

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Unidade: <b>JACAREÍ</b>                                   |
| OSC: <b>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS</b>                 |
| CNPJ: <b>05.821.356/0001-00</b>                           |
| Responsável pela OSC: <b>Marlon Múcio Corrêa Silveira</b> |
| Telefones: <b>(12) 3624-6883 / ()</b>                     |
| E-mail: <b>escritorio@sedesantos.com.br</b>               |
| Mês: <b>MARÇO/2025</b>                                    |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

| CONCILIAÇÃO                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 254.966,66 |
| Rendimento aplicação                                                   | R\$ 125,01     |
| Repasse público estadual                                               | R\$ 233.959,30 |
| Repasse público municipal                                              | R\$ 125.355,70 |
| Recebimentos usuários                                                  | R\$ 41.982,50  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 519,00     |
| Total das receitas                                                     | R\$ 656.908,17 |
| Despesas                                                               | R\$ 387.582,68 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 269.325,49 |

| 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 |                                                      |                    |                                           |               |              |                |                    |
| 05/03/2025    | 97067  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                | R\$ 59,88     |              | 05/03/2025     | Caixa              |
|               |        | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                        | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                      | R\$ 41.823,00 | 84317        | 05/03/2025     | Conta              |
|               |        | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA            | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 5.030,00  | 30510        | 05/03/2025     | Conta              |

|            |           |                                                          |                    |                                                        |               |                 |            |       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
|            |           | PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA                   | 20.211.412/0001-88 | Vale transporte                                        | R\$ 200,00    | 30509           | 05/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 63576     | VALE ALIMENTOS LTDA.                                     | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                | R\$ 6.962,92  | 30508           | 05/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 63573     | VALE ALIMENTOS LTDA.                                     | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                | R\$ 6.702,51  | 30507           | 05/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 63575     | VALE ALIMENTOS LTDA.                                     | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                | R\$ 6.257,92  | 30506           | 05/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 63574     | VALE ALIMENTOS LTDA.                                     | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                | R\$ 5.389,23  | 30505           | 05/03/2025 | Conta |
| 12/02/2025 | 4276      | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                               | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.585,00  | 30504           | 05/03/2025 | Conta |
| 11/02/2025 | 254612    | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                   | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis                                 | R\$ 2.699,05  | 30503           | 05/03/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 1095      | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                      | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                             | R\$ 5.000,00  | 30502           | 05/03/2025 | Conta |
| 26/02/2025 | 20994     | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                       | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 825,00    | 30501           | 05/03/2025 | Conta |
|            |           | NATHALIA THAIS SILVA                                     | 475.814.738-80     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 2.321,00  | 556518000041256 | 05/03/2025 | Conta |
|            |           | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                   | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto                                            | R\$ 11.538,75 | 4269            | 05/03/2025 | Conta |
|            |           | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                                | 437.066.078-59     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 3.140,50  | 556518000041256 | 05/03/2025 | Conta |
|            |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA                  | 368.608.668-96     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 2.400,00  | 556518000041256 | 05/03/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 364048388 | PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A                            | 04.540.010/0001-70 | Medicina ocupacional                                   | R\$ 16.977,87 | 556518000041256 | 05/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 93        | BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL                       | 57.116.160/0001-18 | Segurança                                              | R\$ 1.760,98  | 30511           | 05/03/2025 | Conta |
|            |           | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                               | 127.654.477-48     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 5.199,00  | 83259           | 06/03/2025 | Conta |
|            |           | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                            | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                                   | R\$ 1.964,00  | 83260           | 06/03/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 239       | DISTRIBUIDORA NEW GERAL LTDA                             | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis                                             | R\$ 1.328,00  | 30601           | 06/03/2025 | Conta |
| 01/03/2025 | 5981      | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                            | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                           | R\$ 712,00    | 30602           | 06/03/2025 | Conta |
|            |           | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA                           | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                                        | R\$ 296,94    | 30603           | 06/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 317       | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                                | 50.767.532/0001-27 | Pães                                                   | R\$ 6.040,00  | 30604           | 06/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 366       | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA                       | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade                                          | R\$ 3.500,00  | 30606           | 06/03/2025 | Conta |
|            |           | OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA                     | 45.737.741/0001-98 | Aluguel                                                | R\$ 29.000,00 | 30607           | 06/03/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 1694      | NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME | 34.727.882/0001-03 | Outras despesas previstas em contrato                  | R\$ 100,02    | 30605           | 06/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 25859     | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                                           | R\$ 4.416,30  | 30704           | 07/03/2025 | Conta |
| 25/02/2025 | 297558    | TENDA ATACADO SA                                         | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Material de limpeza                        | R\$ 1.255,92  | 30701           | 07/03/2025 | Conta |

|            |         |                                                           |                    |                                                                           |               |                 |            |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 07/03/2025 | 25860   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                       | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 4.437,33  | 30703           | 07/03/2025 | Conta |
| 03/03/2025 | 1236    | CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP                         | 48.957.997/0001-07 | Outras despesas previstas em contrato                                     | R\$ 138,00    | 30702           | 07/03/2025 | Conta |
|            |         | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES                          | 125.110.636-62     | Férias                                                                    | R\$ 3.052,00  | 73869           | 07/03/2025 | Conta |
|            |         | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                 | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                                                          | R\$ 5.508,12  | 47853           | 10/03/2025 | Conta |
| 27/02/2025 | 48129   | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA                      | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                                     | R\$ 2.201,40  | 31004           | 10/03/2025 | Conta |
| 25/02/2025 | 3883    | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                  | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial                                                        | R\$ 578,75    | 31003           | 10/03/2025 | Conta |
| 10/03/2025 | 25886   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                       | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 4.771,20  | 31002           | 10/03/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 1095    | FELIPE GABRIEL DA SILVA 3459875800                        | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 5.949,00  | 556518000025927 | 10/03/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 10328   | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.                       | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                                       | R\$ 1.595,89  | 31001           | 10/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 5991    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                             | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                                              | R\$ 1.106,00  | 31101           | 11/03/2025 | Conta |
|            |         | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                               | 230.665.148-54     | Verbas rescisórias                                                        | R\$ 861,90    | 31201           | 12/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 426949  | TENDA ATACADO SA                                          | 01.157.555/0003-76 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 6.651,10  | 31208           | 12/03/2025 | Conta |
| 27/02/2025 | 63504   | ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA              | 01.679.693/0001-53 | Peixes                                                                    | R\$ 2.535,00  | 31207           | 12/03/2025 | Conta |
| 25/02/2025 | 9709    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                        | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                                       | R\$ 1.136,66  | 31206           | 12/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 298391  | TENDA ATACADO SA                                          | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 595,20    | 31205           | 12/03/2025 | Conta |
| 07/02/2025 | 1870291 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene                    | R\$ 2.462,92  | 31204           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466638 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,15  | 31203           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466639 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,49  | 31202           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466638 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,15  | 31212           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466639 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,81  | 31213           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466639 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,50  | 31211           | 12/03/2025 | Conta |
|            |         | FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO                          | 294.461.248-40     | Verbas rescisórias                                                        | R\$ 64,91     | 31210           | 12/03/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 7466638 | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,67  | 31214           | 12/03/2025 | Conta |
| 10/03/2025 | 2759    | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME                   | 21.649.627/0001-48 | Dedetização                                                               | R\$ 328,96    | 31209           | 12/03/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 1099    | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                       | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 10.000,00 | 616518000025927 | 13/03/2025 | Conta |
| 13/03/2025 | 5408    | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | 39.645.419/0001-36 | Descartáveis                                                              | R\$ 84,00     |                 | 13/03/2025 | Caixa |

|            |          |                                                  |                    |                                                           |              |                 |            |       |
|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 25995    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA              | 05.868.574/0020-62 | Descartáveis                                              | R\$ 117,50   | 31402           | 14/03/2025 | Conta |
| 14/03/2025 | 25994    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA              | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Material de limpeza                           | R\$ 2.535,30 | 31401           | 14/03/2025 | Conta |
| 17/03/2025 | 105      | BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA          | 57.116.160/0001-18 | Segurança                                                 | R\$ 1.759,38 | 31702           | 17/03/2025 | Conta |
| 17/03/2025 | 31703    | KALUNGA SA                                       | 43.283.811/0001-50 | Outras despesas previstas em contrato                     | R\$ 219,00   | 31703           | 17/03/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 1099     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800              | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                | R\$ 2.325,50 | 31701           | 17/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 19287    | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                                      | R\$ 392,15   | 31706           | 17/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Contribuição sindical                                     | R\$ 375,52   | 31705           | 17/03/2025 | Conta |
| 17/03/2025 | 355784   | KALUNGA SA                                       | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório                                    | R\$ 219,00   | 31704           | 17/03/2025 | Conta |
| 07/04/2025 | 1108     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800              | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                | R\$ 8.000,00 | 616518000025927 | 17/03/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 336395   | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL                   | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão                                              | R\$ 5.534,80 | 31803           | 18/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Contribuição ao FGTS                                      | R\$ 4.920,28 | 31802           | 18/03/2025 | Conta |
| 18/03/2025 | 10117    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                         | 48.076.228/0029-92 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório | R\$ 641,20   | 31801           | 18/03/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 20791    | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                     | R\$ 825,00   | 31906           | 19/03/2025 | Conta |
| 15/03/2025 | 64747    | VALE ALIMENTOS LTDA.                             | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                   | R\$ 1.026,20 | 31903           | 19/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Coleta de Resíduos                                        | R\$ 268,88   | 31910           | 19/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | IPTU                                                      | R\$ 768,42   | 31909           | 19/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Contribuição sindical                                     | R\$ 45,00    | 31908           | 19/03/2025 | Conta |
| 01/03/2025 | 14476763 | CLARO S.A.                                       | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                            | R\$ 145,68   | 31907           | 19/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 255642   | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA           | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis                                    | R\$ 3.899,79 | 31905           | 19/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 12589    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                       | R\$ 1.155,87 | 31904           | 19/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Imposto - ISS                                             | R\$ 101,76   | 31902           | 19/03/2025 | Conta |
|            |          |                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 5.561,95 | 31901           | 19/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 5409     | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA           | 39.645.419/0001-36 | Descartáveis                                              | R\$ 27,60    |                 | 19/03/2025 | Caixa |
| 10/03/2025 | 21257    | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                     | R\$ 825,00   | 31911           | 19/03/2025 | Conta |
| 20/03/2025 | 413      | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO            | 42.911.882/0001-97 | Outras despesas previstas em contrato                     | R\$ 60,00    | 32001           | 20/03/2025 | Conta |

|            |         |                                       |                    |                                                        |              |                 |            |       |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 20/03/2025 | 299590  | TENDA ATACADO SA                      | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão                                           | R\$ 578,60   | 32116           | 21/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 405     | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO | 42.911.882/0001-97 | Outras despesas previstas em contrato                  | R\$ 70,00    | 32117           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514790 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 2.184,19 | 32115           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514790 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 2.183,54 | 32114           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514790 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 2.183,54 | 32113           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514789 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 963,27   | 32112           | 21/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 38666   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA   | 05.868.574/0013-33 | Estocáveis                                             | R\$ 3.006,00 | 32119           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514793 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 821,50   | 32109           | 21/03/2025 | Conta |
| 23/03/2025 | 799405  | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A      | 03.746.938/0015-49 | Uniformes                                              | R\$ 694,96   | 32118           | 21/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 38665   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA   | 05.868.574/0013-33 | Arroz/Feijão                                           | R\$ 4.403,70 | 32120           | 21/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 26157   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA   | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                                           | R\$ 4.847,94 | 32121           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 6020    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA         | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                           | R\$ 998,80   | 32122           | 21/03/2025 | Conta |
|            | 25389   | RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA      | 20.356.545/0002-23 | Outras despesas previstas em contrato                  | R\$ 79,30    | 32123           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514789 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 962,98   | 32110           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514789 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 962,98   | 32111           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514793 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 821,25   | 32108           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514792 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.437,62 | 32106           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514792 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.437,19 | 32105           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514792 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.437,19 | 32104           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514791 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.805,76 | 32103           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514791 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.805,22 | 32102           | 21/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 7514791 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 1.805,22 | 32101           | 21/03/2025 | Conta |
|            |         | DIOGO KOGA YOSHIDA                    | 297.886.568-70     | Férias                                                 | R\$ 3.666,00 | 41608           | 21/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 3932    | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR              | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial                                     | R\$ 17,80    |                 | 21/03/2025 | Caixa |
| 19/03/2025 | 7514793 | JBS SA                                | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 821,25   | 32107           | 21/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 3297    | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA           | 23.805.886/0001-46 | Manutenção equipamentos                                | R\$ 55,00    |                 | 21/03/2025 | Caixa |
| 04/04/2025 | 1103    | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800   | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                             | R\$ 7.000,00 | 616518000025927 | 24/03/2025 | Conta |
| 12/03/2025 | 4312    | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME            | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.147,80 | 32402           | 24/03/2025 | Conta |
| 07/04/2025 | 1108    | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800   | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                             | R\$ 5.878,00 | 32401           | 24/03/2025 | Conta |

|            |          |                                                           |                    |                                       |              |                 |            |       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 25/03/2025 | 98314    | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 20.276.483/0005-92 | Material de limpeza                   | R\$ 23,80    |                 | 25/03/2025 | Caixa |
| 25/03/2025 | 77       | EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA | 53.157.359/0001-33 | Marmitex e acessórios                 | R\$ 32,50    |                 | 25/03/2025 | Caixa |
| 16/03/2025 | 252      | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA                           | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados                | R\$ 1.156,28 | 32501           | 25/03/2025 | Conta |
|            |          | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO                                 | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                       | R\$ 70,70    | 32502           | 25/03/2025 | Conta |
| 18/03/2025 | 14653976 | BRF S.A.                                                  | 01.838.723/0098-50 | Açougue                               | R\$ 3.416,70 | 32503           | 25/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 5422     | CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS                                | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                            | R\$ 7.690,00 | 32504           | 25/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497457  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.043,53 | 32603           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497460  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.889,76 | 32606           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497459  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.788,08 | 32605           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497456  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.579,65 | 32604           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497458  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 958,71   | 32602           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497461  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 413,93   | 32601           | 26/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497460  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.889,76 | 32715           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497456  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.580,13 | 32707           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497459  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.788,08 | 32714           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497456  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.579,66 | 32713           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497457  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.043,53 | 32712           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497458  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 958,70   | 32711           | 27/03/2025 | Conta |
| 18/03/2025 | 7510467  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 930,58   | 32710           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497460  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.890,33 | 32709           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497459  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.788,62 | 32708           | 27/03/2025 | Conta |
| 29/03/2025 | 98567    | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                            | R\$ 87,60    |                 | 27/03/2025 | Caixa |
| 11/03/2025 | 7497457  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.043,84 | 32706           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497458  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 958,99   | 32705           | 27/03/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 7497461  | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 414,06   | 32704           | 27/03/2025 | Conta |
|            |          | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA                            | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                       | R\$ 2.941,12 | 32703           | 27/03/2025 | Conta |
|            |          | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                                       | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte                       | R\$ 583,44   | 32702           | 27/03/2025 | Conta |
|            |          | CONSORCIO 123                                             | 10.295.212/0001-05 | Vale transporte                       | R\$ 312,00   | 32701           | 27/03/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 1103     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                       | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                            | R\$ 4.000,00 | 616518000025927 | 27/03/2025 | Conta |

|            |        |                                                      |                    |              |                      |       |            |       |
|------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|------------|-------|
| 29/03/2025 | 98565  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis   | R\$ 69,80            |       | 27/03/2025 | Caixa |
| 29/03/2025 | 98564  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis   | R\$ 45,99            |       | 27/03/2025 | Caixa |
| 17/04/2025 | 1112   | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 2.000,00         | 33101 | 31/03/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 13287  | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                    | 10.282.107/0001-23 | Segurança    | R\$ 216,55           | 33102 | 31/03/2025 | Conta |
| 31/03/2025 | 26340  | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão | R\$ 4.059,30         | 33103 | 31/03/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 299643 | TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão | R\$ 3.525,00         | 33104 | 31/03/2025 | Conta |
| 12/03/2025 | 79878  | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                   | 01.597.589/0004-62 | Gás          | R\$ 1.097,68         | 33105 | 31/03/2025 | Conta |
|            |        |                                                      |                    |              | <b>R\$387.582,68</b> |       |            |       |

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2025

## Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

| Grupo de despesas    | Fornecedor                                           | CNPJ               | Descrição do bem                | Valor                | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aluguel do imóvel    | OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA                 | 45.737.741/0001-98 | Aluguel                         | R\$ 29.000,00        | 06/03/2025     | Conta              | 7,67%           | 0%                              |
|                      |                                                      |                    | IPTU                            | R\$ 731,38           | 19/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      |                                                      |                    |                                 | <b>R\$ 29.731,38</b> |                |                    |                 |                                 |
| Despesas bancárias   |                                                      |                    |                                 |                      |                |                    | 0,00%           | 0%                              |
|                      |                                                      |                    |                                 | <b>R\$ 0,00</b>      |                |                    |                 |                                 |
| Gêneros alimentícios | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                      | R\$ 59,88            | 05/03/2025     | Caixa              | 51,34%          | 54,00%                          |
|                      | VALE ALIMENTOS LTDA.                                 | 35.504.352/0001-69 | Açougue                         | R\$ 6.962,92         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | VALE ALIMENTOS LTDA.                                 | 35.504.352/0001-69 | Açougue                         | R\$ 6.702,51         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | VALE ALIMENTOS LTDA.                                 | 35.504.352/0001-69 | Açougue                         | R\$ 6.257,92         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | VALE ALIMENTOS LTDA.                                 | 35.504.352/0001-69 | Açougue                         | R\$ 5.389,23         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA               | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis          | R\$ 2.699,05         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                      | R\$ 5.000,00         | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | DISTRIBUIDORA NEW GERAL LTDA                         | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis                      | R\$ 1.328,00         | 06/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães                            | R\$ 6.040,00         | 06/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                    | R\$ 4.416,30         | 07/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Material de limpeza | R\$ 1.206,12         | 07/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                    | R\$ 4.437,33         | 07/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                      | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                    | R\$ 4.771,20         | 10/03/2025     | Conta              |                 |                                 |

|                                              |                    |                                                                           |               |            |       |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>3459875800        | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 5.949,00  | 10/03/2025 | Conta |
| TENDA ATACADO SA                             | 01.157.555/0003-76 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 5.937,47  | 12/03/2025 | Conta |
| ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 01.679.693/0001-53 | Peixes                                                                    | R\$ 2.535,00  | 12/03/2025 | Conta |
| TENDA ATACADO SA                             | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 595,20    | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,15  | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,49  | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,15  | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,81  | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.042,50  | 12/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 1.738,67  | 12/03/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>34579875800       | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 10.000,00 | 13/03/2025 | Conta |
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA          | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Material de limpeza                                           | R\$ 2.407,60  | 14/03/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>34579875800       | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 2.325,50  | 17/03/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>34579875800       | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                                                | R\$ 8.000,00  | 17/03/2025 | Conta |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL               | 56.814.395/0002-00 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 5.534,80  | 18/03/2025 | Conta |
| VALE ALIMENTOS LTDA.                         | 35.504.352/0001-69 | Açougue                                                                   | R\$ 1.026,20  | 19/03/2025 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA       | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis                                                    | R\$ 3.899,79  | 19/03/2025 | Conta |
| TENDA ATACADO SA                             | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão                                                              | R\$ 578,60    | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 2.184,19  | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 2.183,54  | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 2.183,54  | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 963,27    | 21/03/2025 | Conta |
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA          | 05.868.574/0013-33 | Estocáveis                                                                | R\$ 3.006,00  | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                       | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                                   | R\$ 821,50    | 21/03/2025 | Conta |

|                                        |                    |              |              |            |       |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA    | 05.868.574/0013-33 | Arroz/Feijão | R\$ 4.403,70 | 21/03/2025 | Conta |
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA    | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão | R\$ 4.847,94 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 962,98   | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 962,98   | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 821,25   | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.437,62 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.437,19 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.437,19 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.805,76 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.805,22 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.805,22 | 21/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 821,25   | 21/03/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 7.000,00 | 24/03/2025 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA<br>34579875800 | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 5.878,00 | 24/03/2025 | Conta |
| BRF S.A.                               | 01.838.723/0098-50 | Açougue      | R\$ 3.416,70 | 25/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.043,53 | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.889,76 | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.788,08 | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.579,65 | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 958,71   | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 413,93   | 26/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.889,76 | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.580,13 | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.788,08 | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.579,66 | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.043,53 | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 958,70   | 27/03/2025 | Conta |
| JBS SA                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 1.890,33 | 27/03/2025 | Conta |

|                                     |                                                          |                    |                                       |                |            |       |       |       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------|-------|-------|
|                                     | JBS SA                                                   | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.788,62   | 27/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA     | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                            | R\$ 87,60      | 27/03/2025 | Caixa |       |       |
|                                     | JBS SA                                                   | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 1.043,84   | 27/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | JBS SA                                                   | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 958,99     | 27/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | JBS SA                                                   | 02.916.265/0236-15 | Açougue                               | R\$ 414,06     | 27/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                      | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                            | R\$ 4.000,00   | 27/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA     | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                            | R\$ 69,80      | 27/03/2025 | Caixa |       |       |
|                                     | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA     | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                            | R\$ 45,99      | 27/03/2025 | Caixa |       |       |
|                                     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                      | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                            | R\$ 2.000,00   | 31/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Arroz/Feijão                          | R\$ 4.059,30   | 31/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | TENDA ATACADO SA                                         | 01.157.555/0021-58 | Arroz/Feijão                          | R\$ 3.525,00   | 31/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     |                                                          |                    |                                       | R\$ 198.984,48 |            |       |       |       |
|                                     |                                                          |                    |                                       |                |            |       |       |       |
| Manutenções e adaptações            | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                 | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial                    | R\$ 578,75     | 10/03/2025 | Conta | 0,17% | 1,00% |
|                                     | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                 | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial                    | R\$ 17,80      | 21/03/2025 | Caixa |       |       |
|                                     | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA                              | 23.805.886/0001-46 | Manutenção equipamentos               | R\$ 55,00      | 21/03/2025 | Caixa |       |       |
|                                     |                                                          |                    |                                       | R\$ 651,55     |            |       |       |       |
|                                     |                                                          |                    |                                       |                |            |       |       |       |
| Outras despesas inerentes ao objeto | NEW FACIL PAPELARIA, COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI - ME | 34.727.882/0001-03 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 100,02     | 06/03/2025 | Conta | 2,40% | 1,00% |
|                                     | CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP                        | 48.957.997/0001-07 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 138,00     | 07/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | KALUNGA SA                                               | 43.283.811/0001-50 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 219,00     | 17/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO                    | 42.911.882/0001-97 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 60,00      | 20/03/2025 | Conta |       |       |
|                                     | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO                    | 42.911.882/0001-97 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 70,00      | 21/03/2025 | Conta |       |       |

|                                    |                                                           |                    |                                                                           |                     |            |       |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                    | RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA                          | 20.356.545/0002-23 | Outras despesas previstas em contrato                                     | R\$ 78,41           | 21/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS                                | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                                                                | R\$ 7.690,00        | 25/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | JBS SA                                                    | 02.916.265/0236-15 | Outras despesas previstas em contrato                                     | R\$ 930,58          | 27/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    |                                                           |                    |                                                                           | <b>R\$ 9.286,01</b> |            |       |              |              |
|                                    |                                                           |                    |                                                                           |                     |            |       |              |              |
| <b>Outros materiais de consumo</b> | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                                | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene                    | R\$ 1.585,00        | 05/03/2025 | Conta | <b>3,80%</b> | <b>5,00%</b> |
|                                    | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                        | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                                     | R\$ 825,00          | 05/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                             | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                                              | R\$ 712,00          | 06/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | TENDA ATACADO SA                                          | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Material de limpeza                                           | R\$ 49,80           | 07/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA                      | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                                     | R\$ 2.201,40        | 10/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                             | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                                              | R\$ 1.106,00        | 11/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | TENDA ATACADO SA                                          | 01.157.555/0003-76 | Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene | R\$ 713,63          | 12/03/2025 | 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\$ 2.462,92        | 12/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | 39.645.419/0001-36 | Descartáveis                                                              | R\$ 84,00           | 13/03/2025 | Caixa |              |              |
|                                    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                       | 05.868.574/0020-62 | Descartáveis                                                              | R\$ 117,50          | 14/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                       | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis, Material de limpeza                                           | R\$ 127,70          | 14/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | KALUNGA SA                                                | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório                                                    | R\$ 219,00          | 17/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                  | 48.076.228/0029-92 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório                 | R\$ 641,20          | 18/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                        | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                                     | R\$ 825,00          | 19/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | 39.645.419/0001-36 | Descartáveis                                                              | R\$ 27,60           | 19/03/2025 | Caixa |              |              |
|                                    | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                        | 30.197.611/0001-32 | Marmitex e acessórios                                                     | R\$ 825,00          | 19/03/2025 | Conta |              |              |
|                                    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                             | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                                              | R\$ 998,80          | 21/03/2025 | Conta |              |              |

|                              |                                                           |                    |                                                        |               |            |       |        |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------|
|                              | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                                | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.147,80  | 24/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 20.276.483/0005-92 | Material de limpeza                                    | R\$ 23,80     | 25/03/2025 | Caixa |        |        |
|                              | EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA | 53.157.359/0001-33 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 32,50     | 25/03/2025 | Caixa |        |        |
|                              |                                                           |                    |                                                        | R\$ 14.725,65 |            |       |        |        |
|                              |                                                           |                    |                                                        |               |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL                        | 57.116.160/0001-18 | Segurança                                              | R\$ 1.760,98  | 05/03/2025 | Conta | 2,04%  | 1,00%  |
|                              | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA                        | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade                                          | R\$ 3.500,00  | 06/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME                   | 21.649.627/0001-48 | Dedetização                                            | R\$ 328,96    | 12/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA                   | 57.116.160/0001-18 | Segurança                                              | R\$ 1.759,38  | 17/03/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                           |                    | Coleta de Resíduos                                     | R\$ 255,92    | 19/03/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                           |                    | Imposto - ISS                                          | R\$ 101,76    | 19/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                         | 10.282.107/0001-23 | Segurança                                              | R\$ 216,55    | 31/03/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                           |                    |                                                        | R\$ 7.923,55  |            |       |        |        |
|                              |                                                           |                    |                                                        |               |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                             | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                                   | R\$ 41.823,00 | 05/03/2025 | Conta | 26,85% | 31,00% |
|                              | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                 | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários              | R\$ 5.030,00  | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA                    | 20.211.412/0001-88 | Vale transporte                                        | R\$ 200,00    | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | NATHALIA THAIS SILVA                                      | 475.814.738-80     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 2.321,00  | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                                 | 437.066.078-59     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 3.140,50  | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA                   | 368.608.668-96     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 2.400,00  | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A                             | 04.540.010/0001-70 | Medicina ocupacional                                   | R\$ 16.977,87 | 05/03/2025 | Conta |        |        |
|                              | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                                | 127.654.477-48     | Ordenados e Salários                                   | R\$ 5.199,00  | 06/03/2025 | Conta |        |        |

|                            |                                                  |                    |                                                           |                       |            |       |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                            | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                    | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.964,00          | 06/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA                   | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                                           | R\$ 296,94            | 06/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES                 | 125.110.636-62     | Férias                                                    | R\$ 3.052,00          | 07/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                      | 230.665.148-54     | Verbas rescisórias                                        | R\$ 861,90            | 12/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO                 | 294.461.248-40     | Verbas rescisórias                                        | R\$ 64,91             | 12/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                                      | R\$ 392,15            | 17/03/2025 | Conta |              |              |
|                            |                                                  |                    | Contribuição sindical                                     | R\$ 375,52            | 17/03/2025 | Conta |              |              |
|                            |                                                  |                    | Contribuição ao FGTS                                      | R\$ 4.920,28          | 18/03/2025 | Conta |              |              |
|                            |                                                  |                    | Contribuição sindical                                     | R\$ 45,00             | 19/03/2025 | Conta |              |              |
|                            |                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 5.561,95          | 19/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A                 | 03.746.938/0015-49 | Uniformes                                                 | R\$ 694,90            | 21/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | DIOGO KOGA YOSHIDA                               | 297.886.568-70     | Férias                                                    | R\$ 3.666,00          | 21/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA                  | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados                                    | R\$ 1.156,28          | 25/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO                        | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                                           | R\$ 70,70             | 25/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA                   | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                                           | R\$ 2.941,12          | 27/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                              | 50.479.476/0001-25 | Vale transporte                                           | R\$ 583,44            | 27/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | CONSORCIO 123                                    | 10.295.212/0001-05 | Vale transporte                                           | R\$ 312,00            | 27/03/2025 | Conta |              |              |
|                            |                                                  |                    |                                                           | <b>R\$ 104.050,46</b> |            |       |              |              |
| <b>Utilidades públicas</b> | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO           | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto                                               | R\$ 11.538,75         | 05/03/2025 | Conta | <b>5,72%</b> | <b>7,00%</b> |
|                            | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A        | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                                          | R\$ 5.508,12          | 10/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                       | R\$ 1.595,89          | 10/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA               | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                       | R\$ 1.136,66          | 12/03/2025 | Conta |              |              |
|                            | CLARO S.A.                                       | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                            | R\$ 145,68            | 19/03/2025 | Conta |              |              |

|                          |                                     |                    |     |                |            |       |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|----------------|------------|-------|------|------|
|                          | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.155,87   | 19/03/2025 | Conta |      |      |
|                          | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  | 01.597.589/0004-62 | Gás | R\$ 1.097,68   | 31/03/2025 | Conta |      |      |
|                          |                                     |                    |     | R\$ 22.178,65  |            |       |      |      |
|                          |                                     |                    |     |                |            |       |      |      |
| Valor total das despesas |                                     |                    |     | R\$ 387.531,73 |            |       | 100% | 100% |

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

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação                                        | Informações                        | Entrada      | Saída        | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                                                      |                                    |              |              | R\$ 2.929,56   |
| 01/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 245 cafés                          | R\$ 122,50   | 0            | R\$ 3.052,06   |
| 01/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 3.352,06   |
| 01/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 679 almoços                        | R\$ 679,00   | 0            | R\$ 4.031,06   |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 249 cafés                          | R\$ 124,50   | 0            | R\$ 4.155,56   |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 939 almoços                        | R\$ 939,00   | 0            | R\$ 5.094,56   |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 292 jantares                       | R\$ 292,00   | 0            | R\$ 5.386,56   |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 5.686,56   |
| 05/03/2025     | 97067          | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - Estocáveis. | 0            | R\$ 59,88    | R\$ 5.626,68   |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 1.098 almoços                      | R\$ 1.098,00 | 0            | R\$ 6.724,68   |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 246 cafés                          | R\$ 123,00   | 0            | R\$ 6.847,68   |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 292 cafés                          | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 6.993,68   |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 1.399 almoços                      | R\$ 1.399,00 | 0            | R\$ 8.392,68   |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 1.870,00 | R\$ 6.522,68   |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 6.822,68   |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 6.972,68   |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 1.370 almoços                      | R\$ 1.370,00 | 0            | R\$ 8.342,68   |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 8.642,68   |
| 08/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 244 cafés                          | R\$ 122,00   | 0            | R\$ 8.764,68   |
| 08/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 690 almoços                        | R\$ 690,00   | 0            | R\$ 9.454,68   |
| 08/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 9.754,68   |
| 10/03/2025     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 1.950,00 | R\$ 7.804,68   |
| 10/03/2025     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 222,00   | R\$ 7.582,68   |
| 10/03/2025     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.582,68   |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 289 jantares                       | R\$ 289,00   | 0            | R\$ 5.871,68   |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 1.400 almoços                      | R\$ 1.400,00 | 0            | R\$ 7.271,68   |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 7.421,68   |

|            |      |                                        |                                             |              |              |               |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 11/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 jantares                                | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 7.721,68  |
| 11/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 1.750,00 | R\$ 5.971,68  |
| 11/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 cafés                                   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 6.121,68  |
| 11/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 220,00   | R\$ 5.901,68  |
| 11/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.389 almoços                               | R\$ 1.389,00 | 0            | R\$ 7.290,68  |
| 12/03/2025 |      | Venda refeição                         | 288 cafés                                   | R\$ 144,00   | 0            | R\$ 7.434,68  |
| 12/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.405 almoços                               | R\$ 1.405,00 | 0            | R\$ 8.839,68  |
| 12/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 jantares                                | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 9.139,68  |
| 13/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.420 almoços                               | R\$ 1.420,00 | 0            | R\$ 10.559,68 |
| 13/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 cafés                                   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 10.709,68 |
| 13/03/2025 | 5408 | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo - Descartáveis. | 0            | R\$ 84,00    | R\$ 10.625,68 |
| 13/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 8.625,68  |
| 13/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 1.000,00 | R\$ 7.625,68  |
| 13/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.625,68  |
| 13/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 jantares                                | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 5.925,68  |
| 14/03/2025 |      | Recebimento dos usuários               | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.925,68  |
| 14/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.422 almoços                               | R\$ 1.422,00 | 0            | R\$ 5.347,68  |
| 14/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 jantares                                | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 5.647,68  |
| 14/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 cafés                                   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 5.797,68  |
| 15/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 jantares                                | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 6.097,68  |
| 15/03/2025 |      | Venda refeição                         | 735 almoços                                 | R\$ 735,00   | 0            | R\$ 6.832,68  |
| 15/03/2025 |      | Venda refeição                         | 250 cafés                                   | R\$ 125,00   | 0            | R\$ 6.957,68  |
| 17/03/2025 |      | Venda refeição                         | 298 jantares                                | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 7.255,68  |
| 17/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 cafés                                   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 7.405,68  |
| 17/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.335 almoços                               | R\$ 1.335,00 | 0            | R\$ 8.740,68  |
| 18/03/2025 |      | Venda refeição                         | 287 cafés                                   | R\$ 143,50   | 0            | R\$ 8.884,18  |
| 18/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.409 almoços                               | R\$ 1.409,00 | 0            | R\$ 10.293,18 |
| 18/03/2025 |      | Venda refeição                         | 299 jantares                                | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 10.592,18 |
| 19/03/2025 |      | Venda refeição                         | 300 cafés                                   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 10.742,18 |
| 19/03/2025 |      | Venda refeição                         | 1.523 almoços                               | R\$ 1.523,00 | 0            | R\$ 12.265,18 |

|            |       |                                                           |                                                                        |              |              |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 19/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 700,00   | R\$ 11.565,18 |
| 19/03/2025 | 5409  | EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | Outros materiais de consumo - Descartáveis.                            | 0            | R\$ 27,60    | R\$ 11.537,58 |
| 19/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 9.537,58  |
| 19/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 jantares                                                           | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 9.837,58  |
| 20/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 1.473 almoços                                                          | R\$ 1.473,00 | 0            | R\$ 11.310,58 |
| 20/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 jantares                                                           | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 11.610,58 |
| 20/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 2.100,00 | R\$ 9.510,58  |
| 20/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 cafés                                                              | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 9.660,58  |
| 21/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 7.660,58  |
| 21/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 1.850,00 | R\$ 5.810,58  |
| 21/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 5.760,58  |
| 21/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 cafés                                                              | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 5.910,58  |
| 21/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 1.475 almoços                                                          | R\$ 1.475,00 | 0            | R\$ 7.385,58  |
| 21/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 299 jantares                                                           | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 7.684,58  |
| 21/03/2025 | 3932  | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                  | Uso da fita para fixar cantoneira e troca de placa da tomada no salão. | 0            | R\$ 17,80    | R\$ 7.666,78  |
| 21/03/2025 | 3297  | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA                               | Substituição do porta copos quebrado do salão                          | 0            | R\$ 55,00    | R\$ 7.611,78  |
| 21/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 983,00   | R\$ 6.628,78  |
| 22/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 698 almoços                                                            | R\$ 698,00   | 0            | R\$ 7.326,78  |
| 22/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 jantares                                                           | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 7.626,78  |
| 22/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 250 cafés                                                              | R\$ 125,00   | 0            | R\$ 7.751,78  |
| 24/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 321,00   | R\$ 7.430,78  |
| 24/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.430,78  |
| 24/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                                  | Deposito Conta                                                         | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.430,78  |
| 24/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 jantares                                                           | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 3.730,78  |
| 24/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 cafés                                                              | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 3.880,78  |
| 24/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 1.429 almoços                                                          | R\$ 1.429,00 | 0            | R\$ 5.309,78  |
| 25/03/2025 |       | Venda refeição                                            | 300 jantares                                                           | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 5.609,78  |
| 25/03/2025 | 98314 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | Uso da soda cáustica para ralo entupido                                | 0            | R\$ 23,80    | R\$ 5.585,98  |
| 25/03/2025 | 77    | EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo - Marmitex e acessórios                    | 0            | R\$ 32,50    | R\$ 5.553,48  |

|            |       |                                                      |                                    |                      |              |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 25/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 5.703,48  |
| 25/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 1.362 almoços                      | R\$ 1.362,00         | 0            | R\$ 7.065,48  |
| 26/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 7.365,48  |
| 26/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 1.505 almoços                      | R\$ 1.505,00         | 0            | R\$ 8.870,48  |
| 26/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 9.020,48  |
| 27/03/2025 | 98567 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - Estocáveis  | 0                    | R\$ 87,60    | R\$ 8.932,88  |
| 27/03/2025 | 98565 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - Estocáveis  | 0                    | R\$ 69,80    | R\$ 8.863,08  |
| 27/03/2025 | 98564 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - Estocáveis. | 0                    | R\$ 45,99    | R\$ 8.817,09  |
| 27/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 9.117,09  |
| 27/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 1.370 almoços                      | R\$ 1.370,00         | 0            | R\$ 10.487,09 |
| 27/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 10.637,09 |
| 28/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 936,00   | R\$ 9.701,09  |
| 28/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 2.000,00 | R\$ 7.701,09  |
| 28/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 790,00   | R\$ 6.911,09  |
| 28/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 298 cafés                          | R\$ 149,00           | 0            | R\$ 7.060,09  |
| 28/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 1.358 almoços                      | R\$ 1.358,00         | 0            | R\$ 8.418,09  |
| 28/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 8.718,09  |
| 29/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 250 cafés                          | R\$ 125,00           | 0            | R\$ 8.843,09  |
| 29/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 705 almoços                        | R\$ 705,00           | 0            | R\$ 9.548,09  |
| 29/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 9.848,09  |
| 31/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 935,00   | R\$ 8.913,09  |
| 31/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 1.850,00 | R\$ 7.063,09  |
| 31/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.063,09  |
| 31/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 110,00   | R\$ 4.953,09  |
| 31/03/2025 |       | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0                    | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.953,09  |
| 31/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 1.368 almoços                      | R\$ 1.368,00         | 0            | R\$ 4.321,09  |
| 31/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 4.471,09  |
| 31/03/2025 |       | Venda refeição                                       | 300 jantares                       | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 4.771,09  |
|            |       |                                                      |                                    | <b>R\$ 41.982,50</b> |              |               |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715328258351  
07/04/2025 15:51:18

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 16.977,87 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 08:36 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 2.400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/03 16:27 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 3.140,50 D   |        |
|               |               |            |       | 05/03 16:28 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 2.321,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/03 16:28 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 84.317              | 41.823,00 D  |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.501              | 825,00 D     |        |
|               |               |            |       | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.502              | 5.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/03 20:17 Felipe Gabriel Da Silva 34 |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.503              | 2.699,05 D   |        |
|               |               |            |       | COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA         |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.504              | 1.585,00 D   |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME             |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.505              | 5.389,23 D   |        |
|               |               |            |       | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.506              | 6.257,92 D   |        |
|               |               |            |       | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.507              | 6.702,51 D   |        |
|               |               |            |       | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.508              | 6.962,92 D   |        |
|               |               |            |       | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.509              | 200,00 D     |        |
|               |               |            |       | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B           |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.510              | 5.030,00 D   |        |
|               |               |            |       | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS         |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.511              | 1.760,98 D   |        |
|               |               |            |       | 05/03 09:08 BLACK PANTHER PROTECAO PAT |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água           | 4.269               | 11.538,75 D  |        |
|               |               |            |       | SAAE JACAREI                           |                     |              |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 120.613,73 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 8391       | 70757 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.170.757.165.447 | 1.870,00 C   |        |
|               |               |            |       | 06/03 16:54 SOP-JACAREI                |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 83.259              | 5.199,00 D   |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 83.260              | 1.964,00 D   |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.601              | 1.328,00 D   |        |
|               |               |            |       | NEW GERAL                              |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.602              | 712,00 D     |        |
|               |               |            |       | Mf Embalagens De Taubate Ltda          |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.603              | 296,94 D     |        |
|               |               |            |       | JTU                                    |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.604              | 6.040,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/03 15:23 FOFINHA PAES E DOCE        |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.605              | 100,02 D     |        |
|               |               |            |       | 06/03 15:24 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD |                     |              |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.606              | 3.500,00 D   |        |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/03 15:25 PROJECAO EMPRESA CONTABIL  |      |                                     |                     |             |        |
| 06/03/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.607              | 29.000,00 D |        |
| 756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO |      |                                     |                     |             |        |
| 06/03/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 46.269,96 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 102.455             | 29.504,50 C |        |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 73.869              | 3.052,00 D  |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.701              | 1.255,92 D  |        |
| TENDA ATACADO LTDA                     |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 30.702              | 138,00 D    |        |
| 07/03 11:33 CASA DA FESTA DA M LTDA EP |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 30.703              | 4.437,33 D  |        |
| 07/03 16:14 Comercial Zaragoza Importa |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 30.704              | 4.416,30 D  |        |
| 07/03 16:15 Comercial Zaragoza Importa |      |                                     |                     |             |        |
| 07/03/2025                             | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 16.204,95 D | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 8391 | 75371 830 Dep dinheiro ATM          | 839.175.371.154.630 | 2.000,00 C  |        |
| 08/03 15:46 SOP-JACAREI                |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 8391 | 75371 830 Dep dinheiro ATM          | 839.175.371.154.736 | 1.950,00 C  |        |
| 08/03 15:47 SOP-JACAREI                |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 8391 | 75371 830 Dep dinheiro ATM          | 839.175.371.154.826 | 222,00 C    |        |
| 08/03 15:48 SOP-JACAREI                |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 101.000.410.218.742 | 300,00 C    |        |
| 10/03 10:00 05821356000100 CASA NS RAR |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.503.070.055.186 | 50.835,90 C |        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.503.070.055.196 | 4.800,00 C  |        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 9794 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.518.000.025.927 | 5.949,00 D  |        |
| 08/03 16:28 FELIPE G S 34579675800     |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.001              | 1.595,89 D  |        |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 31.002              | 4.771,20 D  |        |
| 10/03 09:55 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.003              | 578,75 D    |        |
| HIDROELETRICA BAGATTINI                |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.004              | 2.201,40 D  |        |
| W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT         |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica    | 47.853              | 5.508,12 D  |        |
| EDP SAO PAULO                          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/03/2025                             | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 39.503,54 D | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |             |        |
| 11/03/2025                             | 8391 | 75369 830 Dep dinheiro ATM          | 839.175.369.181.637 | 1.750,00 C  |        |
| 11/03 18:16 SOP-JACAREI                |      |                                     |                     |             |        |
| 11/03/2025                             | 8391 | 75369 830 Dep dinheiro ATM          | 839.175.369.181.729 | 220,00 C    |        |
| 11/03 18:17 SOP-JACAREI                |      |                                     |                     |             |        |
| 11/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.101              | 1.106,00 D  |        |
| Mf Embalagens De Taubate Ltda          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/03/2025                             | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 864,00 D    | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 49.931              | 20.624,85 C |        |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 31.201              | 861,90 D    |        |
| 12/03 09:12 ANA CLAUDIA DA SILVA DUART |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.202              | 1.042,49 D  |        |
| JBS S/A                                |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.203              | 1.738,15 D  |        |
| JBS S/A                                |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.204              | 2.462,92 D  |        |
| SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT         |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.205              | 595,20 D    |        |
| TENDA ATACADO LTDA                     |      |                                     |                     |             |        |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.206              | 1.136,66 D  |        |

|                                        |      |       |                           |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.207              | 2.535,00 D         |
| ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA         |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.208              | 6.651,10 D         |
| TENDA ATACADO LTDA                     |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.209              | 328,96 D           |
| IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS          |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.210              | 64,91 D            |
| 12/03 16:06 FERNANDA HELENA RONDON BRO |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.211              | 1.042,50 D         |
| JBS S/A                                |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.212              | 1.738,15 D         |
| JBS S/A                                |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.213              | 1.042,81 D         |
| JBS S/A                                |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.214              | 1.738,67 D         |
| JBS S/A                                |      |       |                           |                     |                    |
| 12/03/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 2.354,57 C 0,00 C  |
| Rende Facil                            |      |       |                           |                     |                    |
| 13/03/2025                             | 8391 | 75369 | 830 Dep dinheiro ATM      | 839.175.369.181.607 | 2.000,00 C         |
| 13/03 18:16 SOP-JACAREI                |      |       |                           |                     |                    |
| 13/03/2025                             | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM      | 839.175.372.181.831 | 1.000,00 C         |
| 13/03 18:18 SOP-JACAREI                |      |       |                           |                     |                    |
| 13/03/2025                             | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM      | 839.175.372.181.919 | 2.000,00 C         |
| 13/03 18:19 SOP-JACAREI                |      |       |                           |                     |                    |
| 13/03/2025                             | 9794 | 99021 | 470 Transferência enviada | 616.518.000.025.927 | 10.000,00 D        |
| 13/03 20:23 FELIPE G S 34579675800     |      |       |                           |                     |                    |
| 13/03/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 5.000,00 C 0,00 C  |
| Rende Facil                            |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 8391 | 75369 | 830 Dep dinheiro ATM      | 839.175.369.163.919 | 2.000,00 C         |
| 14/03 16:39 SOP-JACAREI                |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária        | 202.503.130.046.305 | 39.430,15 C        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária        | 202.503.130.046.343 | 3.520,00 C         |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.401              | 2.535,30 D         |
| 14/03 08:18 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.402              | 117,50 D           |
| 14/03 08:28 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA |      |       |                           |                     |                    |
| 14/03/2025                             | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil        | 9.903               | 42.297,35 D 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido   | 171.420.372.187.932 | 219,00 C           |
| 17/03 14:20 KALUNGA SA                 |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 9794 | 99021 | 470 Transferência enviada | 616.518.000.025.927 | 8.000,00 D         |
| 17/03 08:57 FELIPE G S 34579675800     |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.701              | 2.325,50 D         |
| 15/03 21:18 Felipe Gabriel Da Silva 34 |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.702              | 1.759,38 D         |
| 17/03 12:21 BLACK PANTHER PROTECAO PAT |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.703              | 219,00 D           |
| 17/03 14:14 Kalunga Sa                 |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.704              | 219,00 D           |
| 17/03 14:28 Kalunga Sa                 |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.705              | 375,52 D           |
| SINDBENEFICENTE GUARULHOS              |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.706              | 392,15 D           |
| TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC         |      |       |                           |                     |                    |
| 17/03/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 13.071,55 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                           |                     |                    |
| 18/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.801              | 641,20 D           |
| 18/03 12:07 Armarinhos Fernando        |      |       |                           |                     |                    |
| 18/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 31.802              | 4.920,28 D         |
| 18/03 13:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                           |                     |                    |
| 18/03/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 31.803              | 5.534,80 D         |
| SAO JOAO ALIMENTOS LTDA                |      |       |                           |                     |                    |

|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 11.096,28 C 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 19/03/2025 | 8391 | 75371 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.371.180.628 | 2.000,00 C         |
|            |      |       | 19/03 18:06 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 19/03/2025 | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.372.180.919 | 700,00 C           |
|            |      |       | 19/03 18:09 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 27.787              | 29.975,70 C        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE JACAREI                   |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.901              | 5.561,95 D         |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 31.902              | 101,76 D           |
|            |      |       | 19/03 12:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.903              | 1.026,20 D         |
|            |      |       | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.904              | 1.155,87 D         |
|            |      |       | CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.905              | 3.899,79 D         |
|            |      |       | COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA         |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.906              | 825,00 D           |
|            |      |       | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS          |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.907              | 145,68 D           |
|            |      |       | CLARO S.A.                             |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.908              | 45,00 D            |
|            |      |       | SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D         |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.909              | 768,42 D           |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE         |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.910              | 268,88 D           |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE         |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.911              | 825,00 D           |
|            |      |       | ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS          |                     |                    |
| 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 18.052,15 D 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 20/03/2025 | 7843 | 72212 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 784.372.212.171.932 | 2.100,00 C         |
|            |      |       | 20/03 17:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO       |                     |                    |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.001              | 60,00 D            |
|            |      |       | 20/03 16:19 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI |                     |                    |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.040,00 D 0,00 C  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 21/03/2025 | 8391 | 75368 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.368.183.730 | 1.850,00 C         |
|            |      |       | 21/03 18:37 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.372.183.542 | 2.000,00 C         |
|            |      |       | 21/03 18:35 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.372.183.641 | 983,00 C           |
|            |      |       | 21/03 18:36 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 8391 | 75372 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 839.175.372.183.726 | 50,00 C            |
|            |      |       | 21/03 18:37 SOP-JACAREI                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 53.099              | 14.500,00 C        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE JACAREI                   |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.503.200.059.665 | 51.658,70 C        |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.503.200.059.710 | 4.800,00 C         |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 41.608              | 3.666,00 D         |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.101              | 1.805,22 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.102              | 1.805,22 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.103              | 1.805,76 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.104              | 1.437,19 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.105              | 1.437,19 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.106              | 1.437,62 D         |
|            |      |       | JBS S/A                                |                     |                    |

|            |      |                                                                       |                     |             |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.107              | 821,25 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.108              | 821,25 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.109              | 821,50 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.110              | 962,98 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.111              | 962,98 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.112              | 963,27 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.113              | 2.183,54 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.114              | 2.183,54 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.115              | 2.184,19 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>TENDA ATACADO LTDA                   | 32.116              | 578,60 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 15:32 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI     | 32.117              | 70,00 D     |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 15:53 Brs Sp Suprimentos Corpora     | 32.118              | 694,96 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 16:20 Comercial Zaragoza Importa     | 32.119              | 3.006,00 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 16:21 Comercial Zaragoza Importa     | 32.120              | 4.403,70 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 16:21 Comercial Zaragoza Importa     | 32.121              | 4.847,94 D  |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>Mf Embalagens De Taubate Ltda        | 32.122              | 998,80 D    |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 16:30 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA     | 32.123              | 79,30 D     |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 35.863,70 D | 0,00 C |
| 24/03/2025 | 8391 | 75369 830 Dep dinheiro ATM<br>24/03 16:09 SOP-JACAREI                 | 839.175.369.160.909 | 2.000,00 C  |        |
| 24/03/2025 | 8391 | 75369 830 Dep dinheiro ATM<br>24/03 16:10 SOP-JACAREI                 | 839.175.369.161.008 | 2.000,00 C  |        |
| 24/03/2025 | 8391 | 75369 830 Dep dinheiro ATM<br>24/03 16:11 SOP-JACAREI                 | 839.175.369.161.122 | 321,00 C    |        |
| 24/03/2025 | 9794 | 99021 470 Transferência enviada<br>24/03 09:08 FELIPE G S 34579675800 | 616.518.000.025.927 | 7.000,00 D  |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>22/03 15:49 Felipe Gabriel Da Silva 34     | 32.401              | 5.878,00 D  |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL SIG VALE LTDA ME           | 32.402              | 1.147,80 D  |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 9.704,80 C  | 0,00 C |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR       | 32.501              | 1.156,28 D  |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JTU                                  | 32.502              | 70,70 D     |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BRF SA                               | 32.503              | 3.416,70 D  |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CIDER SOLUCOES E T EIRELI            | 32.504              | 7.690,00 D  |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 12.333,68 C | 0,00 C |
| 26/03/2025 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE JACAREI              | 42.923              | 30.750,65 C |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JBS S/A                              | 32.601              | 413,93 D    |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                                         | 32.602              | 958,71 D    |        |

|                                    |      |           |                       |                     |                    |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 26/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.603              | 1.043,53 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 26/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.604              | 1.579,65 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 26/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.605              | 1.788,08 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 26/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.606              | 1.889,76 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 26/03/2025                         | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil        | 9.903               | 23.076,99 D 0,00 C |
| Rende Facil                        |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 9794 | 99021 470 | Transferência enviada | 616.518.000.025.927 | 4.000,00 D         |
| 27/03 20:22 FELIPE G S 34579675800 |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.701              | 312,00 D           |
| CONSORCIO 123                      |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.702              | 583,44 D           |
| VIACAO JACAREI LIMITADA            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.703              | 2.941,12 D         |
| JTU                                |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.704              | 414,06 D           |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.705              | 958,99 D           |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.706              | 1.043,84 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.707              | 1.580,13 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.708              | 1.788,62 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.709              | 1.890,33 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.710              | 930,58 D           |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.711              | 958,70 D           |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.712              | 1.043,53 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.713              | 1.579,66 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.714              | 1.788,08 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet    | 32.715              | 1.889,76 D         |
| JBS S/A                            |      |           |                       |                     |                    |
| 27/03/2025                         | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil        | 9.903               | 23.702,84 C 0,00 C |
| Rende Facil                        |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 8391 | 71717 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.171.717.165.035 | 2.000,00 C         |
| 28/03 16:50 SOP-JACAREI            |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 8391 | 71717 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.171.717.165.131 | 936,00 C           |
| 28/03 16:51 SOP-JACAREI            |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 8391 | 71717 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.171.717.165.209 | 790,00 C           |
| 28/03 16:52 SOP-JACAREI            |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária        | 202.503.270.084.685 | 12.200,00 C        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL             |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária        | 202.503.270.084.750 | 66.714,55 C        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL             |      |           |                       |                     |                    |
| 28/03/2025                         | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil        | 9.903               | 82.640,55 D 0,00 C |
| Rende Facil                        |      |           |                       |                     |                    |
| 31/03/2025                         | 8391 | 71717 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.171.717.144.845 | 2.000,00 C         |
| 29/03 14:48 SOP-JACAREI            |      |           |                       |                     |                    |
| 31/03/2025                         | 8391 | 71717 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.171.717.144.918 | 110,00 C           |
| 29/03 14:49 SOP-JACAREI            |      |           |                       |                     |                    |
| 31/03/2025                         | 8391 | 72328 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.172.328.191.441 | 2.000,00 C         |
| 31/03 19:14 SOP-CTO.TEC.AEROESP.   |      |           |                       |                     |                    |
| 31/03/2025                         | 8391 | 72328 830 | Dep dinheiro ATM      | 839.172.328.191.651 | 1.850,00 C         |
| 31/03 19:16 SOP-CTO.TEC.AEROESP.   |      |           |                       |                     |                    |

|                                        |      |                               |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 31/03/2025                             | 8391 | 72328 830 Dep dinheiro ATM    | 839.172.328.191.834 | 935,00 C   |
| 31/03 19:18 SOP-CTO.TEC.AEROESP.       |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 33.101              | 2.000,00 D |
| 30/03 19:34 Felipe Gabriel Da Silva 34 |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.102              | 216,55 D   |
| PJBANK PAGAMENTOS S A                  |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 33.103              | 4.059,30 D |
| 31/03 16:24 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.104              | 3.525,00 D |
| TENDA ATACADO LTDA                     |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.105              | 1.097,68 D |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil      | 9.903               | 4.003,53 C |
| Rende Facil                            |      |                               |                     |            |
| 31/03/2025                             | 0000 | 00000 999 S A L D O           |                     | 0,00 C     |

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381611208450831  
16/04/2025 11:43:58

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 68,31 |                      |           | 50,964228        |            |             |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL    | 68,81 |                      |           | 50,964228        |            | 50,964228   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50  |
| SALDO ATUAL =        | 68,81 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2025 | 1,340376436 |
| 31/03/2025 | 1,350096658 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7251 |
| No ano           | 2,2196 |
| Últimos 12 meses | 8,2573 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>9794-2                        | <b>Conta</b><br>735-8        |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | <b>CNPJ</b><br>5821356000100 |

Resumo do mês - Março/2025

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>   | R\$ 251.968,79 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 260.543,23 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 248.150,94 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 38,24      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 162,75     |
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> : | R\$ 264.485,59 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 251.888,47 | R\$ 80,32   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 43.979,98  | R\$ 34,51   | R\$ 0,00 | R\$ 4,48 | R\$ 44.010,01 |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 169,45     | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 169,54    |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 26.433,92  | R\$ 16,85   | R\$ 0,00 | R\$ 5,05 | R\$ 26.445,72 |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 45.089,06  | R\$ 24,32   | R\$ 0,00 | R\$ 8,75 | R\$ 45.104,63 |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 4.883,25   | R\$ 1,43    | R\$ 0,00 | R\$ 0,85 | R\$ 4.883,83  |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 9.810,44   | R\$ 3,36    | R\$ 0,00 | R\$ 1,88 | R\$ 9.811,92  |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 18.809,08  | R\$ 5,53    | R\$ 0,00 | R\$ 3,64 | R\$ 18.810,97 |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 17.646,13  | R\$ 3,46    | R\$ 0,00 | R\$ 2,52 | R\$ 17.647,07 |
| 07/03/2025 | Aplicação      | R\$ 16.204,95  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.204,95 |
| 10/03/2025 | Aplicação      | R\$ 39.503,54  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39.503,54 |
| 11/03/2025 | Aplicação      | R\$ 864,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 864,00    |
| 12/03/2025 | Resgate        | R\$ 2.354,13   | R\$ 0,92    | R\$ 0,00 | R\$ 0,48 | R\$ 2.354,57  |
| 13/03/2025 | Resgate        | R\$ 4.998,90   | R\$ 2,20    | R\$ 0,00 | R\$ 1,10 | R\$ 5.000,00  |
| 14/03/2025 | Aplicação      | R\$ 42.297,35  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.297,35 |
| 17/03/2025 | Resgate        | R\$ 4.792,00   | R\$ 2,58    | R\$ 0,00 | R\$ 0,92 | R\$ 4.793,66  |

| Data       | Histórico   | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 17/03/2025 | Resgate     | R\$ 8.275,80   | R\$ 3,65    | R\$ 0,00 | R\$ 1,56 | R\$ 8.277,89  |
| 18/03/2025 | Resgate     | R\$ 11.093,01  | R\$ 5,44    | R\$ 0,00 | R\$ 2,17 | R\$ 11.096,28 |
| 19/03/2025 | Aplicação   | R\$ 18.052,15  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.052,15 |
| 20/03/2025 | Aplicação   | R\$ 2.040,00   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.040,00  |
| 21/03/2025 | Aplicação   | R\$ 35.863,70  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 35.863,70 |
| 24/03/2025 | Resgate     | R\$ 9.699,42   | R\$ 6,72    | R\$ 0,00 | R\$ 1,34 | R\$ 9.704,80  |
| 25/03/2025 | Resgate     | R\$ 12.325,96  | R\$ 9,19    | R\$ 0,00 | R\$ 1,47 | R\$ 12.333,68 |
| 26/03/2025 | Aplicação   | R\$ 23.076,99  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.076,99 |
| 27/03/2025 | Resgate     | R\$ 23.684,69  | R\$ 20,16   | R\$ 0,00 | R\$ 2,01 | R\$ 23.702,84 |
| 28/03/2025 | Aplicação   | R\$ 82.640,55  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 82.640,55 |
| 31/03/2025 | Resgate     | R\$ 3.999,71   | R\$ 3,82    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.003,53  |
| 31/03/2025 | Saldo Final | R\$ 264.386,77 | R\$ 98,82   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 02/2025

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

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Ceramio  
Contador  
CRC 119532 - SP


**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972**

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

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.715828 5 100160000168972**

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011715828110160000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.689,72

VALOR COBRADO 1.689,72

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



## 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**

81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

|                                            |                  |                  |                   |        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo |                  | Espécie          | Quantidade        |        |
| Número do documento                        |                  | R\$              |                   |        |
| 70000131725                                |                  |                  |                   |        |
| Vencimento                                 |                  |                  | Valor documento   |        |
| 20/03/2025                                 |                  |                  |                   | 562,98 |
| (+) Correção                               | (+) Mora / Multa | (+) Mora / Juros | (=) Valor cobrado |        |
| 0,00                                       | 0,00             | 0,00             |                   | 562,98 |

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 562,98 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9

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

Autenticação mecânica

81760000005 0 62984491202 8 50320888801 9 70000131725 9



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8176000005-0 62984491202-8

50320888801-9 70000131725-9

Data do pagamento 19/03/2025

Valor Total 562,98

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB:

2.0DC.AAC.3B7.E67.703

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos publicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-41  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031459812066-3

Tag  
FGTS MENSAL ADM - GERAL

1.744,21

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025             | 8                           | 1.744,21        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.744,21        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>1.744,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.744,21</b> |

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

### Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 08:19:19 - Página 1/ 1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b9766b3d7b14885972db51398bb18585204090053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras11la62070503\*\*\*630495FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b9766b3d7b14885972db51398bb1858

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

|                                              |                                                      |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b>            | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>20/03/2025</b>              | Número do Documento<br><b>07.16.25077.5357944-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2025</b> |
| Observações                                  |                                                      |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>5.561,95</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                               | 3.585,84  |       |       | 3.585,84 |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                    | 1.305,60  |       |       | 1.305,60 |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025                                                              | 627,61    |       |       | 627,61   |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48 | 42,90     |       |       | 42,90    |
| Totais |                                                                                                                                                        | 5.561,95  |       |       | 5.561,95 |

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

18/03/2025 14:04:06

85880000055 5 61950385250 2 79071625077 2 53579448960 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000055 5 61950385250 2 79071625077 2 53579448960 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.25077.5357944-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 5.561,95

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.48  
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000055-5 61950385250-2

79071625077-2 53579448960-0

Data do pagamento 19/03/2025

Numero do Documento 07.16.25077.5357944-8

Valor Total 5.561,95

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010

CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

**20/03/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031459808748-8

Tag  
FGTS MENSAL JACAREI - GERAL

Valor a recolher

**4.920,28**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025             | 21                          | 4.920,28        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.920,28        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>4.920,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.920,28</b> |

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: 14/03/2025 às 07:59:32 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.55  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318161538653564626  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$4.920,28  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/03/2025 - 13:15:50  
COD PRODUTO: aefb8e6aba714c68ala79f9e2a3538c5  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 13:15:51

DOCUMENTO: 031802  
AUTENTICACAO SISBB: E.C43.CD8.C98.A3A.489

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 Jacarei  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacarei/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**Rua Bernadino de Campos, 300 /  
Jacarei/SP CEP 12308010

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 00332.010172 9 10250000004500

|                                                                                                                |                   |           |            |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                             |                   |           |            |                       | Vencimento               |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR                                              |                   |           |            |                       | 19/03/2025               |
| 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             |
| 12/03/2025                                                                                                     | 332010            | RC        | N          | 12/03/2025            | 28111580000332010        |
| Uso do Banco                                                                                                   | Carteira          | Especie   | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento       |
|                                                                                                                | 17-019            | R\$       |            |                       | 45,00                    |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)                           |                   |           |            |                       | (-) Desc./Abatimento     |
| <b>Repassa Mensalidade Associativa - fevereiro/2025.</b>                                                       |                   |           |            |                       |                          |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. |                   |           |            |                       | (+) Mora/Multa           |
| Após vencido 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 /                                                                                 |                   |           |            |                       |                          |
| Jacarei/SP CEP 12308010                                                                                        |                   |           |            |                       |                          |
| Sacador/Avalista:                                                                                              |                   |           |            |                       |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00332.010172 9 10250000004500

|                                                                                                                |                   |           |            |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                             |                   |           |            |                       | Vencimento               |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR                                              |                   |           |            |                       | 19/03/2025               |
| 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             |
| 12/03/2025                                                                                                     | 332010            | RC        | N          | 12/03/2025            | 28111580000332010        |
| Uso do Banco                                                                                                   | Carteira          | Especie   | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento       |
|                                                                                                                | 17-019            | R\$       |            |                       | 45,00                    |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)                           |                   |           |            |                       | (-) Desc./Abatimento     |
| <b>Repassa Mensalidade Associativa - fevereiro/2025.</b>                                                       |                   |           |            |                       |                          |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. |                   |           |            |                       | (+) Mora/Multa           |
| Após vencido 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 /                                                                                 |                   |           |            |                       |                          |
| Jacarei/SP CEP 12308010                                                                                        |                   |           |            |                       |                          |
| Sacador/Avalista:                                                                                              |                   |           |            |                       |                          |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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  
CPF 12308-010

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

735-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100332010172910250000004500

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 31.908

NOSSO NUMERO 2811158000332010

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9D8.72E.216.FE8.A06

=====

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 próprios

SEDS para o Programa Bom Prazer

Processo SEDS No 012.00002708-7

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

**CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL**

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

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

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

**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

|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                              |                      |                                  |                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP                                     |                               |                         |                              |                      | CNPJ<br>12.403.462/0001-39       | RECIBO DO PAGADOR                                               |                                                 |
| DATA DOCUMENTO<br>11/03/2025                                                                                                                                                             | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202502 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N                  | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | DATA PROCESSAMENTO<br>11/03/2025 | CARTEIRA<br>09                                                  | VENCIMENTO<br>17/03/2025                        |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |                              |                      | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO   |                                                                 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                              |                      | (+*) MORA/MULTA/JUROS            |                                                                 | NOSSE NÚMERO<br>09/00000022380-0                |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                              |                      | (+*) OUTROS ACRÉSCIMOS           |                                                                 | (=) VALOR DOCUMENTO<br>375,52                   |
| PAGADOR<br>Associação Missão Sede Santos - 56524                                                                                                                                         |                               |                         | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 |                      |                                  | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA<br>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 90000.002239 80003.479500 1 10230000037552**

DESTACAR AQUI ✂

|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  |                                  |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>                                                                                                       |                               |                         |                  |                                  | VENCIMENTO<br>17/03/2025         |                                                    |  |
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP                                     |                               |                         |                  |                                  | CNPJ<br>12.403.462/0001-39       | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |  |
| DATA DOCUMENTO<br>11/03/2025                                                                                                                                                             | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202502 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>11/03/2025 | NOSSE NÚMERO<br>09/00000022380-0 |                                                    |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                             | CARTEIRA<br>09                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$    | QUANTIDADE MOEDA | VALOR<br>X                       | (=) VALOR DOCUMENTO<br>375,52    |                                                    |  |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |                  |                                  | (-) DESCONTO                     |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO   |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (+*) MORA/MULTA/JUROS            |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (+*) OUTROS ACRÉSCIMOS           |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (=) VALOR COBRADO                |                                                    |  |
| PAGADOR<br>Associação Missão Sede Santos - 56524<br>Rua do Café nº 58/68 - Centro<br>12010-330 - Taubate - SP<br>Escritório Próprio na Empresa - 1                                       |                               |                         |                  |                                  | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00     |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | CÓD. DE BAIXA: 09/00000022380-0  |                                                    |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:52  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792499039000000223980003479500110230000037552

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      | 31.705     |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 375,52     |
| VALOR COBRADO      | 375,52     |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6FD.0A7.A64.D36.701

=====

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

18/03/2025

## Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2025

15:01

Pág.: 0001

| 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             | 02/2025   | 0,00      | 3.569,95 | 1,00 | 35,70     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.354,54 | 1,00 | 23,55     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.246,03 | 1,00 | 22,46     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA           | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.173,55 | 1,00 | 21,74     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                        | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 3.052,44 | 1,00 | 30,52     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                    | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.210,04 | 1,00 | 22,10     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS                         | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 607,20   | 1,00 | 6,07      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS                         | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 3.248,58 | 1,00 | 32,49     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 3.937,77 | 1,00 | 39,30     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                          | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.475,95 | 1,00 | 24,76     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                     | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.510,90 | 1,00 | 25,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000610 | LUANA FERREIRA DA SILVA                   | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 4.401,27 | 1,00 | 44,01     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES         | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 455,09   | 1,00 | 4,55      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES         | Desconto de PIS 13º Salário | 02/2025   | 0,00      | 275,83   | 1,00 | 2,76      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000601 | MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 1.550,81 | 1,00 | 15,51     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000601 | MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de PIS 13º Salário | 02/2025   | 0,00      | 341,09   | 1,00 | 3,41      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000602 | MICHELLE RAMOS DE ANDRADE                 | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 879,69   | 1,00 | 8,80      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000602 | MICHELLE RAMOS DE ANDRADE                 | Desconto de PIS 13º Salário | 02/2025   | 0,00      | 378,73   | 1,00 | 3,79      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES          | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.075,87 | 1,00 | 20,76     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA             | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.336,88 | 1,00 | 23,37     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                       | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.414,60 | 1,00 | 24,15     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA              | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.091,06 | 1,00 | 20,91     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 1.651,98 | 1,00 | 16,52     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                     | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 4.017,37 | 1,00 | 40,17     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA              | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 2.709,26 | 1,00 | 27,09     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 1.515,00 | 1,00 | 15,15     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                | Desconto de PIS             | 02/2025   | 0,00      | 7.287,16 | 1,00 | 72,87     |
|                                     |                     |        |                                           |                             |           |           | Total:   |      | 627,61    |
| Totais:                             |                     |        |                                           |                             |           | 0,00      |          |      | 627,61    |

18/03/2025

## Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2025

15:01

Pág.: 0001

| 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             | 02/2025   | 0,00                 | 3.569,95  | 12,00           | 321,79     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.354,54  | 9,00            | 189,13     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                      | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 1.894,02  | 9,00            | 147,69     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.246,03  | 9,00            | 179,37     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA           | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.173,55  | 9,00            | 172,84     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                        | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 3.052,44  | 12,00           | 259,69     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                    | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.210,04  | 9,00            | 176,13     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS                         | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 607,20    | 0,00            | 45,54      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000609 | EDSON VIEIRA LINS                         | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 3.248,58  | 12,00           | 310,55     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 3.937,77  | 12,00           | 365,93     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                          | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.475,95  | 9,00            | 200,06     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                     | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.510,90  | 9,00            | 203,21     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000610 | LUANA FERREIRA DA SILVA                   | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 4.401,27  | 14,00           | 425,76     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES         | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 455,09    | 7,50            | 34,13      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES         | Desconto de INSS 13º Salário | 02/2025   | 0,00                 | 275,83    | 7,50            | 20,68      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000601 | MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 1.550,81  | 9,00            | 116,80     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000601 | MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO         | Desconto de INSS 13º Salário | 02/2025   | 0,00                 | 341,09    | 7,50            | 25,58      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000602 | MICHELLE RAMOS DE ANDRADE                 | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 879,69    | 7,50            | 65,97      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000602 | MICHELLE RAMOS DE ANDRADE                 | Desconto de INSS 13º Salário | 02/2025   | 0,00                 | 378,73    | 7,50            | 28,40      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES          | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.075,87  | 9,00            | 164,05     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA             | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.336,88  | 9,00            | 187,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                       | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.414,60  | 9,00            | 194,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA              | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.091,06  | 9,00            | 165,42     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 1.651,98  | 9,00            | 125,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                     | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 4.017,37  | 12,00           | 375,48     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA              | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 2.709,26  | 9,00            | 221,06     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 1.515,00  | 0,00            | 113,62     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                | Desconto de INSS             | 02/2025   | 0,00                 | 7.287,16  | 14,00           | 838,00     |
|                                     |                     |        |                                           |                              |           | Salário Maternidade: |           | 1.894,02        |            |
|                                     |                     |        |                                           |                              |           | Salário Família:     |           | 195,00          |            |
|                                     |                     |        |                                           |                              |           | Total:               |           | 3.585,84        |            |
| <b>Totais:</b>                      |                     |        |                                           |                              |           | <b>0,00</b>          |           | <b>3.585,84</b> |            |

# Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.920,28

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 |                  | Tomador: Sem Tomador               |                                  |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025                             |                  | ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA       | 00000000000000000000000000000000 | 159.613.968-43 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 3.569,95               | 285,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 285,59   |
| 02/2025                             |                  | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA         | 00000000000000000000000000000000 | 339.685.188-96 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.354,54               | 188,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,36   |
| 02/2025                             |                  | CAMILA ALVES MENEZES               | 00000000000000000000000000000000 | 473.962.928-32 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 1.894,02               | 151,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,52   |
| 02/2025                             |                  | CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O | 00000000000000000000000000000000 | 166.201.908-47 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.246,03               | 179,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 179,68   |
| 02/2025                             |                  | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | 00000000000000000000000000000000 | 375.966.038-07 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.173,55               | 173,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 173,88   |
| 02/2025                             |                  | DIOGO KOGA YOSHIDA                 | 74                               | 297.886.568-70 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 3.052,44               | 244,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,19   |
| 02/2025                             |                  | DIONE APARECIDA CORREA             | 00000000000000000000000000000000 | 321.877.918-90 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.210,04               | 176,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,80   |
| 02/2025                             |                  | EDSON VIEIRA LINS                  | 00000000000000000000000000000000 | 432.044.618-66 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 3.848,23               | 307,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,85   |
| 02/2025                             |                  | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO  | 00000000000000000000000000000000 | 496.104.798-80 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 3.937,77               | 315,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 315,02   |
| 02/2025                             |                  | JOAO PAULO GOMES                   | 00000000000000000000000000000000 | 286.950.128-59 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.475,95               | 198,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,07   |
| 02/2025                             |                  | JULIO CESAR GUERREIRO              | 00000000000000000000000000000000 | 496.766.938-71 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.510,90               | 200,87             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,87   |
| 02/2025                             |                  | LUANA FERREIRA DA SILVA            | 00000000000000000000000000000000 | 411.637.848-85 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 4.401,27               | 352,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 352,10   |
| 02/2025                             |                  | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES  | 00000000000000000000000000000000 | 320.551.098-47 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 730,92                 | 58,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 58,46    |
| 02/2025                             |                  | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | 00000000000000000000000000000000 | 125.110.636-62 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.075,87               | 166,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,06   |
| 02/2025                             |                  | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA      | 00000000000000000000000000000000 | 322.430.678-54 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.336,88               | 186,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,95   |
| 02/2025                             |                  | ROBERTA CARLA ALVES                | 00000000000000000000000000000000 | 330.901.458-47 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.414,60               | 193,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 193,16   |
| 02/2025                             |                  | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA       | 00000000000000000000000000000000 | 216.790.518-14 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.091,06               | 167,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,28   |
| 02/2025                             |                  | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS         | 00000000000000000000000000000000 | 484.037.168-77 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 1.651,98               | 132,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,15   |
| 02/2025                             |                  | VAGNER DA SILVA SOUZA              | 00000000000000000000000000000000 | 319.755.588-04 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 4.017,37               | 321,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,38   |
| 02/2025                             |                  | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | 00000000000000000000000000000000 | 037.540.416-30 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.709,26               | 216,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,74   |
| 02/2025                             |                  | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA         | 00000000000000000000000000000000 | 127.654.477-48 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 8.802,16               | 704,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 704,17   |
| Total do Tomador                    |                  |                                    |                                  |                |           |            | Sem Tomador        | 61.504,79              | 4.920,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |
| Total do Estabelecimento            |                  |                                    |                                  |                |           |            | 05.821.356/0003-71 | 61.504,79              | 4.920,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |
|                                     |                  |                                    |                                  |                |           |            | Total FGTS         | 61.504,79              | 4.920,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.920,28

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    |
| 02/2025          | 101       | 21                 | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |
|                  |           | Total FGTS         | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |

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: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.920,28

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 05.821.356/0003-71 | 21                 | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |
|                |                    | Total FGTS         | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.920,28

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    |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 11 - FGTS mensal      | 21                 | 61.228,96              | 4.898,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.898,22 |
| 02/2025        | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 275,83                 | 22,06               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 22,06    |
|                |                       | Total FGTS         | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.920,28

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025              | 21                 | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |
| Total FGTS           |                    | 61.504,79              | 4.920,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.920,28 |

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                               | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                            | 28,00 | 2.047,21 | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,96     | 001 - INSS            | 3.569,95 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                     | 32:00 | 588,61   | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 321,79   | 003 - IRRF            | 3.005,15 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                    | 6:34  | 161,05   | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 69,33    | 006 - FGTS            | 3.569,95 |          |
| 0108 - Insalub. 40%                       | 1,00  | 607,20   | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 20,47    | 008 - Valor FGTS      | 285,59   |          |
| 0506 - DSR H. Extras                      | 4,00  | 124,94   |                        |       |          | 014 - DSR S/ HE       | 749,66   |          |
| 0510 - Arredondamento                     |       | 0,60     |                        |       |          | 016 - PIS s/ Salários | 3.569,95 |          |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman               | 2,00  | 40,94    |                        |       |          | 017 - RAIS            | 3.569,95 |          |
|                                           |       |          |                        |       |          | 025 - Valor PIS       | 35,70    |          |
|                                           |       |          |                        |       |          | 031 - INSS Folha      | 321,79   |          |
|                                           |       |          |                        |       |          | 052 - GPS INSS        | 3.569,95 |          |
|                                           |       |          |                        |       |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                         |       | 3.570,55 | Total Descontos        |       | (412,55) | Salário Líquido       |          | 3.158,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 1/23 |       |          |                        |       |          |                       |          |          |

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                            | 28,00 | 1.894,02 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 001 - INSS            | 2.354,54 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                     | 28:38 | 369,76   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,27     | 003 - IRRF            | 1.789,74 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                    | 1:27  | 24,97    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 189,13   | 006 - FGTS            | 2.354,54 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                      | 4,00  | 65,79    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 008 - Valor FGTS      | 188,36   |          |
| 0510 - Arredondamento                     |       | 0,44     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 394,73   |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.354,54 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.354,54 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 23,55    |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 189,13   |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.354,54 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                         |       | 2.354,98 | Total Descontos        |      | (321,98) | Salário Líquido       |          | 2.033,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 2/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 23/12/2024 a 21/04/2025, 007 - Licença-Maternidade

| Vencimentos                               | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0005 - Sal. Mater.                        | 28,00 | 1.894,02 | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,68     | 001 - INSS            | 1.894,02 |          |
| 0500 - Salário Família                    | 2,00  | 130,00   | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 147,69   | 003 - IRRF            | 1.329,22 |          |
| 0510 - Arredondamento                     |       | 0,35     |                        |      |          | 006 - FGTS            | 1.894,02 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 008 - Valor FGTS      | 151,52   |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 009 - Salário Família | 1.894,02 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 1.894,02 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 147,69   |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 043 - Sal. Fam. Folha | 130,00   |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 1.894,02 |          |
|                                           |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                         |       | 2.024,37 | Total Descontos        |      | (148,37) | Salário Líquido       |          | 1.876,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 3/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                 | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |
|-----------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário              | 28,00 | 1.894,02 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 001 - INSS            | 2.246,03 |
| 0100 - Hora Extra 50%       | 19:59 | 258,06   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,51     | 003 - IRRF            | 1.681,23 |
| 0102 - Hora Extra 100%      | 0:39  | 11,19    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 179,37   | 006 - FGTS            | 2.246,03 |
| 0506 - DSR H. Extras        | 4,00  | 44,88    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 008 - Valor FGTS      | 179,68   |
| 0510 - Arredondamento       |       | 0,43     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 269,25   |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00  | 37,88    |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.246,03 |
|                             |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.246,03 |
|                             |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 22,46    |
|                             |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 179,37   |
|                             |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.246,03 |
|                             |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos           |       | 2.246,46 | Total Descontos        |      | (312,46) | Salário Líquido       | 1.934,00 |

Número de Funcionários Considerados: 4/23

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        | 28,00 | 1.894,02 | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:28 | 4,02     | 001 - INSS            | 2.173,55 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 12:11 | 157,33   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,15     | 003 - IRRF            | 1.608,75 |
| 0506 - DSR H. Extras  | 4,00  | 26,22    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 172,84   | 006 - FGTS            | 2.173,55 |
| 0510 - Arredondamento |       | 0,38     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 008 - Valor FGTS      | 173,88   |
| 1180 - Func Mes       |       | 100,00   |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 157,33   |
|                       |       |          |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.173,55 |
|                       |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.173,55 |
|                       |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 21,74    |
|                       |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 172,84   |
|                       |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.173,55 |
|                       |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos     |       | 2.177,95 | Total Descontos        |      | (195,95) | Salário Líquido       | 1.982,00 |

Número de Funcionários Considerados: 5/23

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.785,32

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos           | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor    | Bases                 | Valor    |
|-----------------------|-------|----------|------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário        | 28,00 | 2.785,32 | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,20     | 001 - INSS            | 3.052,44 |
| 0131 - Biênio         | 2,00  | 167,12   | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 259,69   | 003 - IRRF            | 2.487,64 |
| 0510 - Arredondamento |       | 0,58     | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 17,13    | 006 - FGTS            | 3.052,44 |
| 1180 - Func Mes       |       | 100,00   |                        |       |          | 008 - Valor FGTS      | 244,19   |
|                       |       |          |                        |       |          | 016 - PIS s/ Salários | 3.052,44 |
|                       |       |          |                        |       |          | 017 - RAIS            | 3.052,44 |
|                       |       |          |                        |       |          | 025 - Valor PIS       | 30,52    |
|                       |       |          |                        |       |          | 031 - INSS Folha      | 259,69   |
|                       |       |          |                        |       |          | 052 - GPS INSS        | 3.052,44 |
|                       |       |          |                        |       |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos     |       | 3.053,02 | Total Descontos        |       | (277,02) | Salário Líquido       | 2.776,00 |

Número de Funcionários Considerados: 6/23

18/03/2025

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

14:35

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 28,00 | 1.894,02        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:34 | 4,88            | 001 - INSS             | 2.210,04        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 12:34 | 162,28          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64          | 003 - IRRF             | 1.645,24        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 6:33  | 112,78          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,82            | 006 - FGTS             | 2.210,04        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 45,84           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 176,13          | 008 - Valor FGTS       | 176,80          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,49            | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94           | 014 - DSR S/ HE        | 275,06          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.210,04        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.210,04        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,10           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 176,13          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.210,04        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.215,41</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(314,41)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.901,00</b> |

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 28,00 | 2.041,92        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,24            | 001 - INSS             | 3.248,58        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 25:54 | 475,47          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 310,55          | 003 - IRRF             | 3.120,51        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 1:34  | 38,35           | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 86,64           | 006 - FGTS             | 3.248,58        |
| 0108 - Insalub. 40%      | 40,00 | 607,20          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 20,42           | 008 - Valor FGTS       | 259,88          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 85,64           |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 513,82          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,27            |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.248,58        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.248,58        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 32,49           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 310,55          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.248,58        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.248,85</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(417,85)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.831,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                 | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário              | 24,00 | 2.037,88        | 0028 - Desc. Férias    |       | 542,17          | 001 - INSS             | 3.937,77        |
| 0046 - Dif. Férias          |       | 56,52           | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,47            | 003 - IRRF             | 2.770,63        |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe      |       | 18,84           | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 365,93          | 006 - FGTS             | 3.937,77        |
| 0100 - Hora Extra 50%       | 37:55 | 614,65          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 38,36           | 008 - Valor FGTS       | 315,02          |
| 0102 - Hora Extra 100%      | 8:59  | 194,16          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 23,78           | 014 - DSR S/ HE        | 852,81          |
| 0506 - DSR H. Extras        | 3,00  | 121,83          |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.937,77        |
| 0510 - Arredondamento       |       | 0,94            |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.937,77        |
| 0720 - Férias               | 4,00  | 447,00          |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 39,38           |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér      | 4,00  | 149,00          |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 305,76          |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 2:10  | 8,80            |                        |       |                 | 032 - INSS Férias      | 60,17           |
| 1148 - H E Not 50%          | 2:10  | 35,20           |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.937,77        |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00  | 47,55           |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| 1176 - Férias Pre Men Perma | 4,00  | 6,34            |                        |       |                 |                        |                 |
| 1180 - Func Mes             |       | 200,00          |                        |       |                 |                        |                 |
| <b>Total Vencimentos</b>    |       | <b>3.938,71</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(970,71)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.968,00</b> |

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

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                             | 28,00 | 1.894,02 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 001 - INSS            | 2.475,95 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 30:44 | 396,88   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,22     | 003 - IRRF            | 1.911,15 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 4:02  | 69,45    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 200,06   | 006 - FGTS            | 2.475,95 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 77,72    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 008 - Valor FGTS      | 198,07   |          |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,91     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 466,33   |          |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman                | 2,00  | 37,88    |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.475,95 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.475,95 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 24,76    |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 200,06   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.475,95 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                          |       | 2.476,86 | Total Descontos        |      | (332,86) | Salário Líquido       |          | 2.144,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 10/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                             | 28,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas    | 1,00 | 67,64    | 001 - INSS            | 2.510,90 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 27:51 | 359,65   | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 003 - IRRF            | 1.946,10 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 6:17  | 108,19   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,81     | 006 - FGTS            | 2.510,90 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 78,75    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 203,21   | 008 - Valor FGTS      | 200,87   |          |
| 0507 - DSR                                 | 4,00  | 0,19     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 014 - DSR S/ HE       | 472,47   |          |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,70     | 1041 - Desconto DSR    | 1,00 | 67,64    | 016 - PIS s/ Salários | 2.510,90 |          |
| 1122 - ADC NOT HE 25%                      | 0:17  | 1,16     |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.510,90 |          |
| 1148 - H E Not 50%                         | 0:17  | 4,63     |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 25,11    |          |
| 1177 - Substituição Cargo                  |       | 199,59   |                        |      |          | 030 - DSR             | 1,16     |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 203,21   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.510,90 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                          |       | 2.646,88 | Total Descontos        |      | (471,88) | Salário Líquido       |          | 2.175,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 11/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.200,00

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor    | Bases                 | Valor    |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário                             | 28,00 | 3.200,00 | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:07  | 19,85    | 001 - INSS            | 4.401,27 |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 24:35 | 655,56   | 0094 - Vale Transporte | 1,00  | 192,00   | 003 - IRRF            | 3.836,47 |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 11:00 | 391,11   | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,17     | 006 - FGTS            | 4.401,27 |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 174,45   | 0520 - Desc. INSS      | 14,00 | 425,76   | 008 - Valor FGTS      | 352,10   |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,10     | 0530 - Desc. IRRF      | 22,50 | 200,44   | 014 - DSR S/ HE       | 1.046,67 |
|                                            |       |          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 32,00    | 016 - PIS s/ Salários | 4.401,27 |
|                                            |       |          |                        |       |          | 017 - RAIS            | 4.401,27 |
|                                            |       |          |                        |       |          | 025 - Valor PIS       | 44,01    |
|                                            |       |          |                        |       |          | 031 - INSS Folha      | 425,76   |
|                                            |       |          |                        |       |          | 052 - GPS INSS        | 4.401,27 |
|                                            |       |          |                        |       |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos                          |       | 4.421,22 | Total Descontos        |       | (870,22) | Salário Líquido       | 3.551,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 12/23 |       |          |                        |       |          |                       |          |

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão: 06/02/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos              | Ref. | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor      | Bases                 | Valor    |
|--------------------------|------|----------|------------------------|-------|------------|-----------------------|----------|
| 0025 - Férias Vencidas   | 1,00 | 3.530,58 | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00  | 8.065,44   | 001 - INSS            | 455,09   |
| 0026 - Fér. Proporc.     | 7,00 | 2.059,51 | 0090 - Desc. Faltas    | 1,00  | 84,91      | 002 - INSS 13º        | 275,83   |
| 0027 - 1/3 Férias        |      | 1.863,36 | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,98       | 003 - IRRF            | 3.381,06 |
| 0036 - Av. Prev. Trab.   | 6,00 | 509,47   | 0520 - Desc. INSS      | 7,50  | 34,13      | 005 - IRRF 13º        | 0,00     |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:35 | 25,44    | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50  | 20,68      | 006 - FGTS            | 455,09   |
| 0506 - DSR H. Extras     | 1,00 | 5,09     | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 63,14      | 007 - FGTS 13º        | 275,83   |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 1,00 | 275,83   |                        |       |            | 008 - Valor FGTS      | 58,47    |
|                          |      |          |                        |       |            | 014 - DSR S/ HE       | 25,44    |
|                          |      |          |                        |       |            | 016 - PIS s/ Salários | 730,92   |
|                          |      |          |                        |       |            | 017 - RAIS            | 455,09   |
|                          |      |          |                        |       |            | 025 - Valor PIS       | 7,31     |
|                          |      |          |                        |       |            | 036 - INSS Rescisão   | 34,13    |
|                          |      |          |                        |       |            | 052 - GPS INSS        | 455,09   |
|                          |      |          |                        |       |            | 053 - GPS INSS 13º    | 275,83   |
|                          |      |          |                        |       |            | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos        |      | 8.269,28 | Total Descontos        |       | (8.269,28) | Salário Líquido       | 0,00     |

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000601 - MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 Demissão: 21/02/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos              | Ref.  | Valor    | Descontos                | Ref. | Valor      | Bases                 | Valor    |
|--------------------------|-------|----------|--------------------------|------|------------|-----------------------|----------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 3,00  | 489,71   | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00 | 2.283,78   | 001 - INSS            | 1.550,81 |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 163,24   | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 2:15 | 19,37      | 002 - INSS 13º        | 341,09   |
| 0037 - Saldo Salário     | 21,00 | 1.420,52 | 0094 - Vale Transporte   | 1,00 | 85,23      | 003 - IRRF            | 986,01   |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest   | 0,50  | 32,65    | 0511 - Arred. Mês Ant.   |      | 0,11       | 005 - IRRF 13º        | 0,00     |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 8:48  | 113,64   | 0520 - Desc. INSS        | 9,00 | 116,80     | 014 - DSR S/ HE       | 128,28   |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:51  | 14,64    | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 7,50 | 25,58      | 016 - PIS s/ Salários | 1.891,90 |
| 0506 - DSR H. Extras     | 3,00  | 21,38    | 1102 - desc sd v trans   |      | 66,00      | 017 - RAIS            | 1.550,81 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00  | 341,09   |                          |      |            | 025 - Valor PIS       | 18,92    |
|                          |       |          |                          |      |            | 033 - Multa FGTS      | 60,54    |
|                          |       |          |                          |      |            | 036 - INSS Rescisão   | 116,80   |
|                          |       |          |                          |      |            | 052 - GPS INSS        | 1.550,81 |
|                          |       |          |                          |      |            | 053 - GPS INSS 13º    | 341,09   |
|                          |       |          |                          |      |            | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos        |       | 2.596,87 | Total Descontos          |      | (2.596,87) | Salário Líquido       | 0,00     |

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000602 - MICHELLE RAMOS DE ANDRADE

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/11/2024 Demissão: 18/02/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos              | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor      | Bases                 | Valor    |
|--------------------------|-------|----------|------------------------|------|------------|-----------------------|----------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 3,00  | 565,90   | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00 | 1.906,35   | 001 - INSS            | 879,69   |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 188,63   | 0090 - Desc. Faltas    | 6,00 | 437,22     | 002 - INSS 13º        | 378,73   |
| 0037 - Saldo Salário     | 18,00 | 1.060,71 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 63,64      | 003 - IRRF            | 2.192,87 |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest   | 2,00  | 150,91   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,50       | 005 - IRRF 13º        | 0,00     |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:37  | 9,67     | 0520 - Desc. INSS      | 7,50 | 65,97      | 014 - DSR S/ HE       | 9,67     |
| 0108 - Insalub. 40%      |       | 390,34   | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 28,40      | 016 - PIS s/ Salários | 1.258,42 |
| 0506 - DSR H. Extras     | 3,00  | 1,93     | 1041 - Desconto DSR    | 2,00 | 145,74     | 017 - RAIS            | 879,69   |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00  | 378,73   | 1102 - desc sd v trans |      | 99,00      | 025 - Valor PIS       | 12,58    |
|                          |       |          |                        |      |            | 033 - Multa FGTS      | 40,26    |
|                          |       |          |                        |      |            | 036 - INSS Rescisão   | 65,97    |
|                          |       |          |                        |      |            | 052 - GPS INSS        | 879,69   |
|                          |       |          |                        |      |            | 053 - GPS INSS 13º    | 378,73   |
|                          |       |          |                        |      |            | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos        |       | 2.746,82 | Total Descontos        |      | (2.746,82) | Salário Líquido       | 0,00     |

Número de Funcionários Considerados: 15/23

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                          | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                       | 28,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas    | 1,00 | 67,64    | 001 - INSS            | 2.075,87 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                | 22:19 | 288,19   | 0091 - Desc. Atrasos   | 6:32 | 56,25    | 003 - IRRF            | 1.511,07 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%               | 1:51  | 31,85    | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 006 - FGTS            | 2.075,87 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                 | 4,00  | 53,34    | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,69     | 008 - Valor FGTS      | 166,06   |          |
| 0510 - Arredondamento                |       | 0,45     | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 164,05   | 014 - DSR S/ HE       | 320,04   |          |
|                                      |       |          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 016 - PIS s/ Salários | 2.075,87 |          |
|                                      |       |          | 1041 - Desconto DSR    | 1,00 | 67,64    | 017 - RAIS            | 2.075,87 |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 20,76    |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 164,05   |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.075,87 |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                    |       | 2.267,85 | Total Descontos        |      | (488,85) | Salário Líquido       |          | 1.779,00 |
| Número de Funcionários Considerados: |       |          |                        |      |          |                       |          | 16/23    |

EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                          | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                       | 28,00 | 1.894,02 | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,86     | 001 - INSS            | 2.336,88 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                | 25:09 | 324,78   | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 187,54   | 003 - IRRF            | 1.772,08 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%               | 3:11  | 54,81    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 006 - FGTS            | 2.336,88 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                 | 4,00  | 63,27    |                        |      |          | 008 - Valor FGTS      | 186,95   |          |
| 0510 - Arredondamento                |       | 0,46     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 379,59   |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.336,88 |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.336,88 |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 23,37    |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 187,54   |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.336,88 |          |
|                                      |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                    |       | 2.337,34 | Total Descontos        |      | (207,34) | Salário Líquido       |          | 2.130,00 |
| Número de Funcionários Considerados: |       |          |                        |      |          |                       |          | 17/23    |

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário                             | 28,00 | 1.894,02 | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:41 | 5,88     | 001 - INSS            | 2.414,60 |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 25:29 | 329,09   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,30     | 003 - IRRF            | 1.849,80 |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 2:07  | 36,45    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 194,54   | 006 - FGTS            | 2.414,60 |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 60,92    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 008 - Valor FGTS      | 193,16   |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,18     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 365,54   |
| 1180 - Func Mes                            |       | 100,00   |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.414,60 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.414,60 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 24,15    |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 194,54   |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.414,60 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos                          |       | 2.420,66 | Total Descontos        |      | (219,66) | Salário Líquido       | 2.201,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 18/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024    Demissão:    Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref. | Valor    | Bases                 | Valor    |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 0001 - Salário                             | 28,00 | 1.894,02 | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,62     | 001 - INSS            | 2.091,06 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 12:02 | 155,40   | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 165,42   | 003 - IRRF            | 1.526,26 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 0:47  | 13,49    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 006 - FGTS            | 2.091,06 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 28,15    |                        |      |          | 008 - Valor FGTS      | 167,28   |          |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,92     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 168,89   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.091,06 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.091,06 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 20,91    |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 165,42   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.091,06 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                          |       | 2.091,98 | Total Descontos        |      | (184,98) | Salário Líquido       |          | 1.907,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 19/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023    Demissão:    Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001    Nro Dep. Salário Família: 001    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                             | 28,00 | 1.894,02 | 0090 - Desc. Faltas    | 3,00 | 202,93   | 001 - INSS            | 1.651,98 |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 10:49 | 139,68   | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:11 | 10,19    | 003 - IRRF            | 1.087,18 |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 0:33  | 9,47     | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 113,64   | 006 - FGTS            | 1.651,98 |
| 0500 - Salário Família                     | 1,00  | 65,00    | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,15     | 008 - Valor FGTS      | 132,15   |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 24,86    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 125,90   | 009 - Salário Família | 1.854,91 |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,65     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 18,94    | 014 - DSR S/ HE       | 149,15   |
|                                            |       |          | 1041 - Desconto DSR    | 3,00 | 202,93   | 016 - PIS s/ Salários | 1.651,98 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 1.651,98 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 16,52    |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 125,90   |
|                                            |       |          |                        |      |          | 043 - Sal. Fam. Folha | 65,00    |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 1.651,98 |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| Total Vencimentos                          |       | 2.133,68 | Total Descontos        |      | (674,68) | Salário Líquido       | 1.459,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 20/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022    Demissão:    Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001    Nro Dep. Salário Família: 000    Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos                                | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor      | Bases                 | Valor    |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|-------|------------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário                             | 4,00  | 339,65   | 0028 - Desc. Férias    |       | 2.882,27   | 001 - INSS            | 4.017,37 |
| 0046 - Dif. Férias                         |       | 194,36   | 0091 - Desc. Atrasos   | 2:20  | 25,22      | 003 - IRRF            | 91,44    |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe                     |       | 64,79    | 0094 - Vale Transporte | 1,00  | 20,38      | 006 - FGTS            | 4.017,37 |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 1:36  | 25,94    | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,44       | 008 - Valor FGTS      | 321,38   |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 1,00  | 8,75     | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 375,48     | 014 - DSR S/ HE       | 26,25    |
| 0507 - DSR                                 | 1,00  | 0,03     | 0731 - Desc. IRRF Feri | 15,00 | 160,67     | 016 - PIS s/ Salários | 4.017,37 |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,62     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 23,78      | 017 - RAIS            | 4.017,37 |
| 0514 - Arred. Férias                       |       | 0,03     |                        |       |            | 025 - Valor PIS       | 40,17    |
| 0720 - Férias                              | 24,00 | 2.492,32 |                        |       |            | 030 - DSR             | 0,08     |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér                     | 24,00 | 830,77   |                        |       |            | 031 - INSS Folha      | 57,26    |
| 1122 - ADC NOT HE 25%                      | 0:01  | 0,08     |                        |       |            | 032 - INSS Férias     | 318,22   |
| 1148 - H E Not 50%                         | 0:01  | 0,31     |                        |       |            | 052 - GPS INSS        | 4.017,37 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman                | 2,00  | 47,55    |                        |       |            | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |
| 1176 - Férias Pre Men Perma                | 24,00 | 38,04    |                        |       |            |                       |          |
| Total Vencimentos                          |       | 4.043,24 | Total Descontos        |       | (3.488,24) | Salário Líquido       | 555,00   |
| Número de Funcionários Considerados: 21/23 |       |          |                        |       |            |                       |          |

18/03/2025

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

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS  
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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                             | 28,00 | 2.083,74 | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 21,00    | 001 - INSS            | 2.709,26 |          |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 34:39 | 492,28   | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 1,52     | 003 - IRRF            | 2.109,02 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 2:19  | 43,88    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 221,06   | 006 - FGTS            | 2.709,26 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 89,36    | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,84    | 008 - Valor FGTS      | 216,74   |          |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,16     |                        |      |          | 014 - DSR S/ HE       | 536,16   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 016 - PIS s/ Salários | 2.709,26 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 017 - RAIS            | 2.709,26 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 025 - Valor PIS       | 27,09    |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 031 - INSS Folha      | 221,06   |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 052 - GPS INSS        | 2.709,26 |          |
|                                            |       |          |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR  | 564,80   |          |
| Total Vencimentos                          |       | 2.709,42 | Total Descontos        |      | (264,42) | Salário Líquido       |          | 2.445,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 22/23 |       |          |                        |      |          |                       |          |          |

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE  
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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                             | 28,00 | 4.500,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,47       | 001 - INSS            | 7.287,16 |          |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 53:41 | 2.196,14 | 0520 - Desc. INSS      | 14,00 | 838,00     | 003 - IRRF            | 7.660,95 |          |
| 0506 - DSR H. Extras                       | 4,00  | 366,02   | 0530 - Desc. IRRF      | 27,50 | 1.210,76   | 006 - FGTS            | 7.287,16 |          |
| 0510 - Arredondamento                      |       | 0,07     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 45,00      | 008 - Valor FGTS      | 582,97   |          |
| 1190 - Resp Téc Nutri                      | 5,00  | 225,00   |                        |       |            | 014 - DSR S/ HE       | 2.196,14 |          |
|                                            |       |          |                        |       |            | 016 - PIS s/ Salários | 7.287,16 |          |
|                                            |       |          |                        |       |            | 017 - RAIS            | 7.287,16 |          |
|                                            |       |          |                        |       |            | 025 - Valor PIS       | 72,87    |          |
|                                            |       |          |                        |       |            | 031 - INSS Folha      | 838,00   |          |
|                                            |       |          |                        |       |            | 052 - GPS INSS        | 7.287,16 |          |
| Total Vencimentos                          |       | 7.287,23 | Total Descontos        |       | (2.094,23) | Salário Líquido       |          | 5.193,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 23/23 |       |          |                        |       |            |                       |          |          |

18/03/2025

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

14:35

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

| Vencimentos                 | Ref.   | Valor            | Descontos                | Ref.   | Valor              | Bases                 | Valor            |
|-----------------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 0001 - Salário              | 504,00 | 39.869,94        | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00   | 12.255,57          | 001 - INSS            | 61.544,81        |
| 0005 - Sal. Mater.          | 28,00  | 1.894,02         | 0028 - Desc. Férias      |        | 3.424,44           | 002 - INSS 13º        | 995,65           |
| 0025 - Férias Vencidas      | 1,00   | 3.530,58         | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 2:15   | 19,37              | 003 - IRRF            | 51.299,57        |
| 0026 - Fér. Proporc.        | 13,00  | 3.115,12         | 0090 - Desc. Faltas      | 12,00  | 860,34             | 005 - IRRF 13º        | 0,00             |
| 0027 - 1/3 Férias           |        | 2.215,23         | 0091 - Desc. Atrasos     | 12:53  | 126,29             | 006 - FGTS            | 59.114,31        |
| 0036 - Av. Prev. Trab.      | 6,00   | 509,47           | 0094 - Vale Transporte   | 11,00  | 1.156,73           | 007 - FGTS 13º        | 275,83           |
| 0037 - Saldo Salário        | 39,00  | 2.481,23         | 0098 - Desc. Ad. Sal.    |        | 21,00              | 008 - Valor FGTS      | 4.751,12         |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest      | 2,50   | 183,56           | 0511 - Arred. Mês Ant.   |        | 12,14              | 009 - Salário Família | 3.748,93         |
| 0046 - Dif. Férias          |        | 250,88           | 0520 - Desc. INSS        | 229,00 | 5.441,04           | 014 - DSR S/ HE       | 9.503,28         |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe      |        | 83,63            | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 22,50  | 74,66              | 016 - PIS s/ Salários | 60.646,44        |
| 0100 - Hora Extra 50%       | 395:23 | 5.942,36         | 0530 - Desc. IRRF        | 110,00 | 1.685,80           | 017 - RAIS            | 61.544,81        |
| 0102 - Hora Extra 100%      | 112:25 | 3.511,98         | 0731 - Desc. IRRF Feri   | 15,00  | 160,67             | 025 - Valor PIS       | 606,46           |
| 0108 - Insalub. 40%         | 41,00  | 1.604,74         | 1028 - Contr Assist 1%   | 18,00  | 394,63             | 030 - DSR             | 1,24             |
| 0131 - Biênio               | 2,00   | 167,12           | 1041 - Desconto DSR      | 7,00   | 483,95             | 031 - INSS Folha      | 4.845,75         |
| 0500 - Salário Família      | 3,00   | 195,00           | 1102 - desc sd v trans   |        | 165,00             | 032 - INSS Férias     | 378,39           |
| 0506 - DSR H. Extras        | 75,00  | 1.569,13         |                          |        |                    | 033 - Multa FGTS      | 100,80           |
| 0507 - DSR                  | 5,00   | 0,22             |                          |        |                    | 036 - INSS Rescisão   | 216,90           |
| 0510 - Arredondamento       |        | 9,70             |                          |        |                    | 043 - Sal. Fam. Folha | 195,00           |
| 0514 - Arred. Férias        |        | 0,03             |                          |        |                    | 052 - GPS INSS        | 61.544,81        |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão    | 5,00   | 995,65           |                          |        |                    | 053 - GPS INSS 13º    | 995,65           |
| 0720 - Férias               | 28,00  | 2.939,32         |                          |        |                    | 067 - Ded Simplif IR  | 11.860,80        |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér      | 28,00  | 979,77           |                          |        |                    |                       |                  |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 2:10   | 8,80             |                          |        |                    |                       |                  |
| 1122 - ADC NOT HE 25%       | 0:18   | 1,24             |                          |        |                    |                       |                  |
| 1148 - H E Not 50%          | 2:28   | 40,14            |                          |        |                    |                       |                  |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 10,00  | 211,80           |                          |        |                    |                       |                  |
| 1176 - Férias Pre Men Perma | 28,00  | 44,38            |                          |        |                    |                       |                  |
| 1177 - Substituição Cargo   |        | 199,59           |                          |        |                    |                       |                  |
| 1180 - Func Mes             |        | 500,00           |                          |        |                    |                       |                  |
| 1190 - Resp Téc Nutri       | 5,00   | 225,00           |                          |        |                    |                       |                  |
| Total Vencimentos           |        | <b>73.279,63</b> | Total Descontos          |        | <b>(26.281,63)</b> | Salário Líquido       | <b>46.998,00</b> |
| Total Registros             |        | <b>23/23</b>     | Total Admitidos          |        | <b>0</b>           | Total Demitidos       | <b>3</b>         |
|                             |        |                  | Total Afastados          |        | <b>1</b>           | Total Férias          | <b>2</b>         |