

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 557.697,90
Rendimento aplicação	R\$ 264,04
Repasse público estadual	R\$ 374.556,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.130,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 857,34
Total das receitas	R\$ 988.506,58
Despesas	R\$ 557.924,78
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 430.581,80

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							
19/12/2024	322046030	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.744,72	556518000041256	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58651	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.624,87	10207	02/01/2025	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 5.934,00	51829	02/01/2025	Conta
27/12/2024	12563	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.386,20	10211	02/01/2025	Conta
23/12/2024	19167	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	10210	02/01/2025	Conta

28/12/2024	58649	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.526,16	10208	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58650	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.994,08	10209	02/01/2025	Conta
28/12/2024	58648	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.791,22	10206	02/01/2025	Conta
01/01/2025	75	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	10205	02/01/2025	Conta
18/12/2024	7357679	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.413,00	10204	02/01/2025	Conta
17/12/2024	7353407	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.024,00	10203	02/01/2025	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.717,78	10202	02/01/2025	Conta
09/12/2024	27267	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	10201	02/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.232,00	44290	03/01/2025	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	10301	03/01/2025	Conta
29/12/2024	53	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	10302	03/01/2025	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,42	10603	06/01/2025	Conta
10/12/2024	14066986	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 277,10	10607	06/01/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.335,00	10606	06/01/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.600,00	10605	06/01/2025	Conta
		MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	507.902.168-33	Verbas rescisórias	R\$ 125,74	10604	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
28/01/2025	1055	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	10602	06/01/2025	Conta
04/01/2025	36349	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.622,40	10601	06/01/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.044,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	556518000041256	06/01/2025	Conta
09/12/2024	1847385	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.834,00	10708	07/01/2025	Conta
03/01/2025	12155	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.235,30	10714	07/01/2025	Conta
04/01/2025	335417	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 6.815,87	10713	07/01/2025	Conta

04/01/2025	335440	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.808,00	10712	07/01/2025	Conta
04/01/2025	335439	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	10711	07/01/2025	Conta
04/01/2025	335419	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	10710	07/01/2025	Conta
03/01/2025	421502	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.474,61	10709	07/01/2025	Conta
27/12/2024	1214	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 345,67	10703	07/01/2025	Conta
30/12/2024	19313	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	10707	07/01/2025	Conta
30/12/2024	5835	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.496,00	10706	07/01/2025	Conta
30/12/2024	5829	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.547,00	10705	07/01/2025	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.069,33	10704	07/01/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 745,00	556518000041256	07/01/2025	Conta
01/01/2025	342	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10702	07/01/2025	Conta
17/12/2024	18954	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	10701	07/01/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,00	556518000041256	07/01/2025	Conta
12/12/2024	129773	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 47,02	10801	08/01/2025	Conta
18/12/2024	1481883	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 677,51	10802	08/01/2025	Conta
20/12/2024	11866	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.452,17	10803	08/01/2025	Conta
06/01/2025	155	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.798,00	10804	08/01/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 372,03	11004	10/01/2025	Conta
02/01/2025	17782	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 256,17	11003	10/01/2025	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.021,00	11002	10/01/2025	Conta
09/01/2025	85	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 580,00	11001	10/01/2025	Conta
14/01/2025	1047	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.146,00	11301	13/01/2025	Conta
28/01/2025	1055	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 973,00	11302	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59180	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.381,30	11303	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59176	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.599,56	11304	13/01/2025	Conta
07/01/2025	59182	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.545,72	11305	13/01/2025	Conta

07/01/2025	59178	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.814,40	11306	13/01/2025	Conta
08/01/2025	5849	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.980,00	11307	13/01/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 15.775,21	43956	13/01/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	11409	14/01/2025	Conta
06/01/2025	421698	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 5.770,99	11406	14/01/2025	Conta
10/01/2025	11055	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.571,72	11408	14/01/2025	Conta
08/01/2025	4178	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 389,97	11407	14/01/2025	Conta
09/01/2025	59403	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.282,85	11402	14/01/2025	Conta
06/01/2025	421692	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 5.082,76	11405	14/01/2025	Conta
17/12/2024	333565	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.292,50	11401	14/01/2025	Conta
06/01/2025	47915	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	11404	14/01/2025	Conta
09/01/2025	59404	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.041,78	11403	14/01/2025	Conta
03/01/2025	421503	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 853,43	11501	15/01/2025	Conta
06/01/2025	1723	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 574,60	11502	15/01/2025	Conta
15/01/2024	11503	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	11503	15/01/2025	Conta
30/01/2025	1063	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.453,00	556518000025927	15/01/2025	Conta
10/01/2025	5854	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.175,00	11601	16/01/2025	Conta
17/01/2025	77	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 60.000,00	11701	17/01/2025	Conta
14/01/2025	5867	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.425,00	11702	17/01/2025	Conta
15/01/2025	65	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	11703	17/01/2025	Conta
20/12/2024	1858	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 940,00	12004	20/01/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 64,69	12008	20/01/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	12007	20/01/2025	Conta

15/01/2025	59908	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 626,15	12006	20/01/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 450,00	12005	20/01/2025	Conta
08/01/2025	2704	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	12002	20/01/2025	Conta
14/01/2025	59814	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 510,65	12003	20/01/2025	Conta
17/01/2025	77	KA AFONSO CONSTRUÇOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 59.556,95	12001	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 20.521,53	556518000041256	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.548,14	556518000041256	20/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 274,55	556518000041256	20/01/2025	Conta
15/01/2025	7401164	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,08	12209	22/01/2025	Conta
16/01/2025	336903	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.425,00	12214	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401162	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.323,45	12213	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401161	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.912,28	12212	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401160	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.421,03	12211	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401163	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.014,60	12210	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401162	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.323,45	12206	22/01/2025	Conta
10/01/2025	253267	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.745,12	12208	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401161	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.912,27	12205	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401160	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.421,02	12204	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401163	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.014,60	12203	22/01/2025	Conta
15/01/2025	7401164	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,08	12202	22/01/2025	Conta
20/01/2025	232	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	12201	22/01/2025	Conta
16/01/2025	7403934	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.730,00	12207	22/01/2025	Conta
30/01/2025	1067	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	23/01/2025	Conta
		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	Férias	R\$ 3.682,00	37444	24/01/2025	Conta
20/01/2025	13233	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.729,46	12703	27/01/2025	Conta
23/01/2025	5886	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.957,28	12705	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
20/01/2025	233	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	12702	27/01/2025	Conta

16/01/2025	336904	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.230,00	12701	27/01/2025	Conta
30/01/2025	1067	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.719,50	616518000025927	27/01/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.747,81	12801	28/01/2025	Conta
23/01/2025	60600	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.578,00	12802	28/01/2025	Conta
18/01/2025	337094	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 426,00	12803	28/01/2025	Conta
16/01/2025	6580	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 312,04	13001	30/01/2025	Conta
20/01/2025	337240	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.467,45	13002	30/01/2025	Conta
17/12/2024	3808	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	13003	30/01/2025	Conta
20/02/2025	1076	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.686,00	616518000025927	31/01/2025	Conta
28/01/2025	5901	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 534,00	13101	31/01/2025	Conta
30/01/2025	73	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	13102	31/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 263,80	13103	31/01/2025	Conta
				PIS	R\$ 22,57	13104	31/01/2025	Conta
					R\$557.924,78			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.717,78	02/01/2025	Conta	2,64%	5,00%
				R\$ 14.717,78				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.624,87	02/01/2025	Conta	35,89%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.526,16	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.994,08	02/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.791,22	02/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.413,00	02/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.024,00	02/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	06/01/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.622,40	06/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 5.945,17	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.808,00	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.474,61	07/01/2025	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 677,51	08/01/2025	Conta		
PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 5.798,00	08/01/2025	Conta			

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.146,00	13/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 973,00	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.381,30	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.599,56	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.545,72	13/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.814,40	13/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 4.876,89	14/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.282,85	14/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.158,17	14/01/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.292,50	14/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.041,78	14/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 584,43	15/01/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.453,00	15/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 626,15	20/01/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 510,65	20/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,08	22/01/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.425,00	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.323,45	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.912,28	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.421,03	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.014,60	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.323,45	22/01/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.745,12	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.912,27	22/01/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.421,02	22/01/2025	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.014,60	22/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 885,08	22/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.730,00	22/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	23/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.230,00	27/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.719,50	27/01/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.578,00	28/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 426,00	28/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.467,45	30/01/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.686,00	31/01/2025	Conta		
				R\$ 200.220,35				
Manutenções e adaptações	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	02/01/2025	Conta	23,12%	2,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 580,00	10/01/2025	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 574,60	15/01/2025	Conta		
	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 60.000,00	17/01/2025	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 940,00	20/01/2025	Conta		
	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 59.556,95	20/01/2025	Conta		
				R\$ 129.001,36				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.000,00	02/01/2025	Conta	1,45%	5,00%
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 345,67	07/01/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 47,02	08/01/2025	Conta		

	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 389,97	14/01/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 312,04	30/01/2025	Conta		
				R\$ 8.094,70				
Outros materiais de consumo	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	02/01/2025	Conta	5,19%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.834,00	07/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 870,70	07/01/2025	Conta		
	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\$ 2.496,00	07/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.547,00	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		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.980,00	13/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 894,10	14/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 924,59	14/01/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	14/01/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 269,00	15/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.175,00	16/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.425,00	17/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.957,28	27/01/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 534,00	31/01/2025	Conta		
				R\$ 28.978,53				

Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	03/01/2025	Conta	1,73%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	07/01/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	17/01/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 274,55	20/01/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	30/01/2025	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	31/01/2025	Conta		
				R\$ 9.654,43				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.744,72	02/01/2025	Conta	25,77%	26,00%
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 5.934,00	02/01/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 53.232,00	03/01/2025	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	03/01/2025	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 655,42	06/01/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.335,00	06/01/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.600,00	06/01/2025	Conta		
	MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	507.902.168-33	Verbas rescisórias	R\$ 125,74	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		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.044,00	06/01/2025	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	06/01/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.332,00	06/01/2025	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.069,33	07/01/2025	Conta		

	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 745,00	07/01/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,00	07/01/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 372,03	10/01/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 256,17	10/01/2025	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Férias	R\$ 1.021,00	10/01/2025	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	14/01/2025	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	15/01/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 64,69	20/01/2025	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	20/01/2025	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 450,00	20/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 20.521,53	20/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.548,14	20/01/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22/01/2025	Conta		
	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	Férias	R\$ 3.682,00	24/01/2025	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	27/01/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	27/01/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.747,81	28/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 231,00	31/01/2025	Conta		
			PIS	R\$ 18,52	31/01/2025	Conta		
				R\$ 143.793,62				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.386,20	02/01/2025	Conta	4,20%	6,00%
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 277,10	06/01/2025	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.235,30	07/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.452,17	08/01/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 15.775,21	13/01/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.571,72	14/01/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.729,46	27/01/2025	Conta		
				R\$ 23.427,16				
Valor total das despesas				R\$ 557.887,93			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.703,87
02/01/2025		Venda refeição	205 cafés	R\$ 102,50	0	R\$ 5.806,37
02/01/2025		Venda refeição	1.437 almoços	R\$ 1.437,00	0	R\$ 7.243,37
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.243,37
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.126,20	R\$ 4.117,17
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 3.813,17
02/01/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.109,17
03/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.408,17
03/01/2025		Venda refeição	194 cafés	R\$ 97,00	0	R\$ 4.505,17
03/01/2025		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 5.995,17
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 3.095,17
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.095,17
04/01/2025		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 3.571,17
04/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.865,17
04/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.015,17
06/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.215,17
06/01/2025		Venda refeição	1.733 almoços	R\$ 1.733,00	0	R\$ 5.948,17
06/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.245,17
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 5.895,17
07/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.185,17
07/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.385,17
07/01/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 8.077,17
08/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.277,17
08/01/2025		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 9.965,17
08/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.259,17
09/01/2025		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 11.937,17
09/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.236,17

09/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.436,17
10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.486,17
10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 8.986,17
10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.936,17
10/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.235,17
10/01/2025		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 9.430,67
10/01/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 11.116,67
11/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.410,67
11/01/2025		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 12.888,67
11/01/2025		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 13.049,67
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 13.044,67
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.175,00	R\$ 10.869,67
13/01/2025		Venda refeição	1.670 almoços	R\$ 1.670,00	0	R\$ 12.539,67
13/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.739,67
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 11.131,67
13/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.430,67
14/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.630,67
14/01/2025		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 13.309,67
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 11.389,67
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.289,67
14/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.588,67
15/01/2025		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 13.344,67
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.004,00	R\$ 11.340,67
15/01/2025		Venda refeição	379 cafés	R\$ 189,50	0	R\$ 11.530,17
15/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.830,17
16/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.030,17
16/01/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 13.721,17
16/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.019,17
16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 215,00	R\$ 13.804,17
16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.022,00	R\$ 11.782,17

16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 122,00	R\$ 11.660,17
17/01/2025		Venda refeição	1.675 almoços	R\$ 1.675,00	0	R\$ 13.335,17
17/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 11.095,17
17/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.295,17
17/01/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.586,17
18/01/2025		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 13.064,17
18/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.362,17
18/01/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 13.537,17
20/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.737,17
20/01/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 15.423,17
20/01/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 15.716,17
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.302,50	R\$ 13.413,67
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 11.513,67
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.413,67
21/01/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.708,67
21/01/2025		Venda refeição	1.662 almoços	R\$ 1.662,00	0	R\$ 13.370,67
21/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.570,67
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,50	R\$ 13.424,17
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.442,15	R\$ 11.982,02
22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.254,00	R\$ 9.728,02
22/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.022,02
22/01/2025		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 11.682,02
22/01/2025		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 11.881,52
23/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,00	R\$ 9.691,52
23/01/2025		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 9.891,02
23/01/2025		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 11.580,02
23/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.874,02
24/01/2025		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 12.073,02
24/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.371,02
24/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ 10.449,02

24/01/2025		Venda refeição	1.675 almoços	R\$ 1.675,00	0	R\$ 12.124,02
25/01/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 12.299,02
25/01/2025		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 13.769,02
25/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.066,02
27/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.363,02
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 12.413,02
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.363,02
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.363,02
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 9.913,02
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.863,02
27/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.063,02
27/01/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 11.750,02
28/01/2025		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 13.440,02
28/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.640,02
28/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.939,02
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.235,00	R\$ 11.704,02
29/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.904,02
29/01/2025		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 13.581,02
29/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.879,02
29/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 11.659,02
29/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.609,02
30/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.809,02
30/01/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 13.501,02
30/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.800,02
30/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,20	R\$ 11.640,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 9.540,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.640,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.640,82
31/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.938,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.438,82

31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.238,82
31/01/2025		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 5.921,82
31/01/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.121,82
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.121,82
				R\$ 55.130,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370607390587871
06/02/2025 07:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S 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		7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.110	304,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2025		7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.111	2.000,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2025		7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.112	1.126,20 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.592	1.920,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.027.645	77.197,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.744,72 D	
				02/01 15:45 CASA NS RAROS MISSAO			
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.829	5.934,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	7.000,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	14.717,78 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	5.024,00 D	
				JBS S/A			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	6.413,00 D	
				JBS S/A			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.205	7.349,81 D	
				01/01 10:44 Ka Afonso Construções Ltda			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	2.791,22 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	3.624,87 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	6.526,16 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	7.994,08 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	2.168,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	1.386,20 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.126,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/01/2025		7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.411	1.000,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/01/2025		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.517	2.900,00 C	
				03/01 15:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.290	53.232,00 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	1.684,00 D	
				03/01 17:05 Ivanildo Araujo Da Cruz			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	1.764,00 D	
				03/01 18:02 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.780,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.332,00 D	
				06/01 14:16 CASA NS RAROS MISSAO			

06/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.256,00 D
				06/01 14:18 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	769,00 D
				06/01 14:18 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	6.044,00 D
				06/01 14:19 CASA NS RAROS MISSAO		
06/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.601	4.622,40 D
				04/01 09:50 Comercial Zaragoza Importa		
06/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.602	11.000,00 D
				05/01 18:22 Felipe Gabriel Da Silva 34		
06/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.603	655,42 D
				06/01 14:32 Larissa Giovana Lopes de C		
06/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.604	125,74 D
				06/01 14:33 MURIEL ANDRADE PERES DE SI		
06/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.605	1.600,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
06/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.606	7.335,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/01/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	10.607	277,10 D
				CLARO S.A.		
06/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	37.016,66 C 0,00 C
				Rende Facil		
07/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.133.147	350,00 C
				07/01 13:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	745,00 D
				07/01 12:17 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.636,00 D
				07/01 12:19 CASA NS RAROS MISSAO		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.701	1.355,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.702	3.500,00 D
				07/01 07:46 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.703	345,67 D
				07/01 07:46 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
07/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.069,33 D
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.705	4.547,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.706	2.496,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.707	1.626,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.708	2.834,00 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.709	1.474,61 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.710	2.600,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.711	4.515,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.712	5.808,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.713	6.815,87 D
				TENDA ATACADO LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.714	1.235,30 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
07/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.252,78 C 0,00 C
				Rende Facil		
08/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.801	47,02 D
				SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA		
08/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.802	677,51 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		
08/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.803	1.452,17 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
08/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.804	5.798,00 D

08/01 11:01 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA					
08/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.974,70 C 0,00 C
			Rende Fácil		
10/01/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.276	50,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
10/01/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.706	1.950,00 C
			10/01 14:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/01/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.837	1.500,00 C
			10/01 14:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.023.384	691,20 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.023.480	28.573,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	580,00 D
			10/01 10:33 Bom Clima Refrigeração e C		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	1.021,00 D
			10/01 15:52 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	256,17 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.004	372,03 D
			10/01 16:53 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.535,90 D 0,00 C
			Rende Fácil		
13/01/2025	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.165	5,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.143.100	2.175,00 C
			13/01 14:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.143.547	1.608,00 C
			13/01 14:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	1.146,00 D
			12/01 16:19 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	973,00 D
			12/01 16:19 Felipe Gabriel Da Silva 34		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	3.381,30 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	3.599,56 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	5.545,72 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.306	5.814,40 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.307	1.980,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
13/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	15.775,21 D
			SABESP		
13/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.427,19 C 0,00 C
			Rende Fácil		
14/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.140.655	1.920,00 C
			14/01 14:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.140.728	100,00 C
			14/01 14:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	4.292,50 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	3.282,85 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	4.041,78 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
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	5.082,76 D
			TENDA ATACADO LTDA		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.406	5.770,99 D
			TENDA ATACADO LTDA		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.407	389,97 D
			OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS D		

14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.408	1.571,72 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
14/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.409	750,00 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
14/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	25.085,43 C 0,00 C
				Rende Facil		
15/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.132.957	2.004,00 C
				15/01 13:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.453,00 D
				15/01 19:20 FELIPE G S 34579675800		
15/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.501	853,43 D
				TENDA ATACADO LTDA		
15/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.502	574,60 D
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
15/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.503	583,24 D
				15/01 20:52 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
15/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.460,27 C 0,00 C
				Rende Facil		
16/01/2025	7843	18861	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.172	122,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
16/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.922	2.022,00 C
				16/01 14:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
16/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.046	215,00 C
				16/01 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
16/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.601	1.175,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
16/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.184,00 D 0,00 C
				Rende Facil		
17/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.135.644	2.240,00 C
				17/01 13:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	371.399.955.290.321	820,49 C
				17/01 15:53 05821356000100 ASSOCIACAO		
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.701	60.000,00 D
				17/01 10:48 Ka Afonso Construções Ltda		
17/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.702	1.425,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
17/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.703	1.763,95 D
				17/01 15:44 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
17/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	60.128,46 C 0,00 C
				Rende Facil		
20/01/2025	7843	18861	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.249	2.302,50 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
20/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.175.941	1.900,00 C
				20/01 17:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.180.121	100,00 C
				20/01 18:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.548,14 D
				20/01 17:29 CASA NS RAROS MISSAO		
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	20.521,53 D
				20/01 17:29 CASA NS RAROS MISSAO		
20/01/2025	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	274,55 D
				20/01 17:30 CASA NS RAROS MISSAO		
20/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.001	59.556,95 D
				18/01 10:54 Ka Afonso Construções Ltda		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.002	462,80 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.003	510,65 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.004	940,00 D
				FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.005	450,00 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.006	626,15 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
20/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.007	750,00 D

CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA C

20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.008	64,69 D
			20/01 18:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87.402,96 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/01/2025	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.066	1.442,15 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/01/2025	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.069	146,50 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.588,65 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/01/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.033	2.254,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.201	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.202	885,08 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.203	2.014,60 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.204	2.421,02 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.205	2.912,27 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.206	3.323,45 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.207	1.730,00 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.208	3.745,12 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.209	885,08 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.210	2.014,60 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.211	2.421,03 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.212	2.912,28 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.213	3.323,45 D
			JBS S/A		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.214	2.425,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.358,98 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/01/2025	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.092	2.190,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
23/01/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			23/01 20:58 FELIPE G S 34579675800		
23/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.810,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.141.751	1.922,00 C
			24/01 14:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.444	3.682,00 D
24/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.760,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.911	1.950,00 C
			27/01 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.955	50,00 C
			27/01 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.102	2.000,00 C
			27/01 15:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.206	450,00 C
			27/01 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/01/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.239	50,00 C
			27/01 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/01/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.719,50 D

				25/01 14:23 FELIPE G S 34579675800		
27/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.701	4.230,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
27/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.702	801,56 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
27/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.703	1.729,46 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
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	13105	109	Pagamento de Bolet	12.705	3.957,28 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
27/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fcil	9.903	8.171,52 C 0,00 C
				Rende Facil		
28/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.838	2.235,00 C
				28/01 14:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
28/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.801	2.747,81 D
				ABC TRANSPORTES		
28/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.802	3.578,00 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.803	426,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
28/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fcil	9.903	4.516,81 C 0,00 C
				Rende Facil		
29/01/2025	7843	14235	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.082	50,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/01/2025	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.140.317	2.220,00 C
				29/01 14:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/01/2025	0000	00000	351	BB Rende Fcil	9.903	2.270,00 D 0,00 C
				Rende Facil		
30/01/2025	7843	18861	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.128	2.159,20 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
30/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.001	312,04 D
				30/01 10:48 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.002	3.467,45 D
				TENDA ATACADO LTDA		
30/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.003	125,18 D
				MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER		
30/01/2025	0000	00000	798	BB Rende Fcil	9.903	1.745,47 C 0,00 C
				Rende Facil		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.552	2.000,00 C
				31/01 16:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.701	2.000,00 C
				31/01 16:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.840	1.900,00 C
				31/01 16:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.163.057	2.100,00 C
				31/01 16:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.163.233	1.500,00 C
				31/01 16:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.163.313	200,00 C
				31/01 16:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.800	257.803,30 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.300.106.839	8.371,20 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	311.740.541.466.352	4,05 C
				31/01 17:40 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	311.741.566.784.242	32,80 C
				31/01 17:41 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/01/2025	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.686,00 D
				31/01 20:38 FELIPE G S 34579675800		
31/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.101	534,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
31/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.102	1.763,95 D
				31/01 11:12 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		

31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.103	263,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.104	22,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	260.641,03 D
		Rende Facil		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 494.734,60
Aplicações no mês:	R\$ 296.219,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 422.017,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,54
Rendimentos no mês:	R\$ 269,58
Saldo bruto em 31/01/2025 :	R\$ 369.200,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 494.490,18	R\$ 244,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 5.121,48	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.126,44
03/01/2025	Resgate	R\$ 52.726,47	R\$ 53,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.780,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 26.521,11	R\$ 28,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.549,24
06/01/2025	Resgate	R\$ 829,86	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,67
06/01/2025	Resgate	R\$ 9.628,56	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.636,75
07/01/2025	Resgate	R\$ 43.214,05	R\$ 38,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.252,78
08/01/2025	Resgate	R\$ 7.967,20	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.974,70
10/01/2025	Aplicação	R\$ 30.535,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.535,90
13/01/2025	Resgate	R\$ 34.390,10	R\$ 37,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.427,19
14/01/2025	Resgate	R\$ 21.217,42	R\$ 23,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.241,27
14/01/2025	Resgate	R\$ 3.840,67	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.844,16
15/01/2025	Resgate	R\$ 13.447,42	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.460,27
16/01/2025	Aplicação	R\$ 1.184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
17/01/2025	Resgate	R\$ 60.065,56	R\$ 62,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.128,46
20/01/2025	Resgate	R\$ 22.655,85	R\$ 24,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.680,61

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/01/2025	Resgate	R\$ 2.467,27	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.469,62
20/01/2025	Resgate	R\$ 39.806,96	R\$ 36,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.843,21
20/01/2025	Resgate	R\$ 22.395,81	R\$ 16,31	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 22.409,52
21/01/2025	Aplicação	R\$ 1.588,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,65
22/01/2025	Resgate	R\$ 29.337,34	R\$ 24,04	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 29.358,98
23/01/2025	Resgate	R\$ 9.802,03	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 9.810,00
24/01/2025	Resgate	R\$ 1.758,44	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.760,00
27/01/2025	Resgate	R\$ 8.163,72	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.171,52
28/01/2025	Resgate	R\$ 4.512,29	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.516,81
29/01/2025	Aplicação	R\$ 2.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,00
30/01/2025	Resgate	R\$ 1.743,57	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.745,47
31/01/2025	Aplicação	R\$ 260.641,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.641,03
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 369.096,58	R\$ 103,97	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 08:22



Extratos - Poupança

G3380708151347301
07/02/2025 08:20:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/01/2025** a **31/01/2025**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 57.259,43 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	57.259,43 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 20 de Janeiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 12/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Gramo
 Contador
 CRC 119532 - SP

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

25.554,89

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050166758-3

Tag
05821356 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

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

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

0092010:021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e5bb9d989db4e1bac939f6de9867c54520400053039865802RRS923CAIXA.ECONOMICA.PSDFRA:6008Ras1:1662070503***63041512

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250120204703371182942
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$25.554,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:47:11
COD PRODUTO: 8c426336250b4a9c8c533c73be958778
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 17:47:13

=====

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

=====

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000502 5 70100385250 7 20071625020 1 82892236380 4



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000502-5 70100385250-7

20071625020-1 82892236380-4

Data do pagamento 20/01/2025

Numero do Documento 07.16.25020.8289223-6

Valor Total 50.270,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:50

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

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

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

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

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

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

=====

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

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

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

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

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

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395142 1 99570000176109

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000113951-5	Nr. Documento 05732202501	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/01/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.761,09
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica DEZEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395142 1 99570000176109

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011395142199570000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,09

VALOR COBRADO 1.761,09

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002189 21003.479504 4 99600000041702

DESTACAR AQUI ✂

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

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 961,72 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

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

Autenticação mecânica

8178000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.39
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8178000009-0 61724491202-9
50120888801-3 70000124276-2

Data do pagamento 20/01/2025

Valor Total 961,72

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB:

1.10D.E64.D89.9C3.E0F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

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

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

20/01/2025

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

13:04

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	2.260,47
0100 - Hora Extra 50%	7:32	107,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.695,67
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,89	0520 - Desc. INSS	9,00	182,26	006 - FGTS	2.260,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,14				008 - Valor FGTS	180,84
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	108,92
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				016 - PIS s/ Salários	2.260,47
						017 - RAIS	2.260,47
						025 - Valor PIS	22,60
						031 - INSS Folha	182,26
						052 - GPS INSS	2.260,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.260,75	Total Descontos		(307,75)	Salário Líquido	1.953,00

Número de Funcionários Considerados: **1/35****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.622,50

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.622,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	3.622,50
0510 - Arredondamento		0,86	0520 - Desc. INSS	12,00	333,51	003 - IRRF	3.057,70
			0530 - Desc. IRRF	15,00	77,22	006 - FGTS	3.622,50
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	64,24	008 - Valor FGTS	289,80
						016 - PIS s/ Salários	3.622,50
						017 - RAIS	3.622,50
						025 - Valor PIS	36,23
						031 - INSS Folha	333,51
						052 - GPS INSS	3.622,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.623,36	Total Descontos		(475,36)	Salário Líquido	3.148,00

Número de Funcionários Considerados: **2/35****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	2.416,28
0100 - Hora Extra 50%	23:40	324,84	0520 - Desc. INSS	9,00	196,28	003 - IRRF	1.851,48
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,31				006 - FGTS	2.416,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	78,04				008 - Valor FGTS	193,30
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	325,15
						016 - PIS s/ Salários	2.416,28
						017 - RAIS	2.416,28
						025 - Valor PIS	24,16
						031 - INSS Folha	196,28
						052 - GPS INSS	2.416,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.417,23	Total Descontos		(197,23)	Salário Líquido	2.220,00

Número de Funcionários Considerados: **3/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.199,06
0100 - Hora Extra 50%	15:10	195,86	0091 - Desc. Atrasos	0:32	4,59	003 - IRRF	1.634,26
0102 - Hora Extra 100%	0:52	14,92	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.199,06
0131 - Biênio	3,00	170,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	008 - Valor FGTS	175,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,59	0520 - Desc. INSS	9,00	176,73	014 - DSR S/ HE	210,78
0510 - Arredondamento		0,79	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.199,06
						017 - RAIS	2.199,06
						025 - Valor PIS	21,99
						031 - INSS Folha	176,73
						052 - GPS INSS	2.199,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.326,64	Total Descontos		(417,64)	Salário Líquido	1.909,00

Número de Funcionários Considerados: **4/35****EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:02	17,51	001 - INSS	1.971,26
0100 - Hora Extra 50%	5:55	76,41	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.406,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	1.971,26
0510 - Arredondamento		0,76	0520 - Desc. INSS	9,00	156,23	008 - Valor FGTS	157,70
						014 - DSR S/ HE	76,41
						016 - PIS s/ Salários	1.971,26
						017 - RAIS	1.971,26
						025 - Valor PIS	19,71
						031 - INSS Folha	156,23
						052 - GPS INSS	1.971,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.989,53	Total Descontos		(287,53)	Salário Líquido	1.702,00

Número de Funcionários Considerados: **5/35****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	4:22	37,59	001 - INSS	1.876,18
0100 - Hora Extra 50%	1:14	15,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	1.311,38
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,82	0520 - Desc. INSS	9,00	147,67	006 - FGTS	1.876,18
0510 - Arredondamento		0,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,93	008 - Valor FGTS	150,09
						014 - DSR S/ HE	15,93
						016 - PIS s/ Salários	1.876,18
						017 - RAIS	1.876,18
						025 - Valor PIS	18,76
						031 - INSS Folha	147,67
						052 - GPS INSS	1.876,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.914,70	Total Descontos		(220,70)	Salário Líquido	1.694,00

Número de Funcionários Considerados: **6/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	2:25	22,89	001 - INSS	2.237,58
0100 - Hora Extra 50%	6:17	89,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.672,78
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,84	0520 - Desc. INSS	9,00	180,20	006 - FGTS	2.237,58
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	179,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	22,11				014 - DSR S/ HE	92,11
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	2.237,58
						017 - RAIS	2.237,58
						025 - Valor PIS	22,38
						031 - INSS Folha	180,20
						052 - GPS INSS	2.237,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.260,53	Total Descontos		(203,53)	Salário Líquido	2.057,00

Número de Funcionários Considerados: **7/35****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.574,12	0028 - Desc. Férias		515,56	001 - INSS	3.371,88
0100 - Hora Extra 50%	27:36	484,40	0091 - Desc. Atrasos	1:18	15,21	003 - IRRF	2.807,08
0102 - Hora Extra 100%	7:19	171,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	3.371,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,35	0520 - Desc. INSS	12,00	303,44	008 - Valor FGTS	269,75
0510 - Arredondamento		0,23	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,09	014 - DSR S/ HE	655,62
0722 - Abono Pecuniário	3,00	386,67				016 - PIS s/ Salários	3.371,88
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	128,89				017 - RAIS	3.371,88
						025 - Valor PIS	33,72
						031 - INSS Folha	303,44
						052 - GPS INSS	3.371,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.902,88	Total Descontos		(875,88)	Salário Líquido	3.027,00

Número de Funcionários Considerados: **8/35****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:20	11,48	001 - INSS	1.981,02
0100 - Hora Extra 50%	6:09	79,42	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.416,22
0506 - DSR H. Extras	6,00	19,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.981,02
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	157,11	008 - Valor FGTS	158,48
			1062 - Desconto emprestimo		500,00	014 - DSR S/ HE	79,42
						016 - PIS s/ Salários	1.981,02
						017 - RAIS	1.981,02
						025 - Valor PIS	19,81
						031 - INSS Folha	157,11
						052 - GPS INSS	1.981,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.992,81	Total Descontos		(782,81)	Salário Líquido	1.210,00

Número de Funcionários Considerados: **9/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:31	5,58	001 - INSS	2.534,09
0100 - Hora Extra 50%	8:04	130,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	1.969,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,38	0520 - Desc. INSS	9,00	206,88	006 - FGTS	2.534,09
0510 - Arredondamento		0,25				008 - Valor FGTS	202,73
						014 - DSR S/ HE	130,76
						016 - PIS s/ Salários	2.534,09
						017 - RAIS	2.534,09
						025 - Valor PIS	25,34
						031 - INSS Folha	206,88
						052 - GPS INSS	2.534,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.539,92	Total Descontos		(212,92)	Salário Líquido	2.327,00

Número de Funcionários Considerados: **10/35****EMPREGADO: 000578 - FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2024 Demissão: 15/12/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	354,90	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.419,61	001 - INSS	960,85
0027 - 1/3 Férias		118,30	0032 - Desc Ad. 13º Sa		319,97	002 - INSS 13º	408,80
0037 - Saldo Salário	15,00	916,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.269,76
0100 - Hora Extra 50%	2:45	35,51	0520 - Desc. INSS	7,50	72,06	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	8,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,66	014 - DSR S/ HE	35,51
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	408,80				016 - PIS s/ Salários	1.369,65
						017 - RAIS	960,85
						025 - Valor PIS	13,70
						036 - INSS Rescisão	72,06
						052 - GPS INSS	960,85
						053 - GPS INSS 13º	408,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.842,85	Total Descontos		(1.842,85)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/35****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:10	10,04	001 - INSS	1.930,15
0100 - Hora Extra 50%	2:53	37,23	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.365,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.930,15
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	152,53	008 - Valor FGTS	154,41
						014 - DSR S/ HE	37,23
						016 - PIS s/ Salários	1.930,15
						017 - RAIS	1.930,15
						025 - Valor PIS	19,30
						031 - INSS Folha	152,53
						052 - GPS INSS	1.930,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.940,66	Total Descontos		(276,66)	Salário Líquido	1.664,00

Número de Funcionários Considerados: **12/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.704,06

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	2:21	45,40	001 - INSS	5.778,64
0100 - Hora Extra 50%	18:21	531,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	4.961,23
0102 - Hora Extra 100%	4:23	169,38	0520 - Desc. INSS	14,00	627,82	006 - FGTS	5.778,64
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	468,34	008 - Valor FGTS	462,29
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,16	014 - DSR S/ HE	727,76
0506 - DSR H. Extras	6,00	174,66				016 - PIS s/ Salários	5.778,64
0507 - DSR	6,00	1,60				017 - RAIS	5.778,64
0510 - Arredondamento		0,94				025 - Valor PIS	57,79
1122 - ADC NOT HE 25%	0:55	6,67				030 - DSR	6,67
1148 - H E Not 50%	0:55	26,57				031 - INSS Folha	627,82
1180 - Func Mes		200,00				052 - GPS INSS	5.778,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.824,98	Total Descontos		(1.193,98)	Salário Líquido	4.631,00

Número de Funcionários Considerados: **13/35****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.638,25

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.638,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	5.267,29
0100 - Hora Extra 50%	34:33	857,06	0520 - Desc. INSS	14,00	556,23	003 - IRRF	4.521,47
0102 - Hora Extra 100%	12:02	398,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	354,56	006 - FGTS	5.267,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	301,21				008 - Valor FGTS	421,38
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	1.255,06
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77				016 - PIS s/ Salários	5.267,29
						017 - RAIS	5.267,29
						025 - Valor PIS	52,67
						031 - INSS Folha	556,23
						052 - GPS INSS	5.267,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.267,70	Total Descontos		(911,70)	Salário Líquido	4.356,00

Número de Funcionários Considerados: **14/35****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	17.550,34
0102 - Hora Extra 100%	50:19	5.026,25	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	19.948,87
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.553,69	006 - FGTS	17.550,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.206,30				008 - Valor FGTS	1.404,03
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	5.026,25
						016 - PIS s/ Salários	17.550,34
						017 - RAIS	17.550,34
						025 - Valor PIS	175,50
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	17.550,34
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		17.551,22	Total Descontos		(5.463,22)	Salário Líquido	12.088,00

Número de Funcionários Considerados: **15/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas		467,01	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.496,96	001 - INSS	7,93
0026 - Fér. Proporc.		52,69	0520 - Desc. INSS		0,59	002 - INSS 13º	256,65
0027 - 1/3 Férias		182,02	0525 - Desc. INSS 13Sa		23,10	003 - IRRF	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.		28,52				005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		528,00				006 - FGTS	535,93
0037 - Saldo Salário		6,01				007 - FGTS 13º	256,65
0086 - Férias (API)		26,35				008 - Valor FGTS	63,41
0700 - 13º Sal. Rescisão		228,13				016 - PIS s/ Salários	264,58
1174 - Prêmio Mensal Perman		1,92				017 - RAIS	7,93
						025 - Valor PIS	2,65
						033 - Multa FGTS	25,36
						036 - INSS Rescisão	0,59
						052 - GPS INSS	7,93
						053 - GPS INSS 13º	256,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.520,65	Total Descontos		(1.520,65)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **16/35****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:42	6,03	001 - INSS	1.961,11
0100 - Hora Extra 50%	4:34	58,97	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.396,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	1.961,11
0510 - Arredondamento		0,74	0520 - Desc. INSS	9,00	155,31	008 - Valor FGTS	156,89
						014 - DSR S/ HE	58,97
						016 - PIS s/ Salários	1.961,11
						017 - RAIS	1.961,11
						025 - Valor PIS	19,61
						031 - INSS Folha	155,31
						052 - GPS INSS	1.961,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.967,88	Total Descontos		(275,88)	Salário Líquido	1.692,00

Número de Funcionários Considerados: **17/35****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:29	12,77	001 - INSS	1.951,98
0100 - Hora Extra 50%	4:25	57,04	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.387,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.951,98
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	9,00	154,49	008 - Valor FGTS	156,16
						014 - DSR S/ HE	57,04
						016 - PIS s/ Salários	1.951,98
						017 - RAIS	1.951,98
						025 - Valor PIS	19,52
						031 - INSS Folha	154,49
						052 - GPS INSS	1.951,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.965,50	Total Descontos		(281,50)	Salário Líquido	1.684,00

Número de Funcionários Considerados: **18/35**

20/01/2025

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

13:04

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

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	1.038,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	1.360,96
0131 - Biênio	4,00	322,06	0520 - Desc. INSS	7,50	102,07	003 - IRRF	796,16
0510 - Arredondamento		0,47				006 - FGTS	1.360,96
						008 - Valor FGTS	108,88
						016 - PIS s/ Salários	1.360,96
						017 - RAIS	1.360,96
						025 - Valor PIS	13,61
						031 - INSS Folha	102,07
						052 - GPS INSS	1.360,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.361,43	Total Descontos		(102,43)	Salário Líquido	1.259,00

Número de Funcionários Considerados: **19/35****EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:05	17,94	001 - INSS	2.233,80
0100 - Hora Extra 50%	19:15	248,59	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.669,00
0102 - Hora Extra 100%	2:19	39,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	2.233,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	69,24	0520 - Desc. INSS	9,00	179,86	008 - Valor FGTS	178,70
0510 - Arredondamento		0,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,28	014 - DSR S/ HE	288,48
						016 - PIS s/ Salários	2.233,80
						017 - RAIS	2.233,80
						025 - Valor PIS	22,34
						031 - INSS Folha	179,86
						052 - GPS INSS	2.233,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.252,68	Total Descontos		(346,68)	Salário Líquido	1.906,00

Número de Funcionários Considerados: **20/35****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	200,11
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,30
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		765,17	Total Descontos		(118,17)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: **21/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		87,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	452,66	001 - INSS	91,88
0027 - 1/3 Férias		33,98	0520 - Desc. INSS		8,27	002 - INSS 13º	88,84
0033 - 13º Sal. Inden.		12,69	0525 - Desc. INSS 13Sa		8,00	003 - IRRF	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		152,30				005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário		75,08				006 - FGTS	244,18
0086 - Férias (API)		14,56				007 - FGTS 13º	88,84
0100 - Hora Extra 50%		13,55				008 - Valor FGTS	26,64
0506 - DSR H. Extras		3,25				014 - DSR S/ HE	13,55
0700 - 13º Sal. Rescisão		76,15				016 - PIS s/ Salários	180,72
						017 - RAIS	91,88
						025 - Valor PIS	1,81
						033 - Multa FGTS	10,66
						036 - INSS Rescisão	8,27
						052 - GPS INSS	91,88
						053 - GPS INSS 13º	88,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		468,93	Total Descontos		(468,93)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **22/35****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.894,02
0510 - Arredondamento		0,14	0520 - Desc. INSS	9,00	149,28	003 - IRRF	1.329,22
						006 - FGTS	1.894,02
						008 - Valor FGTS	151,52
						017 - RAIS	1.894,02
						031 - INSS Folha	149,28
						052 - GPS INSS	1.894,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.894,16	Total Descontos		(150,16)	Salário Líquido	1.744,00

Número de Funcionários Considerados: **23/35****EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	6:13	67,18	001 - INSS	2.511,99
0100 - Hora Extra 50%	8:20	135,09	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	1.947,19
0102 - Hora Extra 100%	0:22	7,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	2.511,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	38,09	0520 - Desc. INSS	9,00	204,89	008 - Valor FGTS	200,96
0507 - DSR	6,00	0,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,45	014 - DSR S/ HE	158,69
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	2.511,99
1122 - ADC NOT HE 25%	0:58	3,92				017 - RAIS	2.511,99
1148 - H E Not 50%	0:58	15,67				025 - Valor PIS	25,12
						030 - DSR	3,92
						031 - INSS Folha	204,89
						052 - GPS INSS	2.511,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.579,84	Total Descontos		(458,84)	Salário Líquido	2.121,00

Número de Funcionários Considerados: **24/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	2.013,09
0510 - Arredondamento		0,39	0520 - Desc. INSS	9,00	159,99	003 - IRRF	1.448,29
						006 - FGTS	2.013,09
						008 - Valor FGTS	161,05
						016 - PIS s/ Salários	2.013,09
						017 - RAIS	2.013,09
						025 - Valor PIS	20,13
						031 - INSS Folha	159,99
						052 - GPS INSS	2.013,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.013,48	Total Descontos		(160,48)	Salário Líquido	1.853,00

Número de Funcionários Considerados: **25/35****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,82	Total Descontos		(176,82)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: **26/35****APRENDIZ: 000566 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.148,34	Total Descontos		(155,34)	Salário Líquido	993,00

Número de Funcionários Considerados: **27/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	2.217,90
0100 - Hora Extra 50%	0:10	2,50	0520 - Desc. INSS	9,00	178,43	003 - IRRF	1.653,10
0108 - Insalub. 40%		564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,43	006 - FGTS	2.217,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	0,60				008 - Valor FGTS	177,43
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	2,50
						016 - PIS s/ Salários	2.217,90
						017 - RAIS	2.217,90
						025 - Valor PIS	22,18
						031 - INSS Folha	178,43
						052 - GPS INSS	2.217,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.218,83	Total Descontos		(208,83)	Salário Líquido	2.010,00

Número de Funcionários Considerados: **28/35****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	3.099,96
0100 - Hora Extra 50%	17:00	300,64	0520 - Desc. INSS	12,00	270,81	003 - IRRF	2.449,97
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,31	006 - FGTS	3.099,96
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,24	008 - Valor FGTS	248,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	74,54				014 - DSR S/ HE	310,57
0507 - DSR	6,00	0,55				016 - PIS s/ Salários	3.099,96
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	3.099,96
1122 - ADC NOT HE 25%	0:31	2,29				025 - Valor PIS	31,00
1148 - H E Not 50%	0:31	9,14				030 - DSR	2,29
1180 - Func Mes		100,00				031 - INSS Folha	270,81
						052 - GPS INSS	3.099,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.100,38	Total Descontos		(320,38)	Salário Líquido	2.780,00

Número de Funcionários Considerados: **29/35****EMPREGADO: 000511 - MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		45,64	0000 - Desc. Rescisão	1,00	125,74	001 - INSS	28,81
0027 - 1/3 Férias		15,21	0520 - Desc. INSS		2,16	002 - INSS 13º	41,34
0037 - Saldo Salário		24,05	0525 - Desc. INSS 13Sa		3,10	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		2,41				005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,43				006 - FGTS	28,81
0506 - DSR H. Extras		0,92				007 - FGTS 13º	41,34
0700 - 13º Sal. Rescisão		41,34				008 - Valor FGTS	5,61
						014 - DSR S/ HE	3,84
						016 - PIS s/ Salários	70,15
						017 - RAIS	28,81
						025 - Valor PIS	0,70
						036 - INSS Rescisão	2,16
						052 - GPS INSS	28,81
						053 - GPS INSS 13º	41,34
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		131,00	Total Descontos		(131,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **30/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	9.321,78
0100 - Hora Extra 50%	20:00	844,77	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	8.412,93
0102 - Hora Extra 100%	28:00	1.576,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.417,56	006 - FGTS	9.321,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	581,20				008 - Valor FGTS	745,74
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	2.421,68
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	9.321,78
						017 - RAIS	9.321,78
						025 - Valor PIS	93,22
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.321,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.322,65	Total Descontos		(2.326,65)	Salário Líquido	6.996,00

Número de Funcionários Considerados: **31/35****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.768,66
0510 - Arredondamento		0,02	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,16	003 - IRRF	1.203,86
			0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.768,66
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	008 - Valor FGTS	141,49
			0520 - Desc. INSS	9,00	137,99	016 - PIS s/ Salários	1.768,66
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	017 - RAIS	1.768,66
						025 - Valor PIS	17,69
						031 - INSS Folha	137,99
						052 - GPS INSS	1.768,66
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.894,04	Total Descontos		(377,04)	Salário Líquido	1.517,00

Número de Funcionários Considerados: **32/35****EMPREGADO: 000510 - STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/06/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		67,71	0000 - Desc. Rescisão	1,00	169,72	001 - INSS	25,14
0027 - 1/3 Férias		22,57	0094 - Vale Transporte		1,44	002 - INSS 13º	59,31
0037 - Saldo Salário		24,05	0520 - Desc. INSS		1,88	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		0,88	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,69	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras		0,21				006 - FGTS	25,14
0700 - 13º Sal. Rescisão		59,31				007 - FGTS 13º	59,31
						008 - Valor FGTS	6,76
						014 - DSR S/ HE	0,88
						016 - PIS s/ Salários	84,45
						017 - RAIS	25,14
						025 - Valor PIS	0,84
						036 - INSS Rescisão	1,88
						052 - GPS INSS	25,14
						053 - GPS INSS 13º	59,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		174,73	Total Descontos		(174,73)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **33/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas		486,53	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.567,23	001 - INSS	7,81
0026 - Fér. Proporc.		18,05	0520 - Desc. INSS		0,59	002 - INSS 13º	283,01
0027 - 1/3 Férias		174,21	0525 - Desc. INSS 13Sa		25,47	003 - IRRF	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.		31,45				005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden		605,63				006 - FGTS	613,44
0037 - Saldo Salário		6,01				007 - FGTS 13º	283,01
0086 - Férias (API)		18,05				008 - Valor FGTS	71,72
0700 - 13º Sal. Rescisão		251,56				016 - PIS s/ Salários	290,82
1174 - Prêmio Mensal Perman		1,80				017 - RAIS	7,81
						025 - Valor PIS	2,91
						033 - Multa FGTS	28,69
						036 - INSS Rescisão	0,59
						052 - GPS INSS	7,81
						053 - GPS INSS 13º	283,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.593,29	Total Descontos		(1.593,29)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **34/35****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	2:08	23,05	001 - INSS	2.770,80
0100 - Hora Extra 50%	14:04	228,03	0221 - Pensão Familiar		655,42	003 - IRRF	1.694,48
0102 - Hora Extra 100%	2:52	61,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	2.770,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	71,02	0520 - Desc. INSS	12,00	231,31	008 - Valor FGTS	221,66
0507 - DSR	6,00	0,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,92	014 - DSR S/ HE	295,93
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	2.770,80
1122 - ADC NOT HE 25%	0:22	1,47				017 - RAIS	2.770,80
1148 - H E Not 50%	0:22	5,94				025 - Valor PIS	27,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	1,47
						031 - INSS Folha	231,31
						052 - GPS INSS	2.770,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.793,95	Total Descontos		(952,95)	Salário Líquido	1.841,00

Número de Funcionários Considerados: **35/35**

20/01/2025

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

13:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	849,00	70.890,27	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.231,92	001 - INSS	92.284,86
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.894,02	0028 - Desc. Férias		515,56	002 - INSS 13º	1.137,95
0025 - Férias Vencidas		953,54	0032 - Desc Ad. 13º Sa		319,97	003 - IRRF	77.641,94
0026 - Fér. Proporc.	3,00	626,36	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,20	005 - IRRF 13º	0,00
0027 - 1/3 Férias		546,29	0091 - Desc. Atrasos	29:00	300,42	006 - FGTS	92.609,94
0033 - 13º Sal. Inden.		72,66	0094 - Vale Transporte	13,00	1.361,80	007 - FGTS 13º	729,15
0035 - Av. Prév. Inden		1.285,93	0221 - Pensão Familiar		655,42	008 - Valor FGTS	7.283,55
0037 - Saldo Salário	15,00	1.051,66	0511 - Arred. Mês Ant.		16,17	014 - DSR S/ HE	12.389,04
0086 - Férias (API)		58,96	0520 - Desc. INSS	294,50	7.434,03	016 - PIS s/ Salários	91.528,79
0100 - Hora Extra 50%	247:57	4.858,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	92,02	017 - RAIS	92.284,86
0102 - Hora Extra 100%	108:46	7.473,72	0530 - Desc. IRRF	135,00	6.926,77	025 - Valor PIS	915,29
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.694,40	1041 - Desconto DSR	2,00	122,20	030 - DSR	14,35
0131 - Biênio	13,00	1.329,16	1062 - Desconto emprestimo		500,00	031 - INSS Folha	7.348,48
0506 - DSR H. Extras	129,00	2.973,73	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	372,03	033 - Multa FGTS	64,71
0507 - DSR	24,00	3,44				036 - INSS Rescisão	85,55
0510 - Arredondamento		16,24				052 - GPS INSS	92.284,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	1.065,29				053 - GPS INSS 13º	1.137,95
0722 - Abono Pecuniário	3,00	386,67				067 - Ded Simplif IR	19.768,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	128,89					
1122 - ADC NOT HE 25%	2:46	14,35					
1148 - H E Not 50%	2:46	57,32					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	289,61					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		97.970,51	Total Descontos		(23.970,51)	Salário Líquido	74.000,00
Total Registros		37/37	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		4	Total Férias	0