 - FGTS	2.952,44
						008 - Valor FGTS	236,20
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						017 - RAIS	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						031 - INSS Folha	253,11
						052 - GPS INSS	2.952,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.953,09	Total Descontos		(254,09)	Salário Líquido	2.699,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:27	29,70	001 - INSS	1.899,55
0100 - Hora Extra 50%	2:12	28,41	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.334,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	1.899,55
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	9,00	149,77	008 - Valor FGTS	151,96
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	28,41
						016 - PIS s/ Salários	1.899,55
						017 - RAIS	1.899,55
						025 - Valor PIS	19,00
						031 - INSS Folha	149,77
						052 - GPS INSS	1.899,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.929,30	Total Descontos		(312,30)	Salário Líquido	1.617,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000600 - FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: 02/12/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	2,00	250,28	0000 - Desc. Rescisão	1,00	115,54	001 - INSS	125,14
			0090 - Desc. Faltas	1,00	125,14	003 - IRRF	496,09
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	125,14
			0520 - Desc. INSS	7,50	9,38	008 - Valor FGTS	10,01
						016 - PIS s/ Salários	125,14
						017 - RAIS	125,14
						025 - Valor PIS	1,25
						036 - INSS Rescisão	9,38
						052 - GPS INSS	125,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		250,28	Total Descontos		(250,28)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000600 - FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: 02/12/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		44,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	64,91	001 - INSS	69,43
0037 - Saldo Salário	2,00	14,24	0090 - Desc. Faltas		7,12	003 - IRRF	565,52
0102 - Hora Extra 100%		9,09	0520 - Desc. INSS	7,50	4,52	006 - FGTS	69,43
0506 - DSR H. Extras		9,09				008 - Valor FGTS	5,55
						014 - DSR S/ HE	9,09
						016 - PIS s/ Salários	69,43
						017 - RAIS	69,43
						025 - Valor PIS	0,69
						036 - INSS Rescisão	4,52
						052 - GPS INSS	69,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		76,55	Total Descontos		(76,55)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,70	001 - INSS	2.793,91
0100 - Hora Extra 50%	17:39	286,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	2.229,11
0506 - DSR H. Extras	6,00	71,26	0520 - Desc. INSS	12,00	234,08	006 - FGTS	2.793,91
0507 - DSR	6,00	0,65	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	008 - Valor FGTS	223,51
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	296,92
1122 - ADC NOT HE 25%	0:40	2,70				016 - PIS s/ Salários	2.793,91
1148 - H E Not 50%	0:40	10,81				017 - RAIS	2.793,91
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				025 - Valor PIS	27,94
						030 - DSR	2,70
						031 - INSS Folha	234,08
						052 - GPS INSS	2.793,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.797,39	Total Descontos		(261,39)	Salário Líquido	2.536,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.273,42
0100 - Hora Extra 50%	18:25	237,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.708,62
0102 - Hora Extra 100%	2:11	37,59	0520 - Desc. INSS	9,00	183,42	006 - FGTS	2.273,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	66,10	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	181,87
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	275,42
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.273,42
						017 - RAIS	2.273,42
						025 - Valor PIS	22,73
						031 - INSS Folha	183,42
						052 - GPS INSS	2.273,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.274,10	Total Descontos		(316,10)	Salário Líquido	1.958,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	1.991,97
0100 - Hora Extra 50%	6:07	78,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.427,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,96	0520 - Desc. INSS	9,00	158,09	006 - FGTS	1.991,97
0510 - Arredondamento		0,90	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	159,36
						014 - DSR S/ HE	78,99
						016 - PIS s/ Salários	1.991,97
						017 - RAIS	1.991,97
						025 - Valor PIS	19,92
						031 - INSS Folha	158,09
						052 - GPS INSS	1.991,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.992,87	Total Descontos		(290,87)	Salário Líquido	1.702,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	71,45	001 - INSS	2.077,59
0100 - Hora Extra 50%	1:31	22,71	0091 - Desc. Atrasos	2:15	22,47	003 - IRRF	1.512,79
0108 - Insalub. 40%		564,80	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	006 - FGTS	2.077,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	008 - Valor FGTS	166,21
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	165,80	014 - DSR S/ HE	22,71
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	016 - PIS s/ Salários	2.077,59
			1041 - Desconto DSR	1,00	71,45	017 - RAIS	2.077,59
						025 - Valor PIS	20,78
						031 - INSS Folha	165,80
						052 - GPS INSS	2.077,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.243,74	Total Descontos		(446,74)	Salário Líquido	1.797,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	2.931,12
0100 - Hora Extra 50%	27:30	441,77	0520 - Desc. INSS	12,00	250,55	003 - IRRF	2.301,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	106,92	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	006 - FGTS	2.931,12
0507 - DSR	6,00	0,22				008 - Valor FGTS	234,49
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	445,52
1122 - ADC NOT HE 25%	0:14	0,93				016 - PIS s/ Salários	2.931,12
1148 - H E Not 50%	0:14	3,75				017 - RAIS	2.931,12
						025 - Valor PIS	29,31
						030 - DSR	0,93
						031 - INSS Folha	250,55
						052 - GPS INSS	2.931,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.931,93	Total Descontos		(274,93)	Salário Líquido	2.657,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27****EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		220,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.279,87	001 - INSS	459,82
0026 - Fér. Proporc.		365,99	0520 - Desc. INSS		57,25	002 - INSS 13º	147,10
0027 - 1/3 Férias		133,09	0525 - Desc. INSS 13Sa		20,59	003 - IRRF	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.		18,39	1028 - Contr Assist 1%		2,21	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		220,65				006 - FGTS	680,47
0037 - Saldo Salário		99,65				007 - FGTS 13º	147,10
0086 - Férias (API)		33,27				008 - Valor FGTS	66,21
0102 - Hora Extra 100%		115,64				014 - DSR S/ HE	115,64
0506 - DSR H. Extras		23,88				016 - PIS s/ Salários	606,92
0700 - 13º Sal. Rescisão		128,71				017 - RAIS	459,82
						025 - Valor PIS	6,07
						033 - Multa FGTS	26,48
						036 - INSS Rescisão	57,25
						052 - GPS INSS	459,82
						053 - GPS INSS 13º	147,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.359,92	Total Descontos		(1.359,92)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000601 - MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:31	4,45	001 - INSS	1.930,68
0100 - Hora Extra 50%	2:34	33,15	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.365,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	1.930,68
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	152,58	008 - Valor FGTS	154,45
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	33,15
						016 - PIS s/ Salários	1.930,68
						017 - RAIS	1.930,68
						025 - Valor PIS	19,31
						031 - INSS Folha	152,58
						052 - GPS INSS	1.930,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.935,36	Total Descontos		(290,36)	Salário Líquido	1.645,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000602 - MICHELLE RAMOS DE ANDRADE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	1:22	13,65	001 - INSS	2.205,17
0100 - Hora Extra 50%	0:13	3,24	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	1.459,12
0108 - Insalub. 40%		564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	2.205,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	177,28	008 - Valor FGTS	176,41
0510 - Arredondamento		0,65	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	014 - DSR S/ HE	3,24
						016 - PIS s/ Salários	2.205,17
						017 - RAIS	2.205,17
						025 - Valor PIS	22,05
						031 - INSS Folha	177,28
						052 - GPS INSS	2.205,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.219,47	Total Descontos		(306,47)	Salário Líquido	1.913,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,43	001 - INSS	2.233,50
0100 - Hora Extra 50%	8:48	113,64	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.668,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	27,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	2.233,50
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	179,83	008 - Valor FGTS	178,68
1180 - Func Mes		200,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	113,64
						016 - PIS s/ Salários	2.233,50
						017 - RAIS	2.233,50
						025 - Valor PIS	22,34
						031 - INSS Folha	179,83
						052 - GPS INSS	2.233,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.235,24	Total Descontos		(314,24)	Salário Líquido	1.921,00

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.873,26
0100 - Hora Extra 50%	10:09	131,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.308,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,46	0520 - Desc. INSS	9,00	147,41	006 - FGTS	1.873,26
0510 - Arredondamento		0,65	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	149,86
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	014 - DSR S/ HE	131,07
						016 - PIS s/ Salários	1.873,26
						017 - RAIS	1.873,26
						025 - Valor PIS	18,73
						031 - INSS Folha	147,41
						052 - GPS INSS	1.873,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.057,20	Total Descontos		(350,20)	Salário Líquido	1.707,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	2.144,09
0100 - Hora Extra 50%	15:37	201,67	0520 - Desc. INSS	9,00	171,78	003 - IRRF	1.579,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,40	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.144,09
0510 - Arredondamento		0,61				008 - Valor FGTS	171,53
						014 - DSR S/ HE	201,67
						016 - PIS s/ Salários	2.144,09
						017 - RAIS	2.144,09
						025 - Valor PIS	21,44
						031 - INSS Folha	171,78
						052 - GPS INSS	2.144,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.144,70	Total Descontos		(191,70)	Salário Líquido	1.953,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.784,13
0100 - Hora Extra 50%	4:35	59,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.219,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,21	0520 - Desc. INSS	9,00	139,39	006 - FGTS	1.784,13
0510 - Arredondamento		0,41	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	142,73
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	014 - DSR S/ HE	59,19
						016 - PIS s/ Salários	1.784,13
						017 - RAIS	1.784,13
						025 - Valor PIS	17,84
						031 - INSS Folha	139,39
						052 - GPS INSS	1.784,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.967,83	Total Descontos		(341,83)	Salário Líquido	1.626,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:07	26,83	001 - INSS	2.084,70
0100 - Hora Extra 50%	12:51	165,94	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.519,90
0102 - Hora Extra 100%	0:33	9,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	006 - FGTS	2.084,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	42,10	0520 - Desc. INSS	9,00	166,44	008 - Valor FGTS	166,78
0510 - Arredondamento		0,43	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	175,41
						016 - PIS s/ Salários	2.084,70
						017 - RAIS	2.084,70
						025 - Valor PIS	20,85
						031 - INSS Folha	166,44
						052 - GPS INSS	2.084,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.111,96	Total Descontos		(325,96)	Salário Líquido	1.786,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,98	001 - INSS	2.602,00
0100 - Hora Extra 50%	8:34	138,87	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.037,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	34,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	2.602,00
0507 - DSR	6,00	0,26	0520 - Desc. INSS	9,00	213,00	008 - Valor FGTS	208,16
0510 - Arredondamento		0,99	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	143,19
1122 - ADC NOT HE 25%	0:16	1,08				016 - PIS s/ Salários	2.602,00
1148 - H E Not 50%	0:16	4,32				017 - RAIS	2.602,00
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				025 - Valor PIS	26,02
						030 - DSR	1,08
						031 - INSS Folha	213,00
						052 - GPS INSS	2.602,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.604,97	Total Descontos		(381,97)	Salário Líquido	2.223,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.330,67
0100 - Hora Extra 50%	14:01	199,14	0520 - Desc. INSS	9,00	188,58	003 - IRRF	1.762,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,79	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	006 - FGTS	2.330,67
0510 - Arredondamento		0,47				008 - Valor FGTS	186,45
						014 - DSR S/ HE	199,14
						016 - PIS s/ Salários	2.330,67
						017 - RAIS	2.330,67
						025 - Valor PIS	23,31
						031 - INSS Folha	188,58
						052 - GPS INSS	2.330,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.331,14	Total Descontos		(210,14)	Salário Líquido	2.121,00

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

20/01/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	6.794,73
0102 - Hora Extra 100%	51:28	2.011,88	0520 - Desc. INSS	14,00	770,07	003 - IRRF	5.835,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	482,85	0530 - Desc. IRRF	27,50	708,64	006 - FGTS	6.794,73
0510 - Arredondamento		0,29	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	543,58
						014 - DSR S/ HE	2.011,88
						016 - PIS s/ Salários	6.794,73
						017 - RAIS	6.794,73
						025 - Valor PIS	67,95
						031 - INSS Folha	770,07
						052 - GPS INSS	6.794,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.795,02	Total Descontos		(1.522,02)	Salário Líquido	5.273,00

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

20/01/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

13:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	713,00	49.634,46	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.668,72	001 - INSS	58.673,16
0026 - Fér. Proporc.		551,90	0028 - Desc. Férias		1.314,52	002 - INSS 13º	239,78
0027 - 1/3 Férias		199,53	0090 - Desc. Faltas	4,00	325,91	003 - IRRF	44.755,03
0033 - 13º Sal. Inden.		22,14	0091 - Desc. Atrasos	15:55	145,08	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		265,41	0094 - Vale Transporte	11,00	1.249,77	006 - FGTS	58.791,72
0037 - Saldo Salário	4,00	514,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		22,00	007 - FGTS 13º	202,26
0075 - Dif. Ab. Pecuni		33,76	0511 - Arred. Mês Ant.		9,95	008 - Valor FGTS	4.719,52
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,25	0520 - Desc. INSS	239,00	5.053,12	014 - DSR S/ HE	5.536,26
0086 - Férias (API)		46,69	0525 - Desc. INSS 13Sa		29,23	016 - PIS s/ Salários	58.912,94
0100 - Hora Extra 50%	221:39	3.127,72	0530 - Desc. IRRF	35,00	724,50	017 - RAIS	58.673,16
0102 - Hora Extra 100%	56:35	2.389,66	1028 - Contr Assist 1%	21,00	462,23	025 - Valor PIS	589,13
0108 - Insalub. 40%	1,00	1.694,40	1041 - Desconto DSR	5,00	315,83	030 - DSR	4,71
0131 - Biênio	2,00	167,12				031 - INSS Folha	4.861,47
0506 - DSR H. Extras	126,00	1.327,34				033 - Multa FGTS	32,38
0507 - DSR	18,00	1,13				036 - INSS Rescisão	191,65
0510 - Arredondamento		13,04				052 - GPS INSS	58.673,16
0700 - 13º Sal. Rescisão		217,64				053 - GPS INSS 13º	239,78
0722 - Abono Pecuniário	10,00	985,89				067 - Ded Simplif IR	15.814,40
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	328,63					
1115 - Dif de DSR s/HE		3,43					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:10	4,71					
1134 - Dif Hora Extra 100%		1,20					
1141 - Dif Hora Extra 50%		13,19					
1148 - H E Not 50%	1:10	18,88					
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	262,10					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		62.135,86	Total Descontos		(12.320,86)	Salário Líquido	49.815,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0