

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 306.298,48 |
| Rendimento aplicação | R\$ 97,53 |
| Repasse público estadual | R\$ 220.847,50 |
| Repasse público municipal | R\$ 122.335,70 |
| Recebimentos usuários | R\$ 38.253,50 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 1.116,15 |
| Total das receitas | R\$ 688.948,86 |
| Despesas | R\$ 480.799,40 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 208.149,46 |

| Identificação | | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa | | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal | | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão | Número | | | | | | | |
| | | GLEISON WALAF AMORIM BARBOSA | 447.889.958-40 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 02/06/2025 | Caixa |
| 13/05/2025 | 11422 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.249,20 | 60206 | 02/06/2025 | Conta |
| 19/05/2025 | 7561135341 | PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 19.426,10 | 556518000041256 | 02/06/2025 | Conta |
| 03/07/2025 | 1157 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 5.000,00 | 60201 | 02/06/2025 | Conta |
| 02/06/2025 | 1983 | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 253,00 | 60202 | 02/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--------------------|--|---------------|-----------------|------------|-------|
| 02/06/2025 | 4076 | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR | 30.154.386/0001-57 | Manutenção equipamentos | R\$ 149,20 | 60203 | 02/06/2025 | Conta |
| 27/05/2025 | 70770 | VALE ALIMENTOS LTDA | 35.504.352/0001-69 | Açougue | R\$ 2.144,70 | 60204 | 02/06/2025 | Conta |
| 26/05/2025 | 132760575 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.727,57 | 60205 | 02/06/2025 | Conta |
| 14/07/2025 | 1164 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.500,00 | 556518000025927 | 02/06/2025 | Conta |
| | | VANESSA OLIVEIRA PASTOR | 465.027.138-07 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 03/06/2025 | Caixa |
| 04/06/2025 | 1984 | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 316,25 | 60301 | 03/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 23188 | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 825,00 | 60303 | 03/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 7609541 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.896,40 | 60304 | 03/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 7609539 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.223,38 | 60306 | 03/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 7609538 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.932,97 | 60307 | 03/06/2025 | Conta |
| 06/05/2025 | 1906199 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.623,11 | 60308 | 03/06/2025 | Conta |
| 20/05/2025 | 11485 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.195,50 | 60309 | 03/06/2025 | Conta |
| | | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto | R\$ 9.788,69 | 4269 | 03/06/2025 | Conta |
| | | PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA | 20.211.412/0001-88 | Vale transporte | R\$ 200,00 | 60302 | 03/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 7609540 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 4.012,56 | 60305 | 03/06/2025 | Conta |
| | | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | 368.608.668-96 | Ordenados e Salários | R\$ 2.515,00 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários | R\$ 45.098,00 | 45311 | 04/06/2025 | Conta |
| | | CARINA GOMES SILVA BALTADUANES | 225.523.218-95 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 04/06/2025 | Caixa |
| | | NATHALIA THAIS SILVA | 475.814.738-80 | Ordenados e Salários | R\$ 2.383,00 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| | | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA | 505.930.698-46 | Ordenados e Salários | R\$ 810,15 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| | | GRAZIELE TATIANE GENEROSO | 437.066.078-59 | Ordenados e Salários | R\$ 3.463,25 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| | | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS | 071.280.858-23 | Ordenados e Salários | R\$ 914,10 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| 29/05/2025 | 132760684 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 489,51 | 60411 | 04/06/2025 | Conta |
| | | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO | 276.201.528-65 | Ordenados e Salários | R\$ 903,87 | 556518000041256 | 04/06/2025 | Conta |
| 31/05/2025 | 167 | MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA | 48.052.543/0001-89 | Segurança | R\$ 2.635,71 | 60401 | 04/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2038 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.766,00 | 60410 | 04/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------------------|--|--------------|-------|------------|-------|
| 02/06/2025 | 333 | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA | 50.767.532/0001-27 | Pães | R\$ 7.172,00 | 60402 | 04/06/2025 | Conta |
| 03/06/2025 | 286646 | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 65.069.593/0002-79 | Material de escritório | R\$ 26,50 | 60403 | 04/06/2025 | Conta |
| 14/05/2025 | 258570 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 316,85 | 60404 | 04/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 132760659 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 902,40 | 60405 | 04/06/2025 | Conta |
| 14/05/2025 | 7612709 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.671,45 | 60406 | 04/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 1913 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 3.942,00 | 60407 | 04/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 1912 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.832,00 | 60408 | 04/06/2025 | Conta |
| | | GLEICY MIRELLY DA SILVA PEREIRA | 512.462.158-37 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 04/06/2025 | Caixa |
| 28/05/2025 | 1910 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.617,73 | 60409 | 04/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 16752 | CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 04.851.426/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 53,00 | 60501 | 05/06/2025 | Conta |
| | | MARIA DO CARMO AFONSO DE CARVALHO | 091.414.858-31 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 05/06/2025 | Caixa |
| | | VINICIUS SOUZA RODRIGUES | 500.537.488-40 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 05/06/2025 | Caixa |
| | | GISLAINE MICHELLE DE OLIVEIRA | 417.376.308-50 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 05/06/2025 | Caixa |
| 26/05/2025 | 10731 | TECNOVALE EXTINTORES LTDA | 16.970.555/0001-04 | Manutenção equipamentos | R\$ 315,00 | 60502 | 05/06/2025 | Conta |
| | | JESIVANIA SILVA SANTOS | 413.899.428-99 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 06/06/2025 | Caixa |
| 04/06/2025 | 6205 | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis | R\$ 3.271,40 | 60603 | 06/06/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA LIMA DOS SANTOS FERNANDES | 280.449.948-07 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 06/06/2025 | Caixa |
| | | HUGO ROGERIO | 338.374.988-67 | Vale transporte | R\$ 50,00 | | 06/06/2025 | Caixa |
| 30/05/2025 | 132760716 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.685,04 | 60602 | 06/06/2025 | Conta |
| | | CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | 303.355.068-10 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 06/06/2025 | Caixa |
| 07/06/2025 | 27876 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 3.374,75 | 60901 | 09/06/2025 | Conta |
| 03/07/2025 | 1157 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 7.500,00 | 60902 | 09/06/2025 | Conta |
| 02/06/2025 | 20925 | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional | R\$ 887,85 | 60904 | 09/06/2025 | Conta |
| 14/05/2025 | 340812 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 833,25 | 60905 | 09/06/2025 | Conta |
| 13/05/2025 | 2344 | R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA | 48.839.475/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 635,00 | 60906 | 09/06/2025 | Conta |
| 16/05/2025 | 477924 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 84.432.111/0012-10 | Arroz/Feijão | R\$ 5.290,00 | 60907 | 09/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------------------|---|---------------|-------|------------|-------|
| 02/06/2025 | 395 | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade | R\$ 3.500,00 | 60908 | 09/06/2025 | Conta |
| | | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.815,00 | 60909 | 09/06/2025 | Conta |
| 26/05/2025 | 15606 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 495,00 | 60910 | 09/06/2025 | Conta |
| 19/05/2025 | 23359 | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 550,00 | 60911 | 09/06/2025 | Conta |
| 02/06/2025 | 132760771 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 2.120,64 | 60912 | 09/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 15676 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 60913 | 09/06/2025 | Conta |
| 29/05/2025 | 15700 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 585,00 | 60914 | 09/06/2025 | Conta |
| 06/06/2025 | 8829 | VALE TELAS LTDA - ME | 08.491.858/0001-08 | Manutenção predial | R\$ 231,10 | 60903 | 09/06/2025 | Conta |
| | | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica | R\$ 5.241,96 | 47853 | 09/06/2025 | Conta |
| | | KHELLI PAULO REIS MARTINS | 402.604.828-46 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 09/06/2025 | Caixa |
| | | ZULEIKA DE FATIMA RIBEIRO | 226.229.628-60 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 09/06/2025 | Caixa |
| | | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | 515.482.738-48 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 09/06/2025 | Caixa |
| | | EDUARDA LIDIANE DE SOUZA SANTOS | 327.219.448-78 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 09/06/2025 | Caixa |
| 01/06/2025 | 14949867 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 145,68 | 61002 | 10/06/2025 | Conta |
| | | LUCIANO GONÇALVES PEREIRA | 326.365.758-55 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 10/06/2025 | Caixa |
| | | OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA | 45.737.741/0001-98 | Aluguel | R\$ 29.000,00 | 61001 | 10/06/2025 | Conta |
| 02/06/2025 | 15794 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 61104 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2037 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.167,09 | 61108 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2033 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 2.890,00 | 61107 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 132760843 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 750,39 | 61106 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2039 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 398,00 | 61105 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2034 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.780,00 | 61109 | 11/06/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 88,00 | 61103 | 11/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 1911 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.766,00 | 61111 | 11/06/2025 | Conta |
| | | | | Imposto - ISS | R\$ 88,92 | 61101 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2036 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.802,87 | 61112 | 11/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--------------------|--|---------------|-------|------------|-------|
| 02/06/2025 | 306000 | TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza | R\$ 458,62 | 61113 | 11/06/2025 | Conta |
| | | | | Processos trabalhistas | R\$ 11.201,91 | 61114 | 11/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 2035 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.520,80 | 61110 | 11/06/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 343,22 | 61102 | 11/06/2025 | Conta |
| | | VANIA BERNARDINO ROCHA | 233.276.898-06 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 11/06/2025 | Caixa |
| 12/06/2025 | 1700 | J L F PINTO - ME | 07.250.754/0001-49 | Manutenção equipamentos | R\$ 106,00 | 61201 | 12/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 132760895 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.181,36 | 61202 | 12/06/2025 | Conta |
| 14/07/2025 | 1164 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 2.500,00 | 61203 | 12/06/2025 | Conta |
| 03/06/2025 | 48510 | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios | R\$ 2.201,40 | 61304 | 13/06/2025 | Conta |
| | | | | Processos trabalhistas | R\$ 7.000,00 | 61301 | 13/06/2025 | Conta |
| 06/06/2025 | 132760950 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.165,99 | 61303 | 13/06/2025 | Conta |
| | | IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 359.020.018-97 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 13/06/2025 | Caixa |
| 13/06/2025 | 3397 | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA | 23.805.886/0001-46 | Descartáveis | R\$ 34,50 | 61302 | 13/06/2025 | Conta |
| 12/06/2025 | 43 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 38872835895 | 29.790.996/0001-68 | Manutenção equipamentos | R\$ 2.490,00 | 61606 | 16/06/2025 | Conta |
| 09/06/2025 | 132760975 | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 598,30 | 61605 | 16/06/2025 | Conta |
| 11/06/2025 | 16005 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 61604 | 16/06/2025 | Conta |
| 04/06/2025 | 15842 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 450,00 | 61603 | 16/06/2025 | Conta |
| 14/07/2025 | 1161 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 61602 | 16/06/2025 | Conta |
| | | FRANCINA APARECIDA DO PRADO | 381.546.938-44 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 16/06/2025 | Caixa |
| 14/07/2025 | 1161 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 3.217,70 | 61601 | 16/06/2025 | Conta |
| 09/06/2025 | 15957 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 225,00 | 61709 | 17/06/2025 | Conta |
| 07/06/2025 | 15930 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 540,00 | 61708 | 17/06/2025 | Conta |
| 09/06/2025 | 1920776 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB | 08.189.587/0001-30 | Descartáveis | R\$ 262,20 | 61718 | 17/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 15876 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 90,00 | 61706 | 17/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 11054 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.089,74 | 61710 | 17/06/2025 | Conta |
| 03/06/2025 | 23893 | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 825,00 | 61711 | 17/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--------------------|---|--------------|-------|------------|-------|
| 29/05/2025 | 341634 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 61712 | 17/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 259531 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 3.674,82 | 61713 | 17/06/2025 | Conta |
| 10/06/2025 | 10613 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 613,59 | 61715 | 17/06/2025 | Conta |
| 29/05/2025 | 341634 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 61716 | 17/06/2025 | Conta |
| 03/06/2025 | 2427 | R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA | 48.839.475/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 5.040,00 | 61717 | 17/06/2025 | Conta |
| 06/06/2025 | 1919886 | SIST. DE SERV. RB QUALITY | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.610,28 | 61719 | 17/06/2025 | Conta |
| | | JTU | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte | R\$ 240,38 | 61720 | 17/06/2025 | Conta |
| 05/06/2025 | 4456 | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.929,50 | 61721 | 17/06/2025 | Conta |
| 09/06/2025 | 306686 | TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 4.487,47 | 61707 | 17/06/2025 | Conta |
| 30/05/2025 | 878 | BONADORO ALIMENTOS LTDA | 14.943.282/0001-75 | Estocáveis | R\$ 1.913,78 | 61714 | 17/06/2025 | Conta |
| 28/05/2025 | 7638250 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.120,00 | 61705 | 17/06/2025 | Conta |
| 29/05/2025 | 341634 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 61703 | 17/06/2025 | Conta |
| 30/05/2025 | 13215 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.966,76 | 61702 | 17/06/2025 | Conta |
| 31/05/2025 | 15749 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 450,00 | 61701 | 17/06/2025 | Conta |
| 17/06/2025 | 6378 | AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA | 96.265.921/0001-55 | Material de consumo específico | R\$ 291,01 | | 17/06/2025 | Caixa |
| | | DAIANA CUNHA CONCEIÇÃO | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 17/06/2025 | Caixa |
| | | THAUANI MAYARA SILVA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 17/06/2025 | Caixa |
| | | TATIANE DE ALMEIDA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 17/06/2025 | Caixa |
| 28/05/2025 | 7638251 | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.264,00 | 61704 | 17/06/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 9.232,64 | 61802 | 18/06/2025 | Conta |
| 11/06/2025 | 2139 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 3.260,40 | 61808 | 18/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 1145 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.501,20 | 61807 | 18/06/2025 | Conta |
| 30/05/2025 | 1141 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 465,20 | 61806 | 18/06/2025 | Conta |
| 14/07/2025 | 1164 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 117,30 | 61805 | 18/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 00000010000 | KALUNGA SA | 43.283.811/0001-50 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 261,60 | 61804 | 18/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 357760 | KALUNGA SA | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório | R\$ 261,60 | 61803 | 18/06/2025 | Conta |
| 11/06/2025 | 2131 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 7.000,38 | 61809 | 18/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 4.910,98 | 61801 | 18/06/2025 | Conta |
| | | ALINE DANIELA TEIXEIRA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 18/06/2025 | Caixa |
| 12/06/2025 | 2143 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.358,00 | 62001 | 20/06/2025 | Conta |
| 12/06/2025 | 2144 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.358,00 | 62002 | 20/06/2025 | Conta |
| 27/06/2025 | 1153 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.500,00 | 62003 | 20/06/2025 | Conta |
| 30/05/2025 | 1137 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 761,50 | 62004 | 20/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 116 | LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806 | 21.478.997/0001-60 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.133,00 | 62005 | 20/06/2025 | Conta |
| 20/06/2025 | 28161 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão | R\$ 3.200,40 | 62006 | 20/06/2025 | Conta |
| 16/06/2025 | 342657 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 7.165,00 | 62302 | 23/06/2025 | Conta |
| | | HUGO ROGÉRIO DE ALMEIDA | 338.374.988-67 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 23/06/2025 | Caixa |
| 27/06/2025 | 1153 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 62301 | 23/06/2025 | Conta |
| 20/05/2025 | 2148 | FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA | 28.878.040/0001-50 | Manutenção equipamentos | R\$ 597,50 | 62506 | 25/06/2025 | Conta |
| 28/03/2025 | 9300151484 | HDI SEGUROS S.A | 29.980.158/0001-57 | Seguro vida funcionários | R\$ 245,01 | 62505 | 25/06/2025 | Conta |
| | | JTU | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte | R\$ 197,96 | 62504 | 25/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 2233 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.760,53 | 62503 | 25/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 2234 | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.780,00 | 62502 | 25/06/2025 | Conta |
| 23/06/2025 | 1290 | CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP | 48.957.997/0001-07 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 236,80 | 62501 | 25/06/2025 | Conta |
| | | NICOLAS MARQUES ALVARES | 477.994.758-89 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 25/06/2025 | Caixa |
| | | CLEMENTINA DIAS TAVARES | 269.428.928-23 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 25/06/2025 | Caixa |
| | | ANA JULIA DUCA GARCIA ROCHA | 462.501.768-88 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 25/06/2025 | Caixa |
| 03/06/2025 | 5712 | CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS | 11.848.651/0001-52 | Acessórios | R\$ 7.690,00 | 62603 | 26/06/2025 | Conta |
| 27/06/2025 | 2013 | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 253,00 | 62606 | 26/06/2025 | Conta |
| 15/06/2025 | 279 | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados | R\$ 1.156,28 | 62601 | 26/06/2025 | Conta |
| 12/06/2025 | 16024 | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 600,00 | 62602 | 26/06/2025 | Conta |
| 20/05/2025 | 2148 | FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA | 28.878.040/0001-50 | Manutenção equipamentos | R\$ 597,80 | 62604 | 26/06/2025 | Conta |
| 18/06/2025 | 1145 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.000,00 | 62605 | 26/06/2025 | Conta |
| 12/06/2025 | 28815 | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP | 56.691.678/0001-12 | Manutenção equipamentos | R\$ 290,00 | 62702 | 27/06/2025 | Conta |
| 21/05/2025 | 14383 | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 10.282.107/0001-23 | Segurança | R\$ 216,55 | 62701 | 27/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|--------------------|--|----------------------|-------|------------|-------|
| | | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS | 253.293.238-43 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 27/06/2025 | Caixa |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 212,66 | 63005 | 30/06/2025 | Conta |
| | | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte | R\$ 302,94 | 63009 | 30/06/2025 | Conta |
| 30/06/2025 | 11 | SAO FRANCISCO ATACAREJO DAS EMBALAGENS LTDA | 57.027.157/0001-28 | Marmitex e acessórios | R\$ 107,20 | 63008 | 30/06/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários | R\$ 444,74 | 63007 | 30/06/2025 | Conta |
| 27/06/2025 | 1153 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.080,20 | 63006 | 30/06/2025 | Conta |
| | | VANUZA SCHNEIDER | 042.728.019-29 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 30/06/2025 | Caixa |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 2.752,19 | 63004 | 30/06/2025 | Conta |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 1.414,36 | 63003 | 30/06/2025 | Conta |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 205,24 | 63002 | 30/06/2025 | Conta |
| 14/07/2025 | 1164 | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 63001 | 30/06/2025 | Conta |
| | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | Verbas rescisórias | R\$ 23.255,88 | 91436 | 30/06/2025 | Conta |
| | | MARIA DAS DORES DE MENEZES | 037.346.754-05 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | | 30/06/2025 | Caixa |
| | | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte | R\$ 302,94 | 63010 | 30/06/2025 | Conta |
| | | | | | R\$480.799,40 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

| Grupo de despesas | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Aluguel do imóvel | OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA | 45.737.741/0001-98 | Aluguel | R\$ 29.000,00 | 10/06/2025 | Conta | 6,03% | 0% |
| | | | | R\$ 29.000,00 | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 5.000,00 | 02/06/2025 | Conta | 49,97% | 54,00% |
| | VALE ALIMENTOS LTDA | 35.504.352/0001-69 | Açougue | R\$ 2.144,70 | 02/06/2025 | Conta | | |
| | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.727,57 | 02/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.500,00 | 02/06/2025 | Conta | | |
| | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.896,40 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.223,38 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.932,97 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 4.012,56 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 489,51 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.766,00 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA | 50.767.532/0001-27 | Pães | R\$ 7.172,00 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 316,85 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 902,40 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.671,45 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 3.942,00 | 04/06/2025 | Conta | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|------------|-------|
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.832,00 | 04/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.617,73 | 04/06/2025 | Conta |
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.685,04 | 06/06/2025 | Conta |
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 2.619,99 | 09/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 7.500,00 | 09/06/2025 | Conta |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 833,25 | 09/06/2025 | Conta |
| URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 84.432.111/0012-10 | Arroz/Feijão | R\$ 5.290,00 | 09/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 495,00 | 09/06/2025 | Conta |
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 2.120,64 | 09/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 09/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 585,00 | 09/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.167,09 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 2.890,00 | 11/06/2025 | Conta |
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 750,39 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 398,00 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.780,00 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.766,00 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.802,87 | 11/06/2025 | Conta |
| TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza | R\$ 433,72 | 11/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.520,80 | 11/06/2025 | Conta |
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.181,36 | 12/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 2.500,00 | 12/06/2025 | Conta |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|------------|-------|
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 1.165,99 | 13/06/2025 | Conta |
| MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA | 13.135.905/0001-10 | Hortifrúti | R\$ 598,30 | 16/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 135,00 | 16/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 450,00 | 16/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 16/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 3.217,70 | 16/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 225,00 | 17/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 540,00 | 17/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 90,00 | 17/06/2025 | Conta |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 17/06/2025 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 3.674,82 | 17/06/2025 | Conta |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 17/06/2025 | Conta |
| TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 4.344,07 | 17/06/2025 | Conta |
| BONADORO ALIMENTOS LTDA | 14.943.282/0001-75 | Estocáveis | R\$ 1.913,78 | 17/06/2025 | Conta |
| JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 6.120,00 | 17/06/2025 | Conta |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 3.140,00 | 17/06/2025 | Conta |
| FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 450,00 | 17/06/2025 | Conta |
| JBS SA | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R\$ 3.264,00 | 17/06/2025 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 3.260,40 | 18/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.501,20 | 18/06/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 465,20 | 18/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 117,30 | 18/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 7.000,38 | 18/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.358,00 | 20/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.358,00 | 20/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.500,00 | 20/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 761,50 | 20/06/2025 | Conta | | |
| | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão | R\$ 3.200,40 | 20/06/2025 | Conta | | |
| | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão | R\$ 7.165,00 | 23/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 23/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 6.760,53 | 25/06/2025 | Conta | | |
| | TC COMERCIAL LTDA | 52.317.164/0001-40 | Açougue | R\$ 5.780,00 | 25/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO | 24.272.469/0001-48 | Hortifrúti | R\$ 600,00 | 26/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.000,00 | 26/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 1.080,20 | 30/06/2025 | Conta | | |
| | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti | R\$ 8.000,00 | 30/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 240.253,44 | | | | |
| Manutenções e adaptações | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR | 30.154.386/0001-57 | Manutenção equipamentos | R\$ 149,20 | 02/06/2025 | Conta | 1,23% | 1,00% |
| | TECNOVALE EXTINTORES LTDA | 16.970.555/0001-04 | Manutenção equipamentos | R\$ 315,00 | 05/06/2025 | Conta | | |
| | VALE TELAS LTDA - ME | 08.491.858/0001-08 | Manutenção predial | R\$ 231,10 | 09/06/2025 | Conta | | |
| | J L F PINTO - ME | 07.250.754/0001-49 | Manutenção equipamentos | R\$ 106,00 | 12/06/2025 | Conta | | |
| | BRUNO DA SILVA FERREIRA 38872835895 | 29.790.996/0001-68 | Manutenção equipamentos | R\$ 2.490,00 | 16/06/2025 | Conta | | |
| | LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806 | 21.478.997/0001-60 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.133,00 | 20/06/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA | 28.878.040/0001-50 | Manutenção equipamentos | R\$ 597,50 | 25/06/2025 | Conta | | |
| | FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA | 28.878.040/0001-50 | Manutenção equipamentos | R\$ 597,80 | 26/06/2025 | Conta | | |
| | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP | 56.691.678/0001-12 | Manutenção equipamentos | R\$ 290,00 | 27/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 5.909,60 | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 04.851.426/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 53,00 | 05/06/2025 | Conta | 2,95% | 1,00% |
| | R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA | 48.839.475/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 635,00 | 09/06/2025 | Conta | | |
| | R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA | 48.839.475/0001-00 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 5.040,00 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA | 96.265.921/0001-55 | Material de consumo específico | R\$ 291,01 | 17/06/2025 | Caixa | | |
| | KALUNGA SA | 43.283.811/0001-50 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 261,60 | 18/06/2025 | Conta | | |
| | CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP | 48.957.997/0001-07 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 236,80 | 25/06/2025 | Conta | | |
| | CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS | 11.848.651/0001-52 | Acessórios | R\$ 7.690,00 | 26/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 14.207,41 | | | | |
| Outros materiais de consumo | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 253,00 | 02/06/2025 | Conta | 3,59% | 5,00% |
| | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 316,25 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 825,00 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.623,11 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 65.069.593/0002-79 | Material de escritório | R\$ 26,50 | 04/06/2025 | Conta | | |
| | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis | R\$ 3.271,40 | 06/06/2025 | Conta | | |
| | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 754,76 | 09/06/2025 | Conta | | |
| | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 550,00 | 09/06/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza | R\$ 24,90 | 11/06/2025 | Conta | | |
| | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios | R\$ 2.201,40 | 13/06/2025 | Conta | | |
| | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA | 23.805.886/0001-46 | Descartáveis | R\$ 34,50 | 13/06/2025 | Conta | | |
| | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB | 08.189.587/0001-30 | Descartáveis | R\$ 262,20 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios | R\$ 825,00 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | SIST. DE SERV. RB QUALITY | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.610,28 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.929,50 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | TENDA ATACADO SA | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 143,40 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | KALUNGA SA | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório | R\$ 261,60 | 18/06/2025 | Conta | | |
| | IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME | 20.895.497/0001-60 | Marmitex e acessórios | R\$ 253,00 | 26/06/2025 | Conta | | |
| | SAO FRANCISCO ATACAREJO DAS EMBALAGENS LTDA | 57.027.157/0001-28 | Marmitex e acessórios | R\$ 107,20 | 30/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 17.273,00 | | | | |
| Outros serviços de terceiros | MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA | 48.052.543/0001-89 | Segurança | R\$ 2.635,71 | 04/06/2025 | Conta | 1,34% | 1,00% |
| | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade | R\$ 3.500,00 | 09/06/2025 | Conta | | |
| | | | Imposto - ISS | R\$ 88,92 | 11/06/2025 | Conta | | |
| | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 10.282.107/0001-23 | Segurança | R\$ 216,55 | 27/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 6.441,18 | | | | |
| Recursos humanos | GLEISON WALAF AMORIM BARBOSA | 447.889.958-40 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 02/06/2025 | Caixa | 30,44% | 31,00% |
| | PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 19.426,10 | 02/06/2025 | Conta | | |
| | VANESSA OLIVEIRA PASTOR | 465.027.138-07 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 03/06/2025 | Caixa | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|---------------|------------|-------|
| PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA | 20.211.412/0001-88 | Vale transporte | R\$ 200,00 | 03/06/2025 | Conta |
| TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | 368.608.668-96 | Ordenados e Salários | R\$ 2.515,00 | 04/06/2025 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários | R\$ 45.098,00 | 04/06/2025 | Conta |
| CARINA GOMES SILVA BALTADUANES | 225.523.218-95 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 04/06/2025 | Caixa |
| NATHALIA THAIS SILVA | 475.814.738-80 | Ordenados e Salários | R\$ 2.383,00 | 04/06/2025 | Conta |
| MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA | 505.930.698-46 | Ordenados e Salários | R\$ 810,15 | 04/06/2025 | Conta |
| GRAZIELE TATIANE GENEROSO | 437.066.078-59 | Ordenados e Salários | R\$ 3.463,25 | 04/06/2025 | Conta |
| LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS | 071.280.858-23 | Ordenados e Salários | R\$ 914,10 | 04/06/2025 | Conta |
| ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO | 276.201.528-65 | Ordenados e Salários | R\$ 903,87 | 04/06/2025 | Conta |
| GLEICY MIRELLY DA SILVA PEREIRA | 512.462.158-37 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 04/06/2025 | Caixa |
| MARIA DO CARMO AFONSO DE CARVALHO | 091.414.858-31 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 05/06/2025 | Caixa |
| VINICIUS SOUZA RODRIGUES | 500.537.488-40 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 05/06/2025 | Caixa |
| GISLAINE MICHELLE DE OLIVEIRA | 417.376.308-50 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 05/06/2025 | Caixa |
| JESIVANIA SILVA SANTOS | 413.899.428-99 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 06/06/2025 | Caixa |
| ANA PAULA LIMA DOS SANTOS FERNANDES | 280.449.948-07 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 06/06/2025 | Caixa |
| HUGO ROGERIO | 338.374.988-67 | Vale transporte | R\$ 50,00 | 06/06/2025 | Caixa |
| CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | 303.355.068-10 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 06/06/2025 | Caixa |
| TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional | R\$ 887,85 | 09/06/2025 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.815,00 | 09/06/2025 | Conta |
| KTHELLI PAULO REIS MARTINS | 402.604.828-46 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 09/06/2025 | Caixa |
| ZULEIKA DE FATIMA RIBEIRO | 226.229.628-60 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 09/06/2025 | Caixa |
| EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | 515.482.738-48 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 09/06/2025 | Caixa |
| EDUARDA LIDIANE DE SOUZA SANTOS | 327.219.448-78 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 09/06/2025 | Caixa |
| LUCIANO GONÇALVES PEREIRA | 326.365.758-55 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 10/06/2025 | Caixa |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|-------|
| | | Contribuição sindical | R\$ 88,00 | 11/06/2025 | Conta |
| | | Processos trabalhistas | R\$ 11.201,91 | 11/06/2025 | Conta |
| | | Contribuição sindical | R\$ 343,22 | 11/06/2025 | Conta |
| VANIA BERNARDINO ROCHA | 233.276.898-06 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 11/06/2025 | Caixa |
| | | Processos trabalhistas | R\$ 7.000,00 | 13/06/2025 | Conta |
| IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 359.020.018-97 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 13/06/2025 | Caixa |
| FRANCINA APARECIDA DO PRADO | 381.546.938-44 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 16/06/2025 | Caixa |
| JTU | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte | R\$ 240,38 | 17/06/2025 | Conta |
| DAIANA CUNHA CONCEIÇÃO | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 17/06/2025 | Caixa |
| THAUANI MAYARA SILVA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 17/06/2025 | Caixa |
| TATIANE DE ALMEIDA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 17/06/2025 | Caixa |
| | | Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 9.232,64 | 18/06/2025 | Conta |
| | | Contribuição ao FGTS | R\$ 4.910,98 | 18/06/2025 | Conta |
| ALINE DANIELA TEIXEIRA | 081.293.115-80 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 18/06/2025 | Caixa |
| HUGO ROGÉRIO DE ALMEIDA | 338.374.988-67 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 23/06/2025 | Caixa |
| HDI SEGUROS S.A | 29.980.158/0001-57 | Seguro vida funcionários | R\$ 245,01 | 25/06/2025 | Conta |
| JTU | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte | R\$ 197,96 | 25/06/2025 | Conta |
| NICOLAS MARQUES ALVARES | 477.994.758-89 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 25/06/2025 | Caixa |
| CLEMENTINA DIAS TAVARES | 269.428.928-23 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 25/06/2025 | Caixa |
| ANA JULIA DUCA GARCIA ROCHA | 462.501.768-88 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 25/06/2025 | Caixa |
| EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados | R\$ 1.156,28 | 26/06/2025 | Conta |
| SOLANGE DOS ANJOS SANTOS | 253.293.238-43 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 27/06/2025 | Caixa |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 212,66 | 30/06/2025 | Conta |
| VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte | R\$ 302,94 | 30/06/2025 | Conta |
| | | Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários | R\$ 397,50 | 30/06/2025 | Conta |
| VANUZA SCHNEIDER | 042.728.019-29 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 30/06/2025 | Caixa |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 2.752,19 | 30/06/2025 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 1.414,36 | 30/06/2025 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório | R\$ 205,24 | 30/06/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | Verbas rescisórias | R\$ 23.255,88 | 30/06/2025 | Conta | | |
| | MARIA DAS DORES DE MENEZES | 037.346.754-05 | Ordenados e Salários | R\$ 50,00 | 30/06/2025 | Caixa | | |
| | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte | R\$ 302,94 | 30/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 146.376,41 | | | | |
| Utilidades públicas | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.249,20 | 02/06/2025 | Conta | 4,43% | 7,00% |
| | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.195,50 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto | R\$ 9.788,69 | 03/06/2025 | Conta | | |
| | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica | R\$ 5.241,96 | 09/06/2025 | Conta | | |
| | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 145,68 | 10/06/2025 | Conta | | |
| | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.089,74 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 613,59 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.966,76 | 17/06/2025 | Conta | | |
| | | | | R\$ 21.291,12 | | | | |
| Valor total das despesas | | | | R\$ 480.752,16 | | | 100% | 100% |

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

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ 4.364,76 |
| 02/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.514,76 |
| 02/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 4.814,76 |
| 02/06/2025 | | Venda refeição | 1.363 almoços | R\$ 1.363,00 | 0 | R\$ 6.177,76 |
| 02/06/2025 | | GLEISON WALAF AMORIM BARBOSA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.127,76 |
| 03/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 6.277,76 |
| 03/06/2025 | | Venda refeição | 1.309 almoços | R\$ 1.309,00 | 0 | R\$ 7.586,76 |
| 03/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 7.886,76 |
| 03/06/2025 | | VANESSA OLIVEIRA PASTOR | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.836,76 |
| 04/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.540,00 | R\$ 6.296,76 |
| 04/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.802,00 | R\$ 4.494,76 |
| 04/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.300,00 | R\$ 3.194,76 |
| 04/06/2025 | | CARINA GOMES SILVA BALTADUANES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.144,76 |
| 04/06/2025 | | GLEICY MIRELLY DA SILVA PEREIRA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.094,76 |
| 04/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.835,00 | R\$ 1.259,76 |
| 04/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 1.409,76 |
| 04/06/2025 | | Venda refeição | 1.403 almoços | R\$ 1.403,00 | 0 | R\$ 2.812,76 |
| 04/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 3.112,76 |
| 05/06/2025 | | MARIA DO CARMO AFONSO DE CARVALHO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.062,76 |
| 05/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 3.212,76 |
| 05/06/2025 | | Venda refeição | 1.345 almoços | R\$ 1.345,00 | 0 | R\$ 4.557,76 |
| 05/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 4.857,76 |
| 05/06/2025 | | GISLAINE MICHELLE DE OLIVEIRA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.807,76 |
| 05/06/2025 | | VINICIUS SOUZA RODRIGUES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.757,76 |
| 06/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 5.057,76 |
| 06/06/2025 | | CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 5.007,76 |
| 06/06/2025 | | Venda refeição | 1.348 almoços | R\$ 1.348,00 | 0 | R\$ 6.355,76 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 06/06/2025 | | JESIVANIA SILVA SANTOS | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.305,76 |
| 06/06/2025 | | ANA PAULA LIMA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.255,76 |
| 06/06/2025 | | HUGO ROGERIO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.205,76 |
| 06/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 6.355,76 |
| 07/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.655,76 |
| 07/06/2025 | | Venda refeição | 732 almoços | R\$ 732,00 | 0 | R\$ 7.387,76 |
| 07/06/2025 | | Venda refeição | 250 cafés | R\$ 125,00 | 0 | R\$ 7.512,76 |
| 09/06/2025 | | EDUARDA LIDIANE DE SOUZA SANTOS | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.462,76 |
| 09/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.462,76 |
| 09/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.397,00 | R\$ 4.065,76 |
| 09/06/2025 | | KHELLI PAULO REIS MARTINS | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.015,76 |
| 09/06/2025 | | ZULEIKA DE FATIMA RIBEIRO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.965,76 |
| 09/06/2025 | | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.915,76 |
| 09/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.065,76 |
| 09/06/2025 | | Venda refeição | 1.375 almoços | R\$ 1.375,00 | 0 | R\$ 5.440,76 |
| 09/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 5.740,76 |
| 10/06/2025 | | LUCIANO GONÇALVES PEREIRA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 5.690,76 |
| 10/06/2025 | | Venda refeição | 1.325 almoços | R\$ 1.325,00 | 0 | R\$ 7.015,76 |
| 10/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 7.165,76 |
| 10/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 7.465,76 |
| 11/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.580,00 | R\$ 5.885,76 |
| 11/06/2025 | | Venda refeição | 299 jantares | R\$ 299,00 | 0 | R\$ 6.184,76 |
| 11/06/2025 | | Venda refeição | 1.432 almoços | R\$ 1.432,00 | 0 | R\$ 7.616,76 |
| 11/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 7.766,76 |
| 11/06/2025 | | VANIA BERNARDINO ROCHA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.716,76 |
| 11/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.950,00 | R\$ 5.766,76 |
| 11/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 835,00 | R\$ 4.931,76 |
| 11/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.931,76 |
| 12/06/2025 | | Venda refeição | 1.316 almoços | R\$ 1.316,00 | 0 | R\$ 4.247,76 |
| 12/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.397,76 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 4.697,76 |
| 13/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.847,76 |
| 13/06/2025 | | IVERLEI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.797,76 |
| 13/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 5.097,76 |
| 13/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.405,00 | R\$ 3.692,76 |
| 13/06/2025 | | Venda refeição | 1.352 almoços | R\$ 1.352,00 | 0 | R\$ 5.044,76 |
| 13/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.650,00 | R\$ 3.394,76 |
| 13/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 3.344,76 |
| 14/06/2025 | | Venda refeição | 718 almoços | R\$ 718,00 | 0 | R\$ 4.062,76 |
| 14/06/2025 | | Venda refeição | 299 jantares | R\$ 299,00 | 0 | R\$ 4.361,76 |
| 14/06/2025 | | Venda refeição | 253 cafés | R\$ 126,50 | 0 | R\$ 4.488,26 |
| 16/06/2025 | | FRANCINA APARECIDA DO PRADO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.438,26 |
| 16/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.588,26 |
| 16/06/2025 | | Venda refeição | 1.351 almoços | R\$ 1.351,00 | 0 | R\$ 5.939,26 |
| 16/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.239,26 |
| 17/06/2025 | | TATIANE DE ALMEIDA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.189,26 |
| 17/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 6.339,26 |
| 17/06/2025 | | Venda refeição | 1.340 almoços | R\$ 1.340,00 | 0 | R\$ 7.679,26 |
| 17/06/2025 | | Venda refeição | 272 jantares | R\$ 272,00 | 0 | R\$ 7.951,26 |
| 17/06/2025 | | DAIANA CUNHA CONCEIÇÃO | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.901,26 |
| 17/06/2025 | 6378 | AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA | Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel | 0 | R\$ 291,01 | R\$ 7.610,25 |
| 17/06/2025 | | THAUANI MAYARA SILVA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.560,25 |
| 18/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.560,25 |
| 18/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.390,00 | R\$ 4.170,25 |
| 18/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 4.470,25 |
| 18/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.950,00 | R\$ 2.520,25 |
| 18/06/2025 | | Venda refeição | 1.453 almoços | R\$ 1.453,00 | 0 | R\$ 3.973,25 |
| 18/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.123,25 |
| 18/06/2025 | | ALINE DANIELA TEIXEIRA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.073,25 |
| 20/06/2025 | | Venda refeição | 282 almoços | R\$ 282,00 | 0 | R\$ 4.355,25 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 21/06/2025 | | Venda refeição | 250 cafés | R\$ 125,00 | 0 | R\$ 4.480,25 |
| 23/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.630,25 |
| 23/06/2025 | | Venda refeição | 1.340 almoços | R\$ 1.340,00 | 0 | R\$ 5.970,25 |
| 23/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.270,25 |
| 23/06/2025 | | HUGO ROGÉRIO DE ALMEIDA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.220,25 |
| 24/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.520,25 |
| 24/06/2025 | | Venda refeição | 1.292 almoços | R\$ 1.292,00 | 0 | R\$ 7.812,25 |
| 24/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 7.962,25 |
| 25/06/2025 | | NICOLAS MARQUES ALVARES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 7.912,25 |
| 25/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.735,00 | R\$ 6.177,25 |
| 25/06/2025 | | CLEMENTINA DIAS TAVARES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.127,25 |
| 25/06/2025 | | ANA JULIA DUCA GARCIA ROCHA | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 6.077,25 |
| 25/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.377,25 |
| 25/06/2025 | | Venda refeição | 1.434 almoços | R\$ 1.434,00 | 0 | R\$ 7.811,25 |
| 25/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.811,25 |
| 25/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.500,00 | R\$ 4.311,25 |
| 25/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.461,25 |
| 26/06/2025 | | Venda refeição | 1.324 almoços | R\$ 1.324,00 | 0 | R\$ 5.785,25 |
| 26/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.085,25 |
| 26/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 6.235,25 |
| 27/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.235,25 |
| 27/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 4.385,25 |
| 27/06/2025 | | Venda refeição | 1.326 almoços | R\$ 1.326,00 | 0 | R\$ 5.711,25 |
| 27/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 6.011,25 |
| 27/06/2025 | | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 5.961,25 |
| 27/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.489,00 | R\$ 4.472,25 |
| 28/06/2025 | | Venda refeição | 250 cafés | R\$ 125,00 | 0 | R\$ 4.597,25 |
| 28/06/2025 | | Venda refeição | 744 almoços | R\$ 744,00 | 0 | R\$ 5.341,25 |
| 28/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ 5.641,25 |
| 30/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.641,25 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|---|----------------------|--------------|---------------|
| 30/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.069,00 | R\$ 2.572,25 |
| 30/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 572,25 |
| 30/06/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.900,00 | R\$ -1.327,75 |
| 30/06/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R\$ 300,00 | 0 | R\$ -1.027,75 |
| 30/06/2025 | | Venda refeição | 1.428 almoços | R\$ 1.428,00 | 0 | R\$ 400,25 |
| 30/06/2025 | | Venda refeição | 300 cafés | R\$ 150,00 | 0 | R\$ 550,25 |
| 30/06/2025 | | MARIA DAS DORES DE MENEZES | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 500,25 |
| 30/06/2025 | | VANUZA SCHNEIDER | Serviços prestados - Teste de funcionário | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 450,25 |
| | | | | R\$ 38.253,50 | | |

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 10 de Junho 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 05/2025

| OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2 | DATA PAGTO | OSC | | CENTRO POP | | BP TAUBATE | | BP SJC | | BP JACAREI | | TOTAL | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|
| SINDICATO INSTITUIÇÃO | | R\$ 191,16 | 11,56% | R\$ 770,45 | 46,61% | R\$ 303,45 | 18,36% | R\$ 387,88 | 23,47% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 1.652,94 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 191,16 | | R\$ 770,45 | | R\$ 303,45 | | R\$ 387,88 | | R\$ 0,00 | | R\$ 1.652,94 | |
| ISS PREF | | R\$ 163,96 | 21,72% | R\$ 199,86 | 26,48% | R\$ 134,54 | 17,82% | R\$ 167,57 | 22,20% | R\$ 88,92 | 11,78% | R\$ 754,85 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 163,96 | | R\$ 199,86 | | R\$ 134,54 | | R\$ 167,57 | | R\$ 88,92 | | R\$ 754,85 | |
| | TOTAIS | R\$ 355,12 | 14,75% | R\$ 970,31 | 40,30% | R\$ 437,99 | 18,19% | R\$ 555,45 | 23,07% | R\$ 88,92 | 3,69% | R\$ 2.407,79 | 100,00% |

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

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

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | Espécie R\$ | Quantidade | |
| Número do documento 70000145335 | | Vencimento 20/06/2025 | | Valor documento 754,85 | |
| | (+) Correção 0,00 | (+) Mora / Multa 0,00 | (+) Mora / Juros 0,00 | (=) Valor cobrado 754,85 | |

Contribuinte

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 754,85 / 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

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | | | | Vencimento 20/06/2025 |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | | | |
| Data do documento 10/06/2025 | Nº documento 70000145335 | Espécie doc. R\$ | Acelte | Data processamento 10/06/2025 | |
| Uso do banco | | Espécie R\$ | Quantidade | Período 5/2025 | (=) Valor documento 754,85 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)
 - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
 ISS.
 Vr Principal: R\$ 754,85 / 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 | 754,85 |

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.40
6518006518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81780000007-4 54854491202-3
50620888801-2 70000145335-1
Data do pagamento 11/06/2025
Valor Total 754,85

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4B.F6B.691.79D.9BB

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
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250611161047606727304
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$199,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:11:00

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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:11:00

=====

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB: 7.28D.949.898.C2E.83D

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Proc. Adm. n° 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS n°05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.21
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611155739738121266
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$134,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 12:57:48

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 12:57:49

=====

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.4A7.7CB.EA8.C22

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611160352170845950
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$167,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:04:25

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:04:25

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB: 1.214.CD8.2EF.A07.6AC

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.16
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611160450236554405
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$88,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:05:00

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 ECO 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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:05:00

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 9.C88.BA1.841.0B8.82B

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

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

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

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

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | | CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100 |
| Nosso Número 14044000000122642-6 | Nr. Documento 05732202506 | Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7 | Vencimento 10/06/2025 |
| Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC | | CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70 | Valor do Documento 1.652,94 |
| Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica MAIO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO | | | (-) Outras deduções |
| | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | (=) Valor cobrado |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br | | Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador | |

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 10/06/2025 |
| Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP | | | 61.876.157/0001-70 | | Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7 |
| | | | | | Nosso número 14044000000122642-6 |
| Data do documento 10/06/2025 | Nº documento 05732202506 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 10/06/2025 | (=) Valor do Documento 1.652,94 |
| 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 MAIO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 | | | 05821356000100 | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610193559210390481
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.652,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:36:25

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: nutribompratosjc*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000257222
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: 10/06/2025 - 16:36:25

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 7.090.496.914.8ED.078

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192717671598904
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$770,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:27:25

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:27:25

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: A.24B.002.274.A54.D97

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Doc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SFDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.21
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192739250935035
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$303,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:27:52

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: 10/06/2025 - 16:27:52

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 4.010.D0D.2E8.52D.732

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192804717597352
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$387,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:28:21

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: 10/06/2025 - 16:28:21

DOCUMENTO: 061017
AUTENTICACAO SISBB: 4.76A.96B.DC1.B4E.E42

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175248267-6

Tag
FGTS MAIO 2025 - BP JAC

Valor a recolher

4.910,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2025 | 22 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| Total FGTS: | | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.910,98**

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 13:16:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00970101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bc740c5150b4871aa844abab6d8cbfa57040000530398558028R5923CA1XA_ECONOMICA_PDRRAT:6008Bras11:ae207c50j***63082190

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bc740c5150b4871aa844abab6d8cbfa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618175010772413033
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.910,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:50:17
COD PRODUTO: 5263f21007f8405d98140347a01e7cb5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:50:18

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AD.019.42D.590.A73

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0360143-2

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354581766

Valor Total do Documento
9.232,64

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 5.635,74 | | | 5.635,74 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 2.324,80 | | | 2.324,80 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 48,90 | | | 48,90 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 655,70 | | | 655,70 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 166,00 | | | 166,00 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 42,90 | | | 42,90 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 358,60 | | | 358,60 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89 | | | | |
| Totais | | 9.232,64 | | | 9.232,64 |

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

85860000092 6 32640385251 2 71071625168 1 03601432664 8

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos em 17/06/2025 13:06:45

SEDS para o Projeção de Despesas em 17/06/2025 13:06:45

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 32640385251 2 71071625168 1 03601432664 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25168.0360143-2

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 9.232,64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.31
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000092-6 32640385251-2
71071625168-1 03601432664-8
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0360143-2
Valor Total 9.232,64

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

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.02E.2D8.166.F5D

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



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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|---|
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP | | | | | CNPJ 12.403.462/0001-39 | RECIBO DO PAGADOR | | |
| DATA DOCUMENTO 10/06/2025 | NÚMERO DOCUMENTO CAS202505 | ESPÉCIE DOCUMENTO OU | ACEITE N | ESPÉCIE MOEDA R\$ | DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025 | CARTEIRA 09 | VENCIMENTO 16/06/2025 | |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO | | | | | CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7 |
| APÓS JUROS DE 2% AO MES | | | | | | | (+) MORAMULTA/JUROS | NOSSO NÚMERO 09/00000023241-9 |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR DOCUMENTO 343,22 |
| PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 | | | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 | | | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa | | (=) VALOR COBRADO |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
|  Bradesco 237-2 23792.49903 90000.002320 41003.479502 1 11140000034322 | | | | | | | DESTACAR AQUI ✂ | |
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet | | | | | | | VENCIMENTO 16/06/2025 | |
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP | | | | | CNPJ 12.403.462/0001-39 | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7 | | |
| DATA DOCUMENTO 10/06/2025 | NÚMERO DOCUMENTO CAS202505 | ESPÉCIE DOCUMENTO OU | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025 | NOSSO NÚMERO 09/00000023241-9 | | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 09 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR X | (=) VALOR DOCUMENTO 343,22 | | | |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES | | | | | | | (-) DESCONTO | |
| | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | |
| | | | | | | | (+) MORAMULTA/JUROS | |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | | | (=) VALOR COBRADO | |
| PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1 | | | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 | | | CÓD. DE BAIXA: 09/00000023241-9 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000232041003479502111140000034322

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 61.102

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 343,22

VALOR COBRADO 343,22

NR.AUTENTICACAO 6.B97.621.E11.F25.83D

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
 Rua Bernadino de Campos, 300 /
 Jacareí/SP CEP 12308010

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 Bernadino de
 Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
 CEP-12308-010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



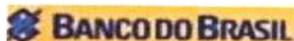
001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR | | | | | 17/06/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Cedente |
| Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176 | | | | | 4307-9 / 00120550-1 |
| Data Documento | Num. do Documento | Tipo Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Numero |
| 0/06/2025 | 333509 | RC | N | 10/06/2025 | 28111580000333509 |
| Iso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 17-019 | R\$ | | | 88,00 |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desc./Abatimento |
| Repasso Mensalidade Associativa - maio/2025. | | | | | |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para | | | | | (+) Mora/Multa |
| jrcs@sindinutrisp.org.br. | | | | | |
| Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 | | | | | |
| Rua Bernadino de Campos, 300 / | | | | | |
| Jacareí/SP CEP 12308010 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação Mecânica

Orte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR | | | | | 17/06/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Cedente |
| Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176 | | | | | 4307-9 / 00120550-1 |
| Data Documento | Num. do Documento | Tipo Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Numero |
| 0/06/2025 | 333509 | RC | N | 10/06/2025 | 28111580000333509 |
| Iso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 17-019 | R\$ | | | 88,00 |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desc./Abatimento |
| Repasso Mensalidade Associativa - maio/2025. | | | | | |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para | | | | | (+) Mora/Multa |
| jrcs@sindinutrisp.org.br. | | | | | |
| Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 | | | | | |
| Rua Bernadino de Campos, 300 / | | | | | |
| Jacareí/SP CEP 12308010 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100333509172111150000008800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
Associa o Miss o Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 61.103 |
| NOSSO NUMERO | 28111580000333509 |
| CONVENIO | 02811158 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/06/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/06/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 88,00 |
| VALOR COBRADO | 88,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO D.1FE.9B6.E93.8E2.C16

=====

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

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2025

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|
| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo PIS | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.399,95 | 1,00 | 24,00 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 1.781,12 | 1,00 | 17,81 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000647 | ALAN FELIPE RIBEIRO | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.438,18 | 1,00 | 24,38 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000635 | ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.611,91 | 1,00 | 26,12 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 4.589,04 | 1,00 | 45,89 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.948,27 | 1,00 | 29,48 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.191,19 | 1,00 | 21,91 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 256,97 | 1,00 | 2,57 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 3.267,02 | 1,00 | 32,67 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 1.662,20 | 1,00 | 16,62 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 428,01 | 1,00 | 4,28 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 3.267,10 | 1,00 | 32,67 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000654 | JÉSSICA PEDROSO DE LIMA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 4.163,51 | 1,00 | 41,64 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.411,84 | 1,00 | 24,12 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 861,80 | 1,00 | 8,62 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 941,51 | 1,00 | 9,42 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000610 | LUANA FERREIRA DA SILVA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 3.658,24 | 1,00 | 36,58 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000638 | MARTA DE LEMOS MARTINS | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.358,99 | 1,00 | 23,59 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.300,72 | 1,00 | 23,01 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.424,36 | 1,00 | 24,24 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.250,29 | 1,00 | 22,50 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 1.628,82 | 1,00 | 16,29 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.286,46 | 1,00 | 22,86 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.950,43 | 1,00 | 29,50 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 2.711,81 | 1,00 | 27,12 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA | Desconto de PIS | 05/2025 | 0,00 | 6.780,11 | 1,00 | 67,80 |
| | | | | | | | Total: | | 655,70 |
| Totais: | | | | | | | 0,00 | | 655,70 |

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2025

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------|---|------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo INSS | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ. | Valor INSS |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.399,95 | 9,00 | 193,22 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Desconto de INSS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 1.781,12 | 9,00 | 137,53 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000647 | ALAN FELIPE RIBEIRO | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.438,18 | 9,00 | 196,66 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000635 | ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.611,91 | 9,00 | 212,30 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 4.589,04 | 14,00 | 452,04 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.948,27 | 12,00 | 247,19 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.191,19 | 9,00 | 174,43 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 256,97 | 7,50 | 19,27 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 3.267,02 | 12,00 | 285,44 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 1.662,20 | 9,00 | 126,82 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Desconto de INSS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 428,01 | 7,50 | 32,10 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 3.267,10 | 12,00 | 285,45 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000654 | JÉSSICA PEDROSO DE LIMA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 4.163,51 | 12,00 | 393,02 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.411,84 | 9,00 | 194,29 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 861,80 | 7,50 | 64,63 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Desconto de INSS 13º Salário | 05/2025 | 0,00 | 941,51 | 7,50 | 70,61 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000610 | LUANA FERREIRA DA SILVA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 3.658,24 | 12,00 | 332,39 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000638 | MARTA DE LEMOS MARTINS | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.358,99 | 9,00 | 189,53 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.300,72 | 9,00 | 184,29 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.424,36 | 9,00 | 195,42 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.250,29 | 9,00 | 179,75 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 1.628,82 | 9,00 | 123,82 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.286,46 | 9,00 | 183,01 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.950,43 | 12,00 | 247,45 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 2.711,81 | 9,00 | 221,29 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA | Desconto de INSS | 05/2025 | 0,00 | 6.780,11 | 14,00 | 758,79 |
| | | | | | | | Salário Família: | | 65,00 |
| | | | | | | | Total: | | 5.635,74 |
| Totais: | | | | | | 0,00 | 5.635,74 | | |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | | Comp. Referência | | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|----------------|--|------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 05/2025 | | | | ALAN FELIPE RIBEIRO | 00000000000000000000000000000000 | 227.265.818-03 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.438,18 | 195,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,05 | |
| 05/2025 | | | | ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRI | 00000000000000000000000000000000 | 487.642.428-46 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.611,91 | 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,95 | |
| 05/2025 | | | | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA | 00000000000000000000000000000000 | 339.685.188-96 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 4.589,04 | 367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,12 | |
| 05/2025 | | | | CAMILA ALVES MENEZES | 00000000000000000000000000000000 | 473.962.928-32 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.948,27 | 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,86 | |
| 05/2025 | | | | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 375.966.038-07 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.191,19 | 175,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,29 | |
| 05/2025 | | | | DIOGO KOGA YOSHIDA | 74 | 297.886.568-70 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 256,97 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | |
| 05/2025 | | | | EDSON VIEIRA LINS | 00000000000000000000000000000000 | 432.044.618-66 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 3.267,02 | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,36 | |
| 05/2025 | | | | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | 00000000000000000000000000000000 | 473.772.638-90 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.090,21 | 167,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,21 | |
| 05/2025 | | | | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO | 00000000000000000000000000000000 | 496.104.798-80 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 3.267,10 | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,36 | |
| 05/2025 | | | | JESSICA PEDROSO DE LIMA | 00000000000000000000000000000000 | 476.340.168-88 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 4.163,51 | 333,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,08 | |
| 05/2025 | | | | JOAO PAULO GOMES | 00000000000000000000000000000000 | 286.950.128-59 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.411,84 | 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,94 | |
| 05/2025 | | | | JULIO CESAR GUERREIRO | 00000000000000000000000000000000 | 496.766.938-71 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 1.803,31 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | |
| 05/2025 | | | | LUANA FERREIRA DA SILVA | 00000000000000000000000000000000 | 411.637.848-85 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 3.658,24 | 292,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,65 | |
| 05/2025 | | | | MARTA DE LEMOS MARTINS | 00000000000000000000000000000000 | 138.452.608-07 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.358,99 | 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,71 | |
| 05/2025 | | | | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES | 00000000000000000000000000000000 | 125.110.636-62 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.300,72 | 184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,05 | |
| 05/2025 | | | | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA | 00000000000000000000000000000000 | 322.430.678-54 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.424,36 | 193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,94 | |
| 05/2025 | | | | ROBERTA CARLA ALVES | 00000000000000000000000000000000 | 330.901.458-47 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.250,29 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,02 | |
| 05/2025 | | | | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA | 00000000000000000000000000000000 | 216.790.518-14 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 1.628,82 | 130,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | |
| 05/2025 | | | | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS | 00000000000000000000000000000000 | 484.037.168-77 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.286,46 | 182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,91 | |
| 05/2025 | | | | VAGNER DA SILVA SOUZA | 00000000000000000000000000000000 | 319.755.588-04 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.950,43 | 236,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,03 | |
| 05/2025 | | | | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | 00000000000000000000000000000000 | 037.540.416-30 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 2.711,81 | 216,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,94 | |
| 05/2025 | | | | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 127.654.477-48 | 101 | 20/06/2025 | Mensal | 6.780,11 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,40 | |
| | | | | | | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| | | | | | | | | | Total do Estabelecimento | 05.821.356/0003-71 | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| | | | | | | | | | Total FGTS | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 | |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.910,98

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025 | 101 | 22 | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| | | Total FGTS | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025 | 05.821.356/0003-71 | 22 | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| | | Total FGTS | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.910,98

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025 | 11 - FGTS mensal | 22 | 60.019,26 | 4.801,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801,42 |
| 05/2025 | 12 - FGTS 13º salário | 2 | 1.369,52 | 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,56 |
| | Total FGTS | | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025 | 22 | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |
| | Total FGTS | 61.388,78 | 4.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,98 |

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALÍQUOTA | Valor FGTS |
|----------------------------|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000647 | ALAN FELIPE RIBEIRO | Base FGTS | 05/2025 | 2.438,18 | 8,00 | 195,05 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000635 | ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Base FGTS | 05/2025 | 2.611,91 | 8,00 | 208,95 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA | Base FGTS | 05/2025 | 4.589,04 | 8,00 | 367,12 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES | Base FGTS | 05/2025 | 2.948,27 | 8,00 | 235,86 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | Base FGTS | 05/2025 | 2.191,19 | 8,00 | 175,29 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA | Base FGTS | 05/2025 | 256,97 | 8,00 | 20,55 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS | Base FGTS | 05/2025 | 3.267,02 | 8,00 | 261,36 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Base FGTS | 05/2025 | 1.662,20 | 8,00 | 132,97 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000637 | EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Base FGTS 13º Salário | 05/2025 | 428,01 | 8,00 | 34,24 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO | Base FGTS | 05/2025 | 3.267,10 | 8,00 | 261,36 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000654 | JÉSSICA PEDROSO DE LIMA | Base FGTS | 05/2025 | 4.163,51 | 8,00 | 333,08 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES | Base FGTS | 05/2025 | 2.411,84 | 8,00 | 192,94 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Base FGTS | 05/2025 | 861,80 | 8,00 | 68,94 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO | Base FGTS 13º Salário | 05/2025 | 941,51 | 8,00 | 75,32 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000610 | LUANA FERREIRA DA SILVA | Base FGTS | 05/2025 | 3.658,24 | 8,00 | 292,65 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000638 | MARTA DE LEMOS MARTINS | Base FGTS | 05/2025 | 2.358,99 | 8,00 | 188,71 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES | Base FGTS | 05/2025 | 2.300,72 | 8,00 | 184,05 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA | Base FGTS | 05/2025 | 2.424,36 | 8,00 | 193,94 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES | Base FGTS | 05/2025 | 2.250,29 | 8,00 | 180,02 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA | Base FGTS | 05/2025 | 1.628,82 | 8,00 | 130,30 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS | Base FGTS | 05/2025 | 2.286,46 | 8,00 | 182,91 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA | Base FGTS | 05/2025 | 2.950,43 | 8,00 | 236,03 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | Base FGTS | 05/2025 | 2.711,81 | 8,00 | 216,94 |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA | Base FGTS | 05/2025 | 6.780,11 | 8,00 | 542,40 |

Total: 4.910,98

Total Geral: 4.910,98

11/06/2025

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

11:09

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão: 20/05/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------|--------------------|------------------------|-------------|
| 0025 - Férias Vencidas | 1,00 | 4.328,48 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 16.779,20 | 001 - INSS | 2.399,95 |
| 0026 - Fér. Proporc. | 6,00 | 1.258,92 | 0242 - Emp. Consignado CLT | | 475,69 | 002 - INSS 13º | 1.781,12 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 1.932,41 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,49 | 003 - IRRF | 5.266,94 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 1,00 | 296,85 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 193,22 | 005 - IRRF 13º | 1.173,92 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 30,00 | 4.119,48 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 9,00 | 137,53 | 014 - DSR S/ HE | 517,19 |
| 0037 - Saldo Salário | 20,00 | 1.320,78 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 503,79 | 016 - PIS s/ Salários | 4.181,07 |
| 0086 - Férias (API) | 1,00 | 209,82 | | | | 017 - RAIS | 2.399,95 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 22:10 | 398,22 | | | | 025 - Valor PIS | 41,81 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 4:58 | 118,97 | | | | 033 - Multa FGTS | 3.471,13 |
| 0108 - Insalub. 40% | 1,00 | 391,74 | | | | 036 - INSS Rescisão | 193,22 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 129,30 | | | | 052 - GPS INSS | 2.399,95 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 5,00 | 1.484,27 | | | | 053 - GPS INSS 13º | 1.781,12 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00 | 40,94 | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 607,20 |
| 1195 - Aviso Prev CCT | 15,00 | 2.059,74 | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| | | | | | | 071 - Consignado CLT | 1.702,94 |
| Total Vencimentos | | 18.089,92 | Total Descontos | | (18.089,92) | Salário Líquido | 0,00 |

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000647 - ALAN FELIPE RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 28/04/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas | 1,00 | 61,10 | 001 - INSS | 2.438,18 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 32:26 | 418,84 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64 | 003 - IRRF | 1.830,98 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 8:08 | 140,04 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,04 | 006 - FGTS | 2.438,18 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 107,48 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 196,66 | 008 - Valor FGTS | 195,05 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,10 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 014 - DSR S/ HE | 558,88 |
| | | | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 61,10 | 016 - PIS s/ Salários | 2.438,18 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.438,18 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 24,38 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 196,66 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.438,18 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.560,48 | Total Descontos | | (451,48) | Salário Líquido | 2.109,00 |

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000635 - ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.650,00 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 99,00 | 001 - INSS | 2.611,91 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 19:30 | 297,50 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,28 | 003 - IRRF | 2.004,71 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 607,20 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 212,30 | 006 - FGTS | 2.611,91 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 57,21 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 16,50 | 008 - Valor FGTS | 208,95 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,17 | | | | 014 - DSR S/ HE | 297,50 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.611,91 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.611,91 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 26,12 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 212,30 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.611,91 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.612,08 | Total Descontos | | (328,08) | Salário Líquido | 2.284,00 |

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

11/06/2025

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

11:09

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 4,00 | 244,39 | 0028 - Desc. Férias | | 3.061,41 | 001 - INSS | 4.589,04 |
| 0046 - Dif. Férias | | 610,11 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 14,66 | 003 - IRRF | 505,33 |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe | | 203,37 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,40 | 006 - FGTS | 4.589,04 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:07 | 27,33 | 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 452,04 | 008 - Valor FGTS | 367,12 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 27,33 | 0731 - Desc. IRRF Feri | 15,00 | 94,18 | 014 - DSR S/ HE | 27,33 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,27 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 016 - PIS s/ Salários | 4.589,04 |
| 0514 - Arred. Férias | | 0,32 | | | | 017 - RAIS | 4.589,04 |
| 0720 - Férias | 27,00 | 2.607,38 | | | | 025 - Valor PIS | 45,89 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 27,00 | 869,13 | | | | 031 - INSS Folha | 130,80 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 321,24 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.589,04 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 4.589,63 | Total Descontos | | (3.641,63) | Salário Líquido | 948,00 |

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 22/04/2025 a 06/05/2025, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 11,00 | 672,07 | 0028 - Desc. Férias | | 2.019,28 | 001 - INSS | 2.948,27 |
| 0046 - Dif. Férias | | 59,06 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,63 | 003 - IRRF | 143,62 |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe | | 19,69 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 247,19 | 006 - FGTS | 2.948,27 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | 1028 - Contr Assist 1% | | 18,94 | 008 - Valor FGTS | 235,86 |
| 0514 - Arred. Férias | | 0,62 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.948,27 |
| 0720 - Férias | 20,00 | 1.648,09 | | | | 017 - RAIS | 2.948,27 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 20,00 | 549,36 | | | | 025 - Valor PIS | 29,48 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 68,40 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 178,79 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.948,27 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.949,04 | Total Descontos | | (2.286,04) | Salário Líquido | 663,00 |

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0028 - Desc. Férias | | 948,14 | 001 - INSS | 2.191,19 |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni | | 36,44 | 0091 - Desc. Atrasos | 2:29 | 21,38 | 003 - IRRF | 1.583,99 |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe | | 12,15 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64 | 006 - FGTS | 2.191,19 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 19:04 | 246,22 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,51 | 008 - Valor FGTS | 175,29 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:13 | 20,95 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 174,43 | 014 - DSR S/ HE | 267,17 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 51,38 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 016 - PIS s/ Salários | 2.191,19 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,74 | | | | 017 - RAIS | 2.191,19 |
| 0722 - Abono Pecuniário | 8,00 | 711,11 | | | | 025 - Valor PIS | 21,91 |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono | 8,00 | 237,03 | | | | 031 - INSS Folha | 174,43 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.191,19 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 3.210,04 | Total Descontos | | (1.277,04) | Salário Líquido | 1.933,00 |

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Afastamento: 17/04/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0131 - Biênio | 2,00 | 167,12 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,32 | 001 - INSS | 256,97 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,62 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 19,27 | 003 - IRRF | 0,00 |
| 0629 - Afast 15 d Lic INSS | 1,00 | 89,85 | | | | 006 - FGTS | 256,97 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 20,55 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 256,97 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 256,97 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 2,57 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 19,27 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 256,97 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 257,59 | Total Descontos | | (19,59) | Salário Líquido | 238,00 |

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000609 - EDSON VIEIRA LINS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/01/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 2.041,92 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,64 | 001 - INSS | 3.267,02 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 27:29 | 492,74 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 285,44 | 003 - IRRF | 2.602,40 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:04 | 25,50 | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 13,02 | 006 - FGTS | 3.267,02 |
| 0108 - Insalub. 40% | 40,00 | 607,20 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,42 | 008 - Valor FGTS | 261,36 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 99,66 | | | | 014 - DSR S/ HE | 518,24 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,50 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.267,02 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.267,02 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 32,67 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 285,44 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.267,02 |
| Total Vencimentos | | 3.267,52 | Total Descontos | | (319,52) | Salário Líquido | 2.948,00 |

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000637 - EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 Demissão: 09/05/2025

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 1,00 | 452,64 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 2.105,89 | 001 - INSS | 1.662,20 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 150,88 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,02 | 002 - INSS 13º | 428,01 |
| 0037 - Saldo Salário | 9,00 | 1.248,39 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 126,82 | 003 - IRRF | 6.476,58 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 8:14 | 321,85 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 32,10 | 005 - IRRF 13º | 0,00 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 91,96 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 428,90 | 006 - FGTS | 1.662,20 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 1,00 | 428,01 | | | | 007 - FGTS 13º | 428,01 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 167,21 |
| | | | | | | 014 - DSR S/ HE | 321,85 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.090,21 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.662,20 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 20,90 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 126,82 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.662,20 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 428,01 |
| | | | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 607,20 |
| | | | | | | 071 - Consignado CLT | 1.106,48 |
| Total Vencimentos | | 2.693,73 | Total Descontos | | (2.693,73) | Salário Líquido | 0,00 |

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

11/06/2025

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

11:09

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 2.377,53 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,09 | 001 - INSS | 3.267,10 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 40:31 | 656,79 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 285,45 | 003 - IRRF | 2.659,90 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:05 | 45,03 | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 17,33 | 006 - FGTS | 3.267,10 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 135,64 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 23,78 | 008 - Valor FGTS | 261,36 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 0,17 | | | | 014 - DSR S/ HE | 705,33 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,55 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.267,10 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 0:13 | 0,88 | | | | 017 - RAIS | 3.267,10 |
| 1148 - H E Not 50% | 0:13 | 3,51 | | | | 025 - Valor PIS | 32,67 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00 | 47,55 | | | | 030 - DSR | 0,88 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 285,45 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.267,10 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 3.267,65 | Total Descontos | | (326,65) | Salário Líquido | 2.941,00 |

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 18,00 | 2.496,77 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 393,02 | 001 - INSS | 4.163,51 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 37:54 | 1.481,55 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 139,29 | 003 - IRRF | 3.556,31 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 185,19 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 43,00 | 006 - FGTS | 4.163,51 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | | | | 008 - Valor FGTS | 333,08 |
| | | | | | | 014 - DSR S/ HE | 1.481,55 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.163,51 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.163,51 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 41,64 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 393,02 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.163,51 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 4.164,31 | Total Descontos | | (575,31) | Salário Líquido | 3.589,00 |

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0091 - Desc. Atrasos | 1:01 | 8,75 | 001 - INSS | 2.411,84 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 21:47 | 281,31 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,80 | 003 - IRRF | 1.804,64 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 7:28 | 128,56 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 194,29 | 006 - FGTS | 2.411,84 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 78,82 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 008 - Valor FGTS | 192,94 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,19 | | | | 014 - DSR S/ HE | 409,87 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00 | 37,88 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.411,84 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.411,84 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 24,12 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 194,29 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.411,84 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.420,78 | Total Descontos | | (222,78) | Salário Líquido | 2.198,00 |

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/10/2024 Demissão: 29/05/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 8,00 | 1.229,75 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 3.187,26 | 001 - INSS | 861,80 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 409,92 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 1:23 | 11,91 | 002 - INSS 13º | 941,51 |
| 0036 - Av. Prev. Trab. | 29,00 | 1.771,83 | 0090 - Desc. Faltas | 14,00 | 855,36 | 003 - IRRF | 254,60 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 6:55 | 89,32 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 106,31 | 005 - IRRF 13º | 334,31 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:34 | 26,98 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,51 | 006 - FGTS | 861,80 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 24,23 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 64,63 | 007 - FGTS 13º | 941,51 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 5,00 | 941,51 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 70,61 | 008 - Valor FGTS | 144,26 |
| | | | 1041 - Desconto DSR | 3,00 | 183,29 | 014 - DSR S/ HE | 116,30 |
| | | | 1102 - desc sd v trans | | 13,66 | 016 - PIS s/ Salários | 1.803,31 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 861,80 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,03 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 64,63 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 861,80 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 941,51 |
| | | | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 607,20 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 4.493,54 | Total Descontos | | (4.493,54) | Salário Líquido | 0,00 |

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.200,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 3.200,00 | 0091 - Desc. Atrasos | 2:11 | 38,81 | 001 - INSS | 3.658,24 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 13:22 | 356,44 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 192,00 | 003 - IRRF | 3.051,04 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:42 | 60,44 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,04 | 006 - FGTS | 3.658,24 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 80,17 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 332,39 | 008 - Valor FGTS | 292,65 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,69 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 63,50 | 014 - DSR S/ HE | 416,88 |
| | | | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 32,00 | 016 - PIS s/ Salários | 3.658,24 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.658,24 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 36,58 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 332,39 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.658,24 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 3.697,74 | Total Descontos | | (658,74) | Salário Líquido | 3.039,00 |

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000638 - MARTA DE LEMOS MARTINS**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/03/2025 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 | 0090 - Desc. Faltas | 3,00 | 159,68 | 001 - INSS | 2.358,99 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 17:18 | 263,94 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,06 | 003 - IRRF | 1.751,79 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 607,20 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,53 | 006 - FGTS | 2.358,99 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 50,76 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 16,50 | 008 - Valor FGTS | 188,71 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,10 | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 53,23 | 014 - DSR S/ HE | 263,94 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.358,99 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.358,99 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,59 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 189,53 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.358,99 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.572,00 | Total Descontos | | (419,00) | Salário Líquido | 2.153,00 |

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas | 1,00 | 61,10 | 001 - INSS | 2.300,72 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 30:17 | 391,07 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64 | 003 - IRRF | 1.693,52 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:03 | 52,52 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,25 | 006 - FGTS | 2.300,72 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 85,31 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 184,29 | 008 - Valor FGTS | 184,05 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,40 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 014 - DSR S/ HE | 443,59 |
| | | | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 61,10 | 016 - PIS s/ Salários | 2.300,72 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.300,72 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,01 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 184,29 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.300,72 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.423,32 | Total Descontos | | (439,32) | Salário Líquido | 1.984,00 |

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/07/2024 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 | 0090 - Desc. Faltas | 1,00 | 61,10 | 001 - INSS | 2.424,36 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 28:43 | 370,84 | 0091 - Desc. Atrasos | 1:19 | 11,34 | 003 - IRRF | 1.817,16 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 10:48 | 185,96 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,58 | 006 - FGTS | 2.424,36 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 107,08 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 195,42 | 008 - Valor FGTS | 193,94 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,58 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 014 - DSR S/ HE | 556,80 |
| | | | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 61,10 | 016 - PIS s/ Salários | 2.424,36 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.424,36 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 24,24 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 195,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.424,36 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.558,48 | Total Descontos | | (348,48) | Salário Líquido | 2.210,00 |

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,80 | 001 - INSS | 2.250,29 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 20:51 | 269,25 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 179,75 | 003 - IRRF | 1.643,09 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:43 | 29,56 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 006 - FGTS | 2.250,29 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 57,46 | | | | 008 - Valor FGTS | 180,02 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,20 | | | | 014 - DSR S/ HE | 298,81 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.250,29 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.250,29 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 22,50 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 179,75 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.250,29 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.250,49 | Total Descontos | | (199,49) | Salário Líquido | 2.051,00 |

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas | 2,00 | 122,19 | 001 - INSS | 1.628,82 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:35 | 20,45 | 0091 - Desc. Atrasos | 5:15 | 45,20 | 003 - IRRF | 1.021,62 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 65,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,90 | 006 - FGTS | 1.628,82 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 3,93 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 123,82 | 008 - Valor FGTS | 130,30 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,84 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 009 - Salário Família | 1.751,01 |
| | | | 1041 - Desconto DSR | 2,00 | 122,19 | 014 - DSR S/ HE | 20,45 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.628,82 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.628,82 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,29 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 123,82 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 65,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.628,82 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 1.984,24 | Total Descontos | | (433,24) | Salário Líquido | 1.551,00 |

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.894,02 | 0091 - Desc. Atrasos | 1:01 | 8,75 | 001 - INSS | 2.286,46 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 25:50 | 333,61 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64 | 003 - IRRF | 1.679,26 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:10 | 2,87 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,71 | 006 - FGTS | 2.286,46 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 64,71 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 183,01 | 008 - Valor FGTS | 182,91 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,84 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94 | 014 - DSR S/ HE | 336,48 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.286,46 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.286,46 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 22,86 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 183,01 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.286,46 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.296,05 | Total Descontos | | (325,05) | Salário Líquido | 1.971,00 |

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 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 | 0:34 | 6,12 | 001 - INSS | 2.950,43 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 17:09 | 278,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 142,65 | 003 - IRRF | 2.343,23 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 53,46 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,43 | 006 - FGTS | 2.950,43 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,88 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 247,45 | 008 - Valor FGTS | 236,03 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00 | 47,55 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 23,78 | 014 - DSR S/ HE | 278,01 |
| 1180 - Func Mes | | 200,00 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.950,43 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.950,43 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 29,50 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 247,45 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.950,43 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.957,43 | Total Descontos | | (420,43) | Salário Líquido | 2.537,00 |

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 2.083,74 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,39 | 001 - INSS | 2.711,81 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 33:46 | 479,73 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 221,29 | 003 - IRRF | 2.104,61 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:29 | 47,04 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,84 | 006 - FGTS | 2.711,81 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 101,30 | | | | 008 - Valor FGTS | 216,94 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,71 | | | | 014 - DSR S/ HE | 526,77 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.711,81 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.711,81 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 27,12 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 221,29 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.711,81 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.712,52 | Total Descontos | | (242,52) | Salário Líquido | 2.470,00 |

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.500,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 4.500,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,48 | 001 - INSS | 6.780,11 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 42:08 | 1.723,64 | 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 758,79 | 003 - IRRF | 5.831,73 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 331,47 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 695,00 | 006 - FGTS | 6.780,11 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,16 | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 45,00 | 008 - Valor FGTS | 542,40 |
| 1190 - Resp Téc Nutri | 5,00 | 225,00 | | | | 014 - DSR S/ HE | 1.723,64 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 6.780,11 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 6.780,11 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 67,80 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 758,79 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 6.780,11 |
| Total Vencimentos | | 6.780,27 | Total Descontos | | (1.499,27) | Salário Líquido | 5.281,00 |

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

11/06/2025

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

11:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário | 529,00 | 38.446,11 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 22.072,35 | 001 - INSS | 62.419,21 |
| 0025 - Férias Vencidas | 1,00 | 4.328,48 | 0028 - Desc. Férias | | 6.028,83 | 002 - INSS 13º | 3.150,64 |
| 0026 - Fér. Proporc. | 15,00 | 2.941,31 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 1:23 | 11,91 | 003 - IRRF | 51.627,05 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 2.493,21 | 0090 - Desc. Faltas | 22,00 | 1.320,53 | 005 - IRRF 13º | 1.508,23 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 1,00 | 296,85 | 0091 - Desc. Atrasos | 13:50 | 140,35 | 006 - FGTS | 60.019,26 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 30,00 | 4.119,48 | 0094 - Vale Transporte | 9,00 | 1.009,18 | 007 - FGTS 13º | 1.369,52 |
| 0036 - Av. Prév. Trab. | 29,00 | 1.771,83 | 0242 - Emp. Consignado CLT | | 475,69 | 008 - Valor FGTS | 4.910,98 |
| 0037 - Saldo Salário | 29,00 | 2.569,17 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 9,37 | 009 - Salário Família | 1.751,01 |
| 0046 - Dif. Férias | | 669,17 | 0520 - Desc. INSS | 232,00 | 5.460,50 | 014 - DSR S/ HE | 10.086,58 |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe | | 223,06 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 24,00 | 240,24 | 016 - PIS s/ Salários | 65.569,85 |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni | | 36,44 | 0530 - Desc. IRRF | 127,50 | 1.860,83 | 017 - RAIS | 62.419,21 |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe | | 12,15 | 0731 - Desc. IRRF Feri | 15,00 | 94,18 | 025 - Valor PIS | 655,70 |
| 0086 - Férias (API) | 1,00 | 209,82 | 1028 - Contr Assist 1% | 18,00 | 431,22 | 030 - DSR | 0,88 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 380:50 | 5.671,61 | 1041 - Desconto DSR | 9,00 | 542,01 | 031 - INSS Folha | 4.575,80 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 134:41 | 4.411,46 | 1102 - desc sd v trans | | 13,66 | 032 - INSS Férias | 500,03 |
| 0108 - Insalub. 40% | 41,00 | 2.213,34 | | | | 033 - Multa FGTS | 3.471,13 |
| 0131 - Biênio | 2,00 | 167,12 | | | | 036 - INSS Rescisão | 384,67 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 65,00 | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 65,00 |
| 0506 - DSR H. Extras | 95,00 | 1.923,85 | | | | 052 - GPS INSS | 62.419,21 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 0,17 | | | | 053 - GPS INSS 13º | 3.150,64 |
| 0510 - Arredondamento | | 9,49 | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 1.821,60 |
| 0514 - Arred. Férias | | 0,94 | | | | 067 - Simp. IRRF | 12.144,00 |
| 0629 - Afast 15 d Lic INSS | 1,00 | 89,85 | | | | 071 - Consignado CLT | 2.809,42 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 11,00 | 2.853,79 | | | | | |
| 0720 - Férias | 47,00 | 4.255,47 | | | | | |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 47,00 | 1.418,49 | | | | | |
| 0722 - Abono Pecuniário | 8,00 | 711,11 | | | | | |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono | 8,00 | 237,03 | | | | | |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 0:13 | 0,88 | | | | | |
| 1148 - H E Not 50% | 0:13 | 3,51 | | | | | |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 8,00 | 173,92 | | | | | |
| 1180 - Func Mes | | 200,00 | | | | | |
| 1190 - Resp Téc Nutri | 5,00 | 225,00 | | | | | |
| 1195 - Aviso Prev CCT | 15,00 | 2.059,74 | | | | | |
| Total Vencimentos | | 84.808,85 | Total Descontos | | (39.710,85) | Salário Líquido | 45.098,00 |
| Total Registros | | 23/23 | Total Admitidos | | 1 | Total Demitidos | 3 |
| | | | Total Afastados | | 2 | Total Férias | 2 |