

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

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\$ 576.668,79
Rendimento aplicação	R\$ 426,23
Repasse público estadual	R\$ 362.529,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.582,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 14.561,00
Total das receitas	R\$ 1.008.767,62
Despesas	R\$ 402.056,15
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 606.711,47

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							
17/12/2024	7354107	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.546,00	10211	02/01/2025	Conta
		SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Férias	R\$ 6.505,00	51828	02/01/2025	Conta
17/12/2024	7354106	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.016,34	10210	02/01/2025	Conta
23/12/2024	420865	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 331,16	10209	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58629	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.070,16	10208	02/01/2025	Conta

28/12/2024	58636	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.149,18	10207	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58638	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.782,98	10206	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58632	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.496,32	10205	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58640	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.422,01	10204	02/01/2025	Conta
27/12/2024	58514	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 705,87	10203	02/01/2025	Conta
02/01/2025	57487	LOJA SAO JOSE DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 286,02	10202	02/01/2025	Conta
01/01/2025	76	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	10201	02/01/2025	Conta
19/12/2024	322046030	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.799,66	556518000041256	02/01/2025	Conta
17/12/2024	7354108	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.716,63	10212	02/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 39.338,00	44292	03/01/2025	Conta
		RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Ordenados e Salários	R\$ 325,00	10301	03/01/2025	Conta
29/12/2024	55	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	10302	03/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.256,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	10601	06/01/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.555,00	10602	06/01/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.110,51	43956	06/01/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.307,14	47853	06/01/2025	Conta
06/01/2025	241842	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 250,00		06/01/2025	Caixa
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.022,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
30/12/2024	421214	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	10717	07/01/2025	Conta
31/12/2024	20894	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.899,00	10703	07/01/2025	Conta
30/12/2024	421213	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	10716	07/01/2025	Conta
07/01/2025	10715	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	10715	07/01/2025	Conta

27/12/2024	182695976	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	10714	07/01/2025	Conta
01/01/2025	344	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10713	07/01/2025	Conta
27/12/2024	1215	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 332,66	10712	07/01/2025	Conta
16/12/2024	333501	SAO JOAO	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.787,50	10711	07/01/2025	Conta
20/12/2024	26873	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 167,28	10710	07/01/2025	Conta
09/12/2024	1847384	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.909,77	10709	07/01/2025	Conta
30/12/2024	19312	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.626,00	10708	07/01/2025	Conta
30/12/2024	5834	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.055,00	10707	07/01/2025	Conta
12/12/2024	31300	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 373,60	10706	07/01/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.483,10	10705	07/01/2025	Conta
07/01/2025	10704	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.076,00	10704	07/01/2025	Conta
31/12/2024	5652	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.441,22	10702	07/01/2025	Conta
17/12/2024	18955	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.355,00	10701	07/01/2025	Conta
		DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	379.218.298-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.296,00	77628	07/01/2025	Conta
14/01/2025	1044	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	07/01/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	556518000041256	07/01/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 746,00	556518000041256	07/01/2025	Conta
08/01/2025	62721	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.489,44	10802	08/01/2025	Conta
		EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	335.752.208-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		08/01/2025	Caixa
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Verbas rescisórias	R\$ 8.844,92	45098	08/01/2025	Conta
08/01/2025	62720	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.592,16	10803	08/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.395,61	10801	08/01/2025	Conta
17/12/2024	12384	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	11007	10/01/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 612,43	11006	10/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.021,00	11005	10/01/2025	Conta

09/01/2025	47	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 530,00	11003	10/01/2025	Conta
06/01/2025	16	51931207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	11002	10/01/2025	Conta
30/12/2024	304	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Acessórios	R\$ 360,00	11001	10/01/2025	Conta
13/01/2025	4761	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18.860.398/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	11004	10/01/2025	Conta
13/01/2025	57601	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 27,92	11304	13/01/2025	Conta
		DRIÉLEN RAMOS LUIZA	396.400.498-75	Verbas rescisórias	R\$ 3.204,50	42600	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59158	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.721,89	11306	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59159	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.462,90	11305	13/01/2025	Conta
06/01/2025	4214	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.099,20	11309	13/01/2025	Conta
14/01/2025	1044	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.433,00	11303	13/01/2025	Conta
14/01/2025	1048	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.158,00	11302	13/01/2025	Conta
23/12/2024	19166	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	11301	13/01/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	11310	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59161	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.563,85	11308	13/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 438,48	11311	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59160	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.330,52	11307	13/01/2025	Conta
07/01/2025	9746	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.695,55	11401	14/01/2025	Conta
09/01/2025	59388	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.911,80	11402	14/01/2025	Conta
03/01/2025	202500000000163	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	11403	14/01/2025	Conta
06/01/2025	47917	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	11404	14/01/2025	Conta
13/01/2025	5734	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.585,34	11405	14/01/2025	Conta
30/01/2025	1064	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.487,00	556518000025927	15/01/2025	Conta
06/01/2025	1722	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 128,60	11501	15/01/2025	Conta
15/01/2025	11502	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	11502	15/01/2025	Conta
14/01/2025	5861	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.205,00	11601	16/01/2025	Conta

17/01/2025	63	50.398.628 JULIO CESAR MARQUES DA SILVA	50.398.628/0001-65	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	11701	17/01/2025	Conta
15/01/2025	67	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	11702	17/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.969,52	556518000041256	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.183,26	556518000041256	20/01/2025	Conta
14/01/2025	59765	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 626,15	12001	20/01/2025	Conta
08/01/2025	2706	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	12002	20/01/2025	Conta
15/01/2025	20983	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.886,00	12003	20/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 7,92	12004	20/01/2025	Conta
14/01/2025	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	05.821.356/0001-00	Imposto - ISS	R\$ 263,30	556518000041256	20/01/2025	Conta
16/01/2025	7402857	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.325,00	12205	22/01/2025	Conta
15/01/2025	422605	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	12216	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402856	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.682,24	12214	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402853	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.576,00	12213	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402857	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.325,00	12212	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402855	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.157,00	12211	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402858	JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 1.698,10	12210	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402854	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.675,21	12209	22/01/2025	Conta
10/01/2025	253269	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.420,90	12208	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402856	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.682,23	12207	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402853	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.575,99	12206	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402855	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.157,00	12204	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402858	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.698,09	12203	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7402854	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.675,21	12202	22/01/2025	Conta
07/01/2025	16696	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 497,50	12201	22/01/2025	Conta
30/01/2025	1068	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	22/01/2025	Conta
20/01/2025	27372	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	12217	22/01/2025	Conta
16/01/2025	422662	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.940,00	12215	22/01/2025	Conta

		CICERA RAIANE DA SILVA	426.985.058-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
		CAROLINE ALINE DOS SANTOS	407.201.628-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
		CLAUDIA APARECIDA PIRES	361.491.378-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
		FABIANA ALVES DOS SANTOS	323.043.198-74	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
24/01/2025	12401	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 314,24	12401	24/01/2025	Conta
		ROCIO DE LAS MERCEDES CABRERA PEREZ	241.155.708-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
		LIDIANE MARIA RIBEIRO	332.817.278-59	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
		JANAINA CIRINO DA SILVA CALDEIRA	332.232.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/01/2025	Caixa
20/02/2025	1077	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	12701	27/01/2025	Conta
23/04/2024	100060633184	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	12704	27/01/2025	Conta
		RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Verbas rescisórias	R\$ 766,48	12703	27/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 128,28	12702	27/01/2025	Conta
		PABLO HENRIQUE DA SILVA	411.104.068-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/01/2025	Caixa
		SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	552.227.928-11	Verbas rescisórias	R\$ 2.177,34	41804	27/01/2025	Conta
30/01/2025	1068	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.582,50	616518000025927	27/01/2025	Conta
		DOUGLAS LUIZ CAMARGO ROVERAN	400.763.098-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/01/2025	Caixa
		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/01/2025	Caixa
23/01/2025	60568	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.488,55	12801	28/01/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.246,40	12802	28/01/2025	Conta
27/01/2025	48	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 170,00	12901	29/01/2025	Conta
30/01/2025	484	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	13001	30/01/2025	Conta
20/02/2025	1077	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.260,00	616518000025927	31/01/2025	Conta
30/01/2025	75	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	13101	31/01/2025	Conta
					<b>R\$402.056,15</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2025**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 13.483,10	07/01/2025	Conta	<b>3,35%</b>	<b>4,00%</b>
				<b>R\$ 13.483,10</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.546,00	02/01/2025	Conta	<b>48,71%</b>	<b>44,00%</b>
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.016,34	02/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 331,16	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.070,16	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.149,18	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.782,98	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.496,32	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.422,01	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 705,87	02/01/2025	Conta		
	LOJA SAO JOSE DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 286,02	02/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.716,63	02/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	07/01/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.899,00	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	07/01/2025	Conta		
	SAO JOAO	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.787,50	07/01/2025	Conta		
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	07/01/2025	Conta			

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.489,44	08/01/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 1.592,16	08/01/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 27,92	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.721,89	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.462,90	13/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.433,00	13/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.158,00	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.563,85	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.330,52	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.911,80	14/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.487,00	15/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 626,15	20/01/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.886,00	20/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.325,00	22/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.682,24	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.576,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.325,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 2.157,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0001-60	Açougue	R\$ 1.698,10	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.675,21	22/01/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Percíveis	R\$ 4.420,90	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.682,23	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.575,99	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.157,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.698,09	22/01/2025	Conta



	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.675,21	22/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	22/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.940,00	22/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	27/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.582,50	27/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.488,55	28/01/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 370,50	30/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.260,00	31/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 195.856,32</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	02/01/2025	Conta	<b>2,22%</b>	<b>8,00%</b>
	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 530,00	10/01/2025	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 128,60	15/01/2025	Conta		
	50.398.628 JULIO CESAR MARQUES DA SILVA	50.398.628/0001-65	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	17/01/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 290,50	22/01/2025	Conta		
	ROSANGELA CHAMIM GONCALVES 12182337881	25.056.770/0001-87	Manutenção predial	R\$ 170,00	29/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 8.909,10</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO TAK LTDA	07.720.628/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 250,00	06/01/2025	Caixa	<b>4,12%</b>	<b>4,00%</b>
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	07/01/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 332,66	07/01/2025	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 167,28	07/01/2025	Conta		

	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 373,60	07/01/2025	Conta		
	FOFINHA PAES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.076,00	07/01/2025	Conta		
	51931207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	10/01/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Acessórios	R\$ 360,00	10/01/2025	Conta		
	S.H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18.860.398/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	10/01/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	22/01/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 314,24	24/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 16.583,78</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.909,77	07/01/2025	Conta	<b>3,82%</b>	<b>7,00%</b>
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	07/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.055,00	07/01/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	07/01/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.099,20	13/01/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	13/01/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	14/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.205,00	16/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 15.340,83</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	03/01/2025	Conta	<b>3,46%</b>	<b>3,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	07/01/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	10/01/2025	Conta		

	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	17/01/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/01/2025	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	05.821.356/0001-00	Imposto - ISS	R\$ 263,30	20/01/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	31/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 13.900,73</b>				
<b>Recursos humanos</b>	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Férias	R\$ 6.505,00	02/01/2025	Conta	<b>29,22%</b>	<b>25,00%</b>
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.799,66	02/01/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 39.338,00	03/01/2025	Conta		
	RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Ordenados e Salários	R\$ 325,00	03/01/2025	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	06/01/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.256,00	06/01/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	06/01/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	06/01/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.555,00	06/01/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.022,00	06/01/2025	Conta		
	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	379.218.298-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.296,00	07/01/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	07/01/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 746,00	07/01/2025	Conta		
	EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	335.752.208-08	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	08/01/2025	Caixa		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Verbas rescisórias	R\$ 8.844,92	08/01/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.395,61	08/01/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 612,43	10/01/2025	Conta		

ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.021,00	10/01/2025	Conta
DRIÉLEN RAMOS LUIZA	396.400.498-75	Verbas rescisórias	R\$ 3.204,50	13/01/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	13/01/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 438,48	13/01/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	14/01/2025	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	15/01/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.969,52	20/01/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.183,26	20/01/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 7,92	20/01/2025	Conta
CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 207,00	22/01/2025	Conta
CICERA RAIANE DA SILVA	426.985.058-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
CAROLINE ALINE DOS SANTOS	407.201.628-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
CLAUDIA APARECIDA PIRES	361.491.378-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
FABIANA ALVES DOS SANTOS	323.043.198-74	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
ROCIO DE LAS MERCEDES CABRERA PEREZ	241.155.708-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
LIDIANE MARIA RIBEIRO	332.817.278-59	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
JANAINA CIRINO DA SILVA CALDEIRA	332.232.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/01/2025	Caixa
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	27/01/2025	Conta
RAFAEL RODRIGUES	462.496.398-96	Verbas rescisórias	R\$ 766,48	27/01/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 128,28	27/01/2025	Conta
PABLO HENRIQUE DA SILVA	411.104.068-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/01/2025	Caixa
SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	552.227.928-11	Verbas rescisórias	R\$ 2.177,34	27/01/2025	Conta
DOUGLAS LUIZ CAMARGO ROVERAN	400.763.098-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/01/2025	Caixa
TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	462.229.038-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/01/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.246,40	28/01/2025	Conta
			<b>R\$ 117.480,28</b>		

<b>Utilidades públicas</b>	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.110,51	06/01/2025	Conta	<b>5,10%</b>	<b>5,00%</b>
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.307,14	06/01/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	07/01/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.441,22	07/01/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.695,55	14/01/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.585,34	14/01/2025	Conta		
				<b>R\$ 20.502,01</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 402.056,15</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.122,46</b>
02/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.272,46
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.189,50	R\$ 2.082,96
02/01/2025		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 3.460,96
02/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.759,96
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 1.459,96
03/01/2025		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 2.732,96
03/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.882,96
03/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.181,96
04/01/2025		Venda refeição	1.094 almoços	R\$ 1.094,00	0	R\$ 4.275,96
04/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.569,96
04/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.719,96
06/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.869,96
06/01/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 6.638,96
06/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.935,96
06/01/2025	241842	AUTO POSTO TAK LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 6.685,96
07/01/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 8.455,96
07/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.755,96
07/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.905,96
08/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.055,96
08/01/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 10.819,96
08/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.119,96
08/01/2025		EVERALDO BENEDITO DE SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 11.069,96
09/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.369,96
09/01/2025		Venda refeição	1.734 almoços	R\$ 1.734,00	0	R\$ 13.103,96
09/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.253,96
10/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.551,96

10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.551,96
10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 10.051,96
10/01/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 11.830,96
10/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.980,96
11/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.130,96
11/01/2025		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 13.621,96
11/01/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.917,96
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 12.517,96
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.617,96
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 8.567,96
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.517,96
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.541,15	R\$ 5.976,81
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.976,81
13/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.126,81
13/01/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 5.902,81
13/01/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.197,81
14/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.494,81
14/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.644,81
14/01/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 8.415,81
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,80	R\$ 6.679,01
15/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 6.965,01
15/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.115,01
15/01/2025		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 8.882,01
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.646,45	R\$ 6.235,56
16/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.385,56
16/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.684,56
16/01/2025		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 8.392,56
16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 6.182,56
17/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.332,56
17/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.099,15	R\$ 4.233,41

17/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.531,41
17/01/2025		Venda refeição	1.739 almoços	R\$ 1.739,00	0	R\$ 6.270,41
18/01/2025		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 7.570,41
18/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.720,41
18/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.017,41
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.629,05	R\$ 4.388,36
20/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.678,36
20/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.828,36
20/01/2025		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 6.584,36
21/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.734,36
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.635,00	R\$ 5.099,36
21/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.393,36
21/01/2025		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 7.113,36
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 648,05	R\$ 6.465,31
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.362,00	R\$ 4.103,31
22/01/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.399,31
22/01/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 6.169,31
22/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.319,31
23/01/2025		Venda refeição	1.734 almoços	R\$ 1.734,00	0	R\$ 8.053,31
23/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.343,31
23/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.493,31
23/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.116,50	R\$ 6.376,81
24/01/2025		CLAUDIA APARECIDA PIRES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.326,81
24/01/2025		FABIANA ALVES DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.276,81
24/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.804,00	R\$ 4.472,81
24/01/2025		CICERA RAIANE DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.422,81
24/01/2025		JANAINA CIRINO DA SILVA CALDEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.372,81
24/01/2025		CAROLINE ALINE DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.322,81
24/01/2025		ROCIO DE LAS MERCEDES CABRERA PEREZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.272,81
24/01/2025		LIDIANE MARIA RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.222,81



24/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.522,81
24/01/2025		Venda refeição	1.647 almoços	R\$ 1.647,00	0	R\$ 6.169,81
24/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.319,81
25/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.613,81
25/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.763,81
25/01/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 8.235,81
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.067,60	R\$ 4.168,21
27/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.318,21
27/01/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 6.095,21
27/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.392,21
27/01/2025		TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.342,21
27/01/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.292,21
27/01/2025		DOUGLAS LUIZ CAMARGO ROVERAN	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.242,21
28/01/2025		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 7.948,21
28/01/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 8.236,21
28/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.386,21
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.571,30	R\$ 6.814,91
29/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.230,35	R\$ 4.584,56
29/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.734,56
29/01/2025		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 6.495,56
29/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.794,56
30/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,00	R\$ 4.607,56
30/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.757,56
30/01/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 6.526,56
30/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.824,56
31/01/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.116,56
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.008,90	R\$ 5.107,66
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 2.607,66
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 107,66
31/01/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 1.871,66

31/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.021,66
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 21,66
				<b>R\$ 54.582,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370607390587871  
06/02/2025 07:44:57

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.326	2.189,50 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.587	2.880,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.634	69.742,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	12.799,66 D	
				02/01 15:51 CASA NS RAROS MISSAO			
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.828	6.505,00 D	
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	7.300,00 D	
				01/01 10:45 Ka Afonso Construções Ltda			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	286,02 D	
				02/01 10:19 Atacado E Auto Servico Esp			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	705,87 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	5.422,01 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	5.496,32 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	5.782,98 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	6.149,18 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	8.070,16 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	331,16 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	4.016,34 D	
				JBS S/A			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	5.546,00 D	
				JBS S/A			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	6.716,63 D	
				JBS S/A			
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/01/2025		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.752	2.300,00 C	
				03/01 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.292	39.338,00 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	325,00 D	
				03/01 17:03 RAFAEL RODRIGUES			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	3.199,70 D	
				03/01 18:03 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.562,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.022,00 D	
				06/01 14:20 CASA NS RAROS MISSAO			
06/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	769,00 D	
				06/01 14:21 CASA NS RAROS MISSAO			
06/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.256,00 D	
				06/01 14:22 CASA NS RAROS MISSAO			

06/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.332,00 D
				06/01 14:22 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.601	1.960,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
06/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.602	4.555,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/01/2025	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	8.110,51 D
				SABESP		
06/01/2025	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	7.307,14 D
				EDP SAO PAULO		
06/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	30.311,65 C 0,00 C
				Rende Facil		
07/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	746,00 D
				07/01 12:16 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	818,00 D
				07/01 12:19 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
				07/01 18:15 FELIPE G S 34579675800		
07/01/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	77.628	1.296,00 D
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	109	Pagamento de Boleto	10.702	1.441,22 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.703	2.899,00 D
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.704	6.076,00 D
				PagBank		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.705	13.483,10 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.706	373,60 D
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.707	3.055,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.708	1.626,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.709	2.909,77 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.710	167,28 D
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.711	3.787,50 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.712	332,66 D
				07/01 08:13 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.713	3.500,00 D
				07/01 08:13 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
07/01/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	10.714	362,25 D
				CLARO S.A.		
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.715	360,00 D
				07/01 08:32 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.716	4.515,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.717	5.076,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	64.179,38 C 0,00 C
				Rende Facil		
08/01/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	45.098	8.844,92 D
08/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.801	3.395,61 D
				08/01 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.802	1.489,44 D
				08/01 15:40 Comercial Zaragoza Importa		
08/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.803	1.592,16 D
				08/01 15:42 Comercial Zaragoza Importa		
08/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.322,13 C 0,00 C
				Rende Facil		
10/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.334	2.000,00 C

				10/01 14:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.428	1.500,00 C
				10/01 14:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	101.048.588.190.342	6.076,00 C
				10/01 10:48 50767532000127 FOFINHA PAE		
10/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.090.023.379	960,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.090.023.429	24.605,90 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.001	360,00 D
				10/01 10:18 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.002	250,00 D
				10/01 10:22 51 931 207 CAROLINE PEREIR		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.003	530,00 D
				10/01 10:23 ROSANGELA CHAMIM GONCALVES		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.004	500,00 D
				10/01 14:07 Fast Assistencia Tecnica		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.005	1.021,00 D
				10/01 15:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.006	612,43 D
				10/01 16:53 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.007	137,99 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	31.730,48 D 0,00 C
				Rende Facil		
13/01/2025	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.168	50,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/01/2025	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.324	2.541,15 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
13/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.143.910	2.000,00 C
				13/01 14:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.144.022	1.400,00 C
				13/01 14:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.144.331	1.900,00 C
				13/01 14:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.144.603	2.050,00 C
				13/01 14:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.600	3.204,50 D
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.301	2.168,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.302	3.158,00 D
				12/01 16:20 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.303	2.433,00 D
				12/01 16:20 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.304	27,92 D
				13/01 09:57 Atacado E Auto Servico Esp		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.305	3.462,90 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.306	4.721,89 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.307	5.330,52 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.308	6.563,85 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.309	1.099,20 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
13/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.310	215,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
13/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.311	438,48 D
				13/01 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.882,11 C 0,00 C
				Rende Facil		
14/01/2025	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.183	1.736,80 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.401	1.695,55 D

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.402 3.911,80 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.403 431,78 D
TEKNISA SERVICE SA					
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.404 1.922,86 D
W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT					
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.405 1.585,34 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
14/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 7.810,53 C 0,00 C
Rende Facil					
15/01/2025	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.191 2.646,45 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
15/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927 14.487,00 D
15/01 19:21 FELIPE G S 34579675800					
15/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.501 128,60 D
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -					
15/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.502 124,98 D
15/01 20:53 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
15/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 12.094,13 C 0,00 C
Rende Facil					
16/01/2025	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.194 2.210,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
16/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	161.331.407.579.512 1.200,00 C
16/01 13:31 32274701000105 FELIPE G S					
16/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.601 1.205,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
16/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 2.205,00 D 0,00 C
Rende Facil					
17/01/2025	8391	15741	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.290 2.099,15 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.701 490,00 D
17/01 07:32 Julio Cesar Marques Da Sil					
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.702 3.199,62 D
17/01 15:45 BLACK PANTHER PROTECAO PAT					
17/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 1.590,47 C 0,00 C
Rende Facil					
20/01/2025	8391	14974	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.038 3.629,05 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
20/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	201.045.542.150.422 6.808,00 C
20/01 10:45 50767532000127 FOFINHA PAE					
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256 4.969,52 D
20/01 17:33 CASA NS RAROS MISSAO					
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256 11.183,26 D
20/01 17:33 CASA NS RAROS MISSAO					
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256 263,30 D
20/01 17:34 CASA NS RAROS MISSAO					
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.001 626,15 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.002 400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.003 2.886,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
20/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.004 7,92 D
20/01 18:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 9.899,60 C 0,00 C
Rende Facil					
21/01/2025	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.189 1.635,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
21/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 1.635,00 D 0,00 C
Rende Facil					
22/01/2025	7843	14235	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.030 117,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
22/01/2025	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.125 648,05 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					

22/01/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.214	2.362,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
22/01/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			22/01 06:40 FELIPE G S 34579675800		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	497,50 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.202	1.675,21 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	1.698,09 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	2.157,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.205	2.325,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.206	2.575,99 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.207	2.682,23 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.208	4.420,90 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.209	1.675,21 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.210	1.698,10 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.211	2.157,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.212	2.325,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.213	2.576,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.214	2.682,24 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.215	1.940,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.216	5.076,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.217	7.600,00 D
			22/01 12:05 CAIENA		
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.634,42 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/01/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.227	2.116,50 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
23/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.116,50 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/01/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.116	1.804,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	314,24 D
			24/01 10:19 ELIANA APARECIDA DE CARVAL		
24/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.489,76 D 0,00 C
			Rende Facil		
27/01/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.318	4.067,60 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
27/01/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.582,50 D
			25/01 14:24 FELIPE G S 34579675800		
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.804	2.177,34 D
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	10.000,00 D
			26/01 18:42 Felipe Gabriel Da Silva 34		
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	128,28 D
			27/01 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	766,48 D
			27/01 11:43 RAFAEL RODRIGUES		
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.704	233,72 D
			27/01 12:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
27/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.820,72 C 0,00 C
			Rende Facil		

28/01/2025	8391	15741	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.295	1.571,30 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
28/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.801	3.488,55 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.802	2.246,40 D
				CONSORCIO 123		
28/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.163,65 C 0,00 C
				Rende Facil		
29/01/2025	8391	15741	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.236	2.230,35 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
29/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.901	170,00 D
				29/01 15:43 ROSANGELA CHAMIM GONCALVES		
29/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.060,35 D 0,00 C
				Rende Facil		
30/01/2025	8391	15741	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.400	2.187,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
30/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.001	370,50 D
				30/01 15:05 CENTRAL DOCES		
30/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.816,50 D 0,00 C
				Rende Facil		
31/01/2025	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.310	2.008,90 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.107	2.500,00 C
				31/01 16:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.222	2.500,00 C
				31/01 16:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.349	2.000,00 C
				31/01 16:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.786	253.189,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.826	11.152,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	310.815.506.210.672	360,00 C
				31/01 08:15 05821356000100 CASA NS RAR		
31/01/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.260,00 D
				31/01 20:39 FELIPE G S 34579675800		
31/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.101	3.199,62 D
				31/01 11:13 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
31/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	266.250,28 D
				Rende Facil		
31/01/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330709002641591  
07/02/2025 09:05:20

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	722,51			24,318217		
31/01/2025	SALDO ATUAL	728,88			24,318217		24,318217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	728,88

### Valor da Cota

31/12/2024	29,710670221
31/01/2025	29,972452104

### Rentabilidade

No mês	0,8811
No ano	0,8811
Últimos 12 meses	9,0322

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6518-8

**Conta**

25722-2

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em <b>31/12/2024</b>	R\$ 571.823,82
Aplicações no mês:	R\$ 309.303,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 275.586,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 419,86
Saldo bruto em <b>31/01/2025</b> :	R\$ 605.960,93

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 571.544,21	R\$ 279,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 314,76	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,13
03/01/2025	Resgate	R\$ 17.916,20	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.938,15
03/01/2025	Resgate	R\$ 22.601,61	R\$ 22,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.624,55
06/01/2025	Resgate	R\$ 30.279,53	R\$ 32,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.311,65
07/01/2025	Resgate	R\$ 60.429,46	R\$ 66,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.496,31
07/01/2025	Resgate	R\$ 3.679,78	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.683,07
08/01/2025	Resgate	R\$ 15.307,72	R\$ 14,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.322,13
10/01/2025	Aplicação	R\$ 31.730,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.730,48
13/01/2025	Resgate	R\$ 22.857,46	R\$ 24,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.882,11
14/01/2025	Resgate	R\$ 7.801,76	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.810,53
15/01/2025	Resgate	R\$ 12.080,00	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.094,13
16/01/2025	Aplicação	R\$ 2.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.205,00
17/01/2025	Resgate	R\$ 1.588,47	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.590,47
20/01/2025	Resgate	R\$ 9.886,69	R\$ 12,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.899,60
21/01/2025	Aplicação	R\$ 1.635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/01/2025	Resgate	R\$ 1.027,57	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
22/01/2025	Resgate	R\$ 53.542,03	R\$ 63,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.605,42
23/01/2025	Aplicação	R\$ 2.116,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,50
24/01/2025	Aplicação	R\$ 1.489,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.489,76
27/01/2025	Resgate	R\$ 11.805,13	R\$ 15,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.820,72
28/01/2025	Resgate	R\$ 4.157,97	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.163,65
29/01/2025	Aplicação	R\$ 2.060,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,35
30/01/2025	Aplicação	R\$ 1.816,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,50
31/01/2025	Aplicação	R\$ 266.250,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.250,28
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 605.571,94	R\$ 388,99	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 09:07

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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.222,66</b>		<b>R\$ 7.081,03</b>		<b>R\$ 7.548,14</b>		<b>R\$ 4.969,52</b>		<b>R\$ 4.733,54</b>		<b>R\$ 25.554,89</b>	
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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.976,50</b>		<b>R\$ 9.119,47</b>		<b>R\$ 20.521,53</b>		<b>R\$ 11.183,26</b>		<b>R\$ 7.469,34</b>		<b>R\$ 50.270,10</b>	

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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 43,00</b>		<b>R\$ 43,00</b>	
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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 136,55</b>		<b>R\$ 640,08</b>		<b>R\$ 372,03</b>		<b>R\$ 612,43</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.761,09</b>	
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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 417,02</b>		<b>R\$ 417,02</b>	
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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
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%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 160,38</b>		<b>R\$ 122,00</b>		<b>R\$ 274,55</b>		<b>R\$ 263,30</b>		<b>R\$ 141,49</b>		<b>R\$ 961,72</b>	
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 3.496,09</b>	<b>4,45%</b>	<b>R\$ 16.962,58</b>	<b>21,58%</b>	<b>R\$ 28.716,25</b>	<b>36,54%</b>	<b>R\$ 17.028,51</b>	<b>21,67%</b>	<b>R\$ 12.387,37</b>	<b>15,76%</b>	<b>R\$ 78.590,80</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>25.554,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.554,89</b>

## 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/1e5bb9d989db4e1bac939f6de9867c54520400053039865802RRS923CAIXA.ECONOMICA.PSDFRA:6008Ras1:1e62070503\*\*\*63041512

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e5bb9d989db4e1bac939f6de9867c54

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
-----------------	-----------------------

**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 17:40:28

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

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
<b>Totais</b>		<b>50.270,10</b>			<b>50.270,10</b>

### 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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

=====  
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.

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. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

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 |

**00190.0009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>14/01/2025</b>
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 <b>43,00</b>
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024.</b> 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 |

**00190.0009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>14/01/2025</b>
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 <b>43,00</b>
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024.</b> 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 <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>			CPF/CNPJ do Pagador <b>05821356000100</b>
Nosso Número <b>14044000000113951-5</b>	Nr. Documento <b>05732202501</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>	Vencimento <b>10/01/2025</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>61.876.157/0001-70</b>	Valor do Documento <b>1.761,09</b>
Endereço do Beneficiário <b>Rua Bambuí 311   12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo <b>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</b>			(-) 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 <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/01/2025</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b> <b>Rua Bambuí 311</b> <b>12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>			61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>
					Nosso número <b>14044000000113951-5</b>
Data do documento <b>08/01/2025</b>	Nº documento <b>05732202501</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/01/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.761,09</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>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</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> <b>R DO CAFE 58</b> <b>TAUBATE - SP</b>			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. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

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](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

**CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL**

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

Email: [cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br](mailto:cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br)

Site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

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

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

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**

81780000009 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**

81780000009 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

81780000009 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**

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0090 - Desc. Faltas	3,00	230,08	001 - INSS	2.035,72
0100 - Hora Extra 50%	2:34	41,61	0091 - Desc. Atrasos	8:01	86,64	003 - IRRF	1.304,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,99	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	006 - FGTS	2.035,72
0510 - Arredondamento		0,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	162,86
			0520 - Desc. INSS	9,00	162,03	014 - DSR S/ HE	41,61
			1041 - Desconto DSR	1,00	76,69	016 - PIS s/ Salários	2.035,72
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,31	017 - RAIS	2.035,72
						025 - Valor PIS	20,36
						031 - INSS Folha	162,03
						052 - GPS INSS	2.035,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.430,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(743,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.687,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000598 - ANDRÉ LUIS DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/11/2024 Demissão: 18/12/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	231,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	978,75	001 - INSS	926,74
0027 - 1/3 Férias		77,20	0090 - Desc. Faltas	4,00	263,47	003 - IRRF	2.345,32
0037 - Saldo Salário	18,00	1.185,63	0094 - Vale Transporte	1,00	71,14	006 - FGTS	926,74
0100 - Hora Extra 50%	4:13	58,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		114,80	008 - Valor FGTS	74,14
0506 - DSR H. Extras	3,00	11,74	0511 - Arred. Mês Ant.		1,35	014 - DSR S/ HE	58,71
			0520 - Desc. INSS	7,50	69,50	016 - PIS s/ Salários	926,74
			1041 - Desconto DSR	1,00	65,87	017 - RAIS	926,74
						025 - Valor PIS	9,27
						036 - INSS Rescisão	69,50
						052 - GPS INSS	926,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.564,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.564,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0091 - Desc. Atrasos	0:26	8,08	001 - INSS	5.333,64
0102 - Hora Extra 100%	26:52	1.001,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	5.989,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	240,33	0520 - Desc. INSS	14,00	565,52	006 - FGTS	5.333,64
0510 - Arredondamento		0,03	0530 - Desc. IRRF	27,50	751,21	008 - Valor FGTS	426,69
						014 - DSR S/ HE	1.001,39
						016 - PIS s/ Salários	5.333,64
						017 - RAIS	5.333,64
						025 - Valor PIS	53,34
						031 - INSS Folha	565,52
						052 - GPS INSS	5.333,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.341,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.325,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.016,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão: 30/12/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.782,50

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.855,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.844,92	001 - INSS	2.748,39
0027 - 1/3 Férias		695,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	002 - INSS 13º	231,88
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	231,88	0520 - Desc. INSS	12,00	228,62	003 - IRRF	2.140,59
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	3.339,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	27,83	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	30,00	2.692,74				016 - PIS s/ Salários	2.980,27
0086 - Férias (API)	1,00	231,88				017 - RAIS	2.748,39
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	55,65				025 - Valor PIS	29,80
						033 - Multa FGTS	2.024,85
						036 - INSS Rescisão	228,62
						052 - GPS INSS	2.748,39
						053 - GPS INSS 13º	231,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.101,78</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.101,78)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000583 - DRIÉLEN RAMOS LUZIA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0094 - Vale Transporte	1,00	120,79	001 - INSS	2.081,74
0100 - Hora Extra 50%	4:02	55,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	1.516,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,29	0520 - Desc. INSS	9,00	166,17	006 - FGTS	2.081,74
0510 - Arredondamento		0,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,94	008 - Valor FGTS	166,54
						014 - DSR S/ HE	55,36
						016 - PIS s/ Salários	2.081,74
						017 - RAIS	2.081,74
						025 - Valor PIS	20,82
						031 - INSS Folha	166,17
						052 - GPS INSS	2.081,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.081,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(324,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.757,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.371,02
0100 - Hora Extra 50%	27:06	349,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	1.806,22
0102 - Hora Extra 100%	2:01	34,72	0520 - Desc. INSS	9,00	192,21	006 - FGTS	2.371,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	92,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,04	008 - Valor FGTS	189,68
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	384,68
						016 - PIS s/ Salários	2.371,02
						017 - RAIS	2.371,02
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	192,21
						052 - GPS INSS	2.371,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.371,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(340,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.031,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000521 - ELIANA APARECIDA DE CARVALHO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 26/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		18,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	98,17	001 - INSS	70,35
0027 - 1/3 Férias		6,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)		1,53	002 - INSS 13º	15,60
0037 - Saldo Salário		72,15	0090 - Desc. Faltas		6,01	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		4,56	0094 - Vale Transporte		4,33	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,50	0520 - Desc. INSS		6,31	006 - FGTS	70,35
0506 - DSR H. Extras		1,69	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,17	007 - FGTS 13º	15,60
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,60	1041 - Desconto DSR		3,01	008 - Valor FGTS	6,88
						014 - DSR S/ HE	7,06
						016 - PIS s/ Salários	85,95
						017 - RAIS	70,35
						025 - Valor PIS	0,86
						036 - INSS Rescisão	6,31
						052 - GPS INSS	70,35
						053 - GPS INSS 13º	15,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>120,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(120,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/26****EMPREGADO: 000597 - EMERSON DIAS DO NASCIMENTO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.361,13
0100 - Hora Extra 50%	26:45	345,44	0091 - Desc. Atrasos	4:30	38,74	003 - IRRF	1.796,33
0102 - Hora Extra 100%	2:11	37,59	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.361,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	91,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	008 - Valor FGTS	188,89
0510 - Arredondamento		0,18	0520 - Desc. INSS	9,00	191,32	014 - DSR S/ HE	383,03
1177 - Substituição Cargo		153,09	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.361,13
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	017 - RAIS	2.361,13
						025 - Valor PIS	23,61
						031 - INSS Folha	191,32
						052 - GPS INSS	2.361,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.522,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(500,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.022,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/26****EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.689,45
0100 - Hora Extra 50%	5:19	68,66	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.124,65
0102 - Hora Extra 100%	3:36	61,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	1.689,45
0500 - Salário Família	1,00	62,04	0520 - Desc. INSS	9,00	130,87	008 - Valor FGTS	135,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,36	1041 - Desconto DSR	4,00	244,39	009 - Salário Família	1.811,64
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,26	014 - DSR S/ HE	130,65
						016 - PIS s/ Salários	1.689,45
						017 - RAIS	1.689,45
						025 - Valor PIS	16,89
						031 - INSS Folha	130,87
						043 - Sal. Fam. Folha	62,04
						052 - GPS INSS	1.689,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.119,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(647,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.472,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	2.944,62
0100 - Hora Extra 50%	35:40	496,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.379,82
0102 - Hora Extra 100%	12:28	231,42	0520 - Desc. INSS	12,00	252,17	006 - FGTS	2.944,62
0506 - DSR H. Extras	6,00	174,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,80	008 - Valor FGTS	235,57
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	727,98
						016 - PIS s/ Salários	2.944,62
						017 - RAIS	2.944,62
						025 - Valor PIS	29,45
						031 - INSS Folha	252,17
						052 - GPS INSS	2.944,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.944,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(410,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.534,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.504,48
0100 - Hora Extra 50%	25:38	331,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	1.939,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	204,22	006 - FGTS	2.504,48
0510 - Arredondamento		0,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,80	008 - Valor FGTS	200,36
1180 - Func Mes		200,00				014 - DSR S/ HE	331,02
						016 - PIS s/ Salários	2.504,48
						017 - RAIS	2.504,48
						025 - Valor PIS	25,04
						031 - INSS Folha	204,22
						052 - GPS INSS	2.504,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.504,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(351,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.153,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000494 - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		3,52	0000 - Desc. Rescisão	1,00	74,63	001 - INSS	21,35
0027 - 1/3 Férias		1,17	0520 - Desc. INSS		1,60	002 - INSS 13º	55,16
0037 - Saldo Salário		21,35	0525 - Desc. INSS 13Sa		4,97	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		55,16				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	21,35
						007 - FGTS 13º	55,16
						008 - Valor FGTS	6,12
						016 - PIS s/ Salários	76,51
						017 - RAIS	21,35
						025 - Valor PIS	0,77
						036 - INSS Rescisão	1,60
						052 - GPS INSS	21,35
						053 - GPS INSS 13º	55,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>81,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(81,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.011,29	0094 - Vale Transporte	1,00	60,68	001 - INSS	1.471,60
0100 - Hora Extra 50%	6:01	90,11	0520 - Desc. INSS	9,00	111,26	003 - IRRF	906,80
0108 - Insalub. 40%		346,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	18,00	006 - FGTS	1.471,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,03				008 - Valor FGTS	117,73
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	90,11
						016 - PIS s/ Salários	1.471,60
						017 - RAIS	1.471,60
						025 - Valor PIS	14,72
						031 - INSS Folha	111,26
						052 - GPS INSS	1.471,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.471,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(189,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.282,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000596 - MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:57	8,18	001 - INSS	2.027,29
0100 - Hora Extra 50%	8:50	114,07	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.462,49
0506 - DSR H. Extras	6,00	27,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	2.027,29
0510 - Arredondamento		0,59	0520 - Desc. INSS	9,00	161,27	008 - Valor FGTS	162,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,66	014 - DSR S/ HE	114,07
						016 - PIS s/ Salários	2.027,29
						017 - RAIS	2.027,29
						025 - Valor PIS	20,27
						031 - INSS Folha	161,27
						052 - GPS INSS	2.027,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.036,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(318,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.718,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	4:41	40,32	001 - INSS	1.898,54
0100 - Hora Extra 50%	2:48	36,16	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.333,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,68	0098 - Desc. Ad. Sal.		733,00	006 - FGTS	1.898,54
0510 - Arredondamento		0,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	008 - Valor FGTS	151,88
			0520 - Desc. INSS	9,00	149,68	014 - DSR S/ HE	36,16
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,89	016 - PIS s/ Salários	1.898,54
						017 - RAIS	1.898,54
						025 - Valor PIS	18,99
						031 - INSS Folha	149,68
						052 - GPS INSS	1.898,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.939,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.072,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>867,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000607 - RAFAEL RODRIGUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 26/12/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	366,58	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,87	001 - INSS	382,28
0100 - Hora Extra 50%	1:08	14,64	0094 - Vale Transporte	1,00	22,00	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,93	0520 - Desc. INSS	7,50	28,67	006 - FGTS	382,28
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	6,76	008 - Valor FGTS	30,58
						014 - DSR S/ HE	14,64
						016 - PIS s/ Salários	382,28
						017 - RAIS	382,28
						025 - Valor PIS	3,82
						031 - INSS Folha	28,67
						052 - GPS INSS	382,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>384,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(59,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>325,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:19	3,16	001 - INSS	2.400,76
0100 - Hora Extra 50%	10:03	150,52	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	1.835,96
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	2.400,76
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	194,88	008 - Valor FGTS	192,06
0506 - DSR H. Extras	6,00	36,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,10	014 - DSR S/ HE	152,52
0510 - Arredondamento		0,97				016 - PIS s/ Salários	2.400,76
						017 - RAIS	2.400,76
						025 - Valor PIS	24,01
						031 - INSS Folha	194,88
						052 - GPS INSS	2.400,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.404,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(326,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.078,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.040,87
0100 - Hora Extra 50%	29:36	479,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	2.208,38
0102 - Hora Extra 100%	2:33	55,12	0520 - Desc. INSS	12,00	263,72	006 - FGTS	3.040,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	128,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,28	008 - Valor FGTS	243,27
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	534,95
						016 - PIS s/ Salários	3.040,87
						017 - RAIS	3.040,87
						025 - Valor PIS	30,41
						031 - INSS Folha	263,72
						052 - GPS INSS	3.040,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.041,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(449,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.592,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000589 - SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.190,65
0100 - Hora Extra 50%	22:36	291,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.625,85
0102 - Hora Extra 100%	2:40	45,92	0520 - Desc. INSS	9,00	175,97	006 - FGTS	2.190,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	81,06	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	008 - Valor FGTS	175,25
0510 - Arredondamento		0,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,36	014 - DSR S/ HE	337,77
						016 - PIS s/ Salários	2.190,65
						017 - RAIS	2.190,65
						025 - Valor PIS	21,91
						031 - INSS Folha	175,97
						052 - GPS INSS	2.190,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.313,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(332,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.981,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:33	21,95	001 - INSS	2.481,01
0100 - Hora Extra 50%	25:15	326,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.916,21
0102 - Hora Extra 100%	9:35	165,01	0520 - Desc. INSS	9,00	202,11	006 - FGTS	2.481,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	117,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,84	008 - Valor FGTS	198,48
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	491,08
						016 - PIS s/ Salários	2.481,01
						017 - RAIS	2.481,01
						025 - Valor PIS	24,81
						031 - INSS Folha	202,11
						052 - GPS INSS	2.481,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.503,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(258,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.245,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.953,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	001 - INSS	4.716,71
0100 - Hora Extra 50%	47:02	947,06	0520 - Desc. INSS	14,00	479,15	003 - IRRF	3.858,38
0102 - Hora Extra 100%	12:55	346,79	0530 - Desc. IRRF	22,50	205,37	006 - FGTS	4.716,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	310,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,38	008 - Valor FGTS	377,34
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	1.293,85
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07				016 - PIS s/ Salários	4.716,71
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	4.716,71
						025 - Valor PIS	47,17
						031 - INSS Folha	479,15
						052 - GPS INSS	4.716,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.717,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(730,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.987,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.118,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	9.694,91
0102 - Hora Extra 100%	50:05	2.785,68	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	10.597,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	668,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.018,21	006 - FGTS	9.694,91
0510 - Arredondamento		0,93				008 - Valor FGTS	775,59
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	2.785,68
						016 - PIS s/ Salários	9.694,91
						017 - RAIS	9.694,91
						025 - Valor PIS	96,95
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.694,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.695,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.927,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>6.768,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/26****EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.625,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	3.600,52
0100 - Hora Extra 50%	17:20	310,23	0520 - Desc. INSS	12,00	330,88	003 - IRRF	3.035,72
0102 - Hora Extra 100%	19:58	476,48	0530 - Desc. IRRF	15,00	73,92	006 - FGTS	3.600,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	188,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,40	008 - Valor FGTS	288,04
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	786,71
						016 - PIS s/ Salários	3.600,52
						017 - RAIS	3.600,52
						025 - Valor PIS	36,01
						031 - INSS Folha	330,88
						052 - GPS INSS	3.600,52
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.601,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(449,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.152,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/26****EMPREGADO: 000595 - VIVIANE CRISTINE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:12	10,33	001 - INSS	2.078,25
0100 - Hora Extra 50%	12:09	156,90	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.513,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	2.078,25
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	165,86	008 - Valor FGTS	166,26
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,56	014 - DSR S/ HE	156,90
						016 - PIS s/ Salários	2.078,25
						017 - RAIS	2.078,25
						025 - Valor PIS	20,78
						031 - INSS Folha	165,86
						052 - GPS INSS	2.078,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.088,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(324,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.764,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/26**



20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		50,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	314,24	001 - INSS	45,94
0027 - 1/3 Férias		20,29	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,14	002 - INSS 13º	91,70
0033 - 13º Sal. Inden.		9,17	0090 - Desc. Faltas		9,02	003 - IRRF	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		110,04	0094 - Vale Transporte		2,89	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário		48,10	0520 - Desc. INSS		3,44	006 - FGTS	155,98
0086 - Férias (API)		10,49	0525 - Desc. INSS 13Sa		8,26	007 - FGTS 13º	91,70
0100 - Hora Extra 50%		7,14	1041 - Desconto DSR		6,01	008 - Valor FGTS	19,81
0102 - Hora Extra 100%		3,35				014 - DSR S/ HE	10,49
0506 - DSR H. Extras		2,52				016 - PIS s/ Salários	137,64
0700 - 13º Sal. Rescisão		82,53				017 - RAIS	45,94
						025 - Valor PIS	1,38
						033 - Multa FGTS	7,93
						036 - INSS Rescisão	3,44
						052 - GPS INSS	45,94
						053 - GPS INSS 13º	91,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>344,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000563 - WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		8,07	0000 - Desc. Rescisão	1,00	32,62	001 - INSS	20,00
0027 - 1/3 Férias		2,69	0089 - Desc. Faltas (Hs)		1,75	002 - INSS 13º	4,79
0037 - Saldo Salário		18,04	0090 - Desc. Faltas		3,01	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		2,67	0094 - Vale Transporte		1,08	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,75	0520 - Desc. INSS		1,50	006 - FGTS	20,00
0506 - DSR H. Extras		1,30	0525 - Desc. INSS 13Sa		0,35	007 - FGTS 13º	4,79
0700 - 13º Sal. Rescisão		4,79				008 - Valor FGTS	1,98
						014 - DSR S/ HE	5,42
						016 - PIS s/ Salários	24,79
						017 - RAIS	20,00
						025 - Valor PIS	0,25
						036 - INSS Rescisão	1,50
						052 - GPS INSS	20,00
						053 - GPS INSS 13º	4,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>40,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(40,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/26**

20/01/2025

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

13:03

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	583,00	44.680,69	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.343,33	001 - INSS	61.137,96
0026 - Fér. Proporc.	9,00	2.166,58	0089 - Desc. Faltas (Hs)		3,42	002 - INSS 13º	399,13
0027 - 1/3 Férias		802,99	0090 - Desc. Faltas	11,00	755,98	003 - IRRF	52.638,45
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	241,05	0091 - Desc. Atrasos	22:52	219,27	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	3.449,04	0094 - Vale Transporte	15,00	1.585,21	006 - FGTS	58.499,61
0037 - Saldo Salário	48,00	4.038,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		847,80	007 - FGTS 13º	167,25
0086 - Férias (API)	1,00	242,37	0511 - Arred. Mês Ant.		11,50	008 - Valor FGTS	4.693,35
0100 - Hora Extra 50%	314:05	4.679,13	0520 - Desc. INSS	222,00	5.347,78	009 - Salário Família	1.811,64
0102 - Hora Extra 100%	145:00	5.252,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	42,58	014 - DSR S/ HE	9.931,84
0108 - Insalub. 40%	1,00	910,97	0530 - Desc. IRRF	92,50	3.048,71	016 - PIS s/ Salários	61.537,09
0500 - Salário Família	1,00	62,04	1041 - Desconto DSR	8,00	518,17	017 - RAIS	61.137,96
0506 - DSR H. Extras	116,00	2.383,11	1182 - Cota Negocial Empreg	36,00	612,43	025 - Valor PIS	615,37
0510 - Arredondamento		10,23				031 - INSS Folha	5.036,81
0700 - 13º Sal. Rescisão		158,08				033 - Multa FGTS	2.032,78
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	237,09				036 - INSS Rescisão	310,97
1177 - Substituição Cargo		153,09				043 - Sal. Fam. Folha	62,04
1180 - Func Mes		300,00				052 - GPS INSS	61.137,96
						053 - GPS INSS 13º	399,13
						067 - Ded Simplif IR	14.684,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>69.767,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(23.336,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>46.431,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>