

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO
--

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 754.175,09
Rendimento aplicação	R\$ 475,22
Repasse público estadual	R\$ 433.583,04
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.825,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 33.188,10
Total das receitas	R\$ 1.270.246,45
Despesas	R\$ 624.720,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 645.525,64

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
12/05/2025	7606127	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.927,88	60207	02/06/2025	Conta
18/06/2025	1143	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	60201	02/06/2025	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	60212	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606124	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.346,13	60211	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606123	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.155,40	60210	02/06/2025	Conta

12/05/2025	7606125	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.021,43	60209	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606126	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.584,00	60208	02/06/2025	Conta
12/05/2025	13461	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.076,85	60206	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606122	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.063,16	60205	02/06/2025	Conta
29/05/2025	6193	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 538,50	60204	02/06/2025	Conta
26/05/2025	132760573	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 301,97	60203	02/06/2025	Conta
02/06/2025	4077	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 225,60	60202	02/06/2025	Conta
19/05/2025	7561135341	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.532,52	556518000041256	02/06/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.399,55	47853	02/06/2025	Conta
03/07/2025	1155	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	556518000025927	02/06/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.200,00	60301	03/06/2025	Conta
28/05/2025	1915	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	60303	03/06/2025	Conta
28/05/2025	1916	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.766,00	60304	03/06/2025	Conta
28/05/2025	1917	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.965,57	60305	03/06/2025	Conta
09/06/2025	24079	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	60306	03/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.112,40	60302	03/06/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	556518000041256	04/06/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 834,70	556518000041256	04/06/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.926,50	556518000041256	04/06/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 941,80	556518000041256	04/06/2025	Conta
29/05/2025	380	NORIYOSHI TAKAKI ENTULHOS - ME	22.181.470/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.586,51	60402	04/06/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 931,26	556518000041256	04/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.327,00	45308	04/06/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.515,00	556518000041256	04/06/2025	Conta
31/05/2025	168	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	60401	04/06/2025	Conta
28/05/2025	132760669	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.120,30	60403	04/06/2025	Conta

14/05/2025	258575	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.151,52	60404	04/06/2025	Conta
28/05/2025	1914	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.645,00	60405	04/06/2025	Conta
29/05/2025	132760686	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 386,49	60406	04/06/2025	Conta
30/05/2025	132760718	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.774,00	60407	04/06/2025	Conta
06/05/2025	1906196	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.598,38	60408	04/06/2025	Conta
27/05/2025	351637	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 8.018,63	60409	04/06/2025	Conta
21/05/2025	14894180	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 721,80	60410	04/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.887,00	45309	04/06/2025	Conta
29/05/2025	1409	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.320,00	60502	05/06/2025	Conta
22/05/2025	15514	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	60503	05/06/2025	Conta
21/05/2025	108715	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,00	60504	05/06/2025	Conta
05/06/2025	7442	ZARO REVESTIMENTOS LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 2.403,57	60501	05/06/2025	Conta
04/06/2025	6213	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.089,50	60604	06/06/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 155,10	60607	06/06/2025	Conta
08/05/2025	27598	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.672,97	60605	06/06/2025	Conta
07/05/2025	1906678	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 520,09	60603	06/06/2025	Conta
05/06/2025	5	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	60602	06/06/2025	Conta
03/07/2025	1155	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.250,00	60601	06/06/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 183,30	60606	06/06/2025	Conta
05/06/2025	15874	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	60923	09/06/2025	Conta
26/05/2025	9618	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.613,69	60924	09/06/2025	Conta
31/05/2025	15748	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	60922	09/06/2025	Conta
04/06/2025	73487	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 695,00	60926	09/06/2025	Conta
27/05/2025	23626	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	60927	09/06/2025	Conta
04/06/2025	15840	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	60928	09/06/2025	Conta

16/05/2025	477905	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 5.290,00	60921	09/06/2025	Conta
06/06/2025	132760928	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 975,00	60920	09/06/2025	Conta
14/05/2025	25916	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 116,29	60919	09/06/2025	Conta
28/05/2025	7637945	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.488,00	60929	09/06/2025	Conta
22/05/2025	7627367	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.215,04	60918	09/06/2025	Conta
05/06/2025	352945	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.542,20	60925	09/06/2025	Conta
07/06/2025	15929	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	60916	09/06/2025	Conta
14/06/2025	16077	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	60931	09/06/2025	Conta
26/05/2025	108807	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 631,68	60941	09/06/2025	Conta
26/05/2025	15604	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	60944	09/06/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,20	60939	09/06/2025	Conta
28/05/2025	7637944	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.712,00	60930	09/06/2025	Conta
29/05/2025	4	MASTER BIKES - COMERCIO E FABRICACAO DE BICICLETAS LTDA	72.908.981/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	60938	09/06/2025	Conta
02/06/2025	393	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	60937	09/06/2025	Conta
29/05/2025	341630	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,66	60936	09/06/2025	Conta
05/06/2025	259537	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.294,72	60935	09/06/2025	Conta
29/05/2025	341630	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,67	60934	09/06/2025	Conta
03/06/2025	23894	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	60933	09/06/2025	Conta
02/06/2025	14381	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.084,82	60932	09/06/2025	Conta
22/05/2025	7627368	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.504,00	60917	09/06/2025	Conta
19/05/2025	23360	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	60940	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2023	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.749,34	60915	09/06/2025	Conta
02/06/2025	132760784	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.581,40	60906	09/06/2025	Conta
20/05/2025	82039	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.817,75	60945	09/06/2025	Conta
28/05/2025	15677	FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	60943	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2025	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.520,80	60914	09/06/2025	Conta

03/07/2025	1155	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	60903	09/06/2025	Conta
09/06/2025	40415	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 159,90	60904	09/06/2025	Conta
06/06/2025	8827	VALE TELAS LTDA - ME	08.491.858/0001-08	Manutenção predial	R\$ 32,95	60905	09/06/2025	Conta
28/05/2025	434261	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.047,30	60901	09/06/2025	Conta
02/06/2025	20929	TAUBATEANA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 755,55	60907	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2024	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.174,00	60912	09/06/2025	Conta
04/06/2025	132760849	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 446,00	60908	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2026	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.488,92	60913	09/06/2025	Conta
02/06/2025	3790	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.159,00	60942	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2027	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.468,00	60911	09/06/2025	Conta
12/05/2025	2339	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.385,00	60910	09/06/2025	Conta
14/05/2025	340810	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 909,00	60909	09/06/2025	Conta
08/06/2025	22	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.700,00	61001	10/06/2025	Conta
17/05/2025	15425	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 720,00	61002	10/06/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 303,45	61003	10/06/2025	Conta
		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Verbas rescisórias	R\$ 9.566,85	37552	11/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.337,34	61102	11/06/2025	Conta
11/06/2025	353608	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 189,90	61103	11/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 1.285,22	61104	11/06/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 134,54	61105	11/06/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 43,00	61106	11/06/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.389,16	43956	11/06/2025	Conta
		ARTHUR MORADEI PASSOS	420.660.098-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/06/2025	Caixa
		GABRIELA S. DE GOUVÊA ROCHA DE OLIVEIRA	422.419.578-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/06/2025	Caixa
23/06/2025	16237	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	61201	12/06/2025	Conta
14/07/2025	1162	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.500,00	61204	12/06/2025	Conta

05/06/2025	132760898	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 911,50	61203	12/06/2025	Conta
11/06/2025	62	HERISTON HENRIQUE ALMEIDA BISCEGLIA NUNAN 33725008817	45.990.712/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	61202	12/06/2025	Conta
03/06/2025	48509	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	61305	13/06/2025	Conta
13/06/2025	3604	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 14.388,11	61303	13/06/2025	Conta
12/06/2025	353835	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.633,28	61302	13/06/2025	Conta
13/06/2025	41229	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	61301	13/06/2025	Conta
16/05/2025	285471	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 289,00	61304	13/06/2025	Conta
16/06/2025	64968	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.602,49	61603	16/06/2025	Conta
27/06/2025	1151	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	61605	16/06/2025	Conta
20/05/2025	1879	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 440,00	61607	16/06/2025	Conta
		ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 3.675,00	58970	16/06/2025	Conta
		OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 616,30	61601	16/06/2025	Conta
15/06/2025	258308	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 906,48	61602	16/06/2025	Conta
08/05/2025	14844216	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 281,82	61606	16/06/2025	Conta
03/07/2025	1155	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.263,20	61604	16/06/2025	Conta
06/06/2025	1919899	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.915,60	61708	17/06/2025	Conta
09/06/2025	1920777	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 281,48	61707	17/06/2025	Conta
10/06/2025	2458	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,00	61706	17/06/2025	Conta
03/06/2025	2426	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.860,00	61705	17/06/2025	Conta
13/05/2025	23169	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	61704	17/06/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	61703	17/06/2025	Conta
09/06/2025	15956	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	61702	17/06/2025	Conta
29/05/2025	15698	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	61701	17/06/2025	Conta

12/06/2025	6228	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.970,00	61709	17/06/2025	Conta
30/05/2025	1135	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 611,20	61804	18/06/2025	Conta
11/06/2025	2136	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.072,11	61814	18/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 18.925,61	61803	18/06/2025	Conta
18/06/2025	2231	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	61813	18/06/2025	Conta
11/06/2025	2138	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 932,40	61811	18/06/2025	Conta
29/05/2025	341630	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,67	61810	18/06/2025	Conta
03/06/2025	108991	MR TAUBATE ALUG DE MQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 560,00	61809	18/06/2025	Conta
09/06/2025	2836	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	61808	18/06/2025	Conta
19/05/2025	25961	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de escritório	R\$ 103,80	61807	18/06/2025	Conta
18/06/2025	1147	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 784,00	61806	18/06/2025	Conta
30/05/2025	1139	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 25,00	61805	18/06/2025	Conta
11/06/2025	2133	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.624,00	61812	18/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.164,28	61802	18/06/2025	Conta
16/06/2025	402	ANDREIA A G D PIORINI LTDA	22.583.349/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.000,00	61801	18/06/2025	Conta
27/06/2025	1151	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	62001	20/06/2025	Conta
13/06/2025	2158	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 877,80	62006	20/06/2025	Conta
05/05/2025	108308	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,32	62005	20/06/2025	Conta
05/06/2025	109059	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 177,68	62004	20/06/2025	Conta
22/05/2025	1327604540	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.163,50	62002	20/06/2025	Conta
18/06/2025	115	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	62003	20/06/2025	Conta
		MARILIA VIEIRA CABRAL	447.382.098-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa
		DAVI IRINEU JACINTO	413.890.838-29	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa
		JULIANE VIANA DA SILVA	403.602.528-77	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa
		JOELMA MARIA E. SEBASTIÃO	183.774.588-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa
		DIANA PATRICIA LEANDRO	398.066.798-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa

		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Férias	R\$ 3.434,00	165	23/06/2025	Conta
04/07/2025	26514	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 119,90	62305	23/06/2025	Conta
12/06/2025	28814	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 231,00	62307	23/06/2025	Conta
14/06/2025	342579	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 8.605,00	62306	23/06/2025	Conta
20/06/2025	339	HL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	03.551.224/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 65,00	62301	23/06/2025	Conta
14/07/2025	1159	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	62302	23/06/2025	Conta
23/06/2025	0000010000	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.200,00	62303	23/06/2025	Conta
23/06/2025	41493	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	62304	23/06/2025	Conta
24/06/2025	24060	COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME	09.306.221/0001-67	Material de limpeza	R\$ 22,00		24/06/2025	Caixa
12/06/2025	2150	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.344,00	62402	24/06/2025	Conta
13/05/2025	15735	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.200,00	62401	24/06/2025	Conta
18/06/2025	2230	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.174,00	62508	25/06/2025	Conta
18/06/2025	2229	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.562,00	62507	25/06/2025	Conta
28/03/2025	9300151484	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	62503	25/06/2025	Conta
11/06/2025	2134	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	62509	25/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 668,36	62505	25/06/2025	Conta
18/06/2025	2232	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.890,00	62506	25/06/2025	Conta
25/06/2025	134839	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 17.097,59	62504	25/06/2025	Conta
		JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	Verbas rescisórias	R\$ 3.923,81	44914	25/06/2025	Conta
23/06/2025	1292	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 597,30	62502	25/06/2025	Conta
		NATASHA GOMES ZAMBENEDETI DE ARRUDA	018.081.980-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/06/2025	Caixa
		MARIA LUANA DA SILVA SOUSA	055.777.683-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/06/2025	Caixa
21/06/2025	6254	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.263,00	62501	25/06/2025	Conta
		TAMIRES MULATIERE LOPES	389.887.748-50	Verbas rescisórias	R\$ 4.221,10	45371	26/06/2025	Conta
18/06/2025	287693	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 351,30	62601	26/06/2025	Conta
18/06/2025	1143	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.327,00	62602	26/06/2025	Conta
30/05/2025	1135	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	62603	26/06/2025	Conta
15/06/2025	277	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	62604	26/06/2025	Conta
12/06/2025	16022	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 360,00	62605	26/06/2025	Conta

21/05/2025	4616	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	62705	27/06/2025	Conta
27/06/2025	36	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 450,00	62709	27/06/2025	Conta
27/06/2025	1151	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	62708	27/06/2025	Conta
27/06/2025	335	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.053,00	62707	27/06/2025	Conta
10/06/2025	82759	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.640,22	62706	27/06/2025	Conta
27/06/2025	379	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,60	62701	27/06/2025	Conta
02/06/2025	15792	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	62704	27/06/2025	Conta
30/05/2025	879	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.192,70	62703	27/06/2025	Conta
17/06/2025	28839	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 435,85	62702	27/06/2025	Conta
		MAURO FERNANDES DE JESUS	295.534.278-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/06/2025	Caixa
		PAMELA TATIANE GRECHI DE OLIVEIRA	233.236.618-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/06/2025	Caixa
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/06/2025	Caixa
27/06/2025	1151	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 290,20	556518000025927	30/06/2025	Conta
14/07/2025	1162	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	63001	30/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1,31	63002	30/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 455,93	63003	30/06/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.719,19	63004	30/06/2025	Conta
					R\$624.720,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/06/2025	Conta	1,80%	5,00%
				R\$ 11.241,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.927,88	02/06/2025	Conta	44,24%	50,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.346,13	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.155,40	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.021,43	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.584,00	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.063,16	02/06/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 301,97	02/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	02/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	03/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.766,00	03/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.965,57	03/06/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.120,30	04/06/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.151,52	04/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.645,00	04/06/2025	Conta		

MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 386,49	04/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.774,00	04/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 7.083,53	04/06/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 721,80	04/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	05/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.250,00	06/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	09/06/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 695,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	09/06/2025	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 5.290,00	09/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 975,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.488,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.215,04	09/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.542,20	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.712,00	09/06/2025	Conta
SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,66	09/06/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.294,72	09/06/2025	Conta

SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,67	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.504,00	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.749,34	09/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.581,40	09/06/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.520,80	09/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	09/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.047,30	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.174,00	09/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 446,00	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.488,92	09/06/2025	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.159,00	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.468,00	09/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 909,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 720,00	10/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 189,90	11/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	12/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.500,00	12/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 911,50	12/06/2025	Conta
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 14.388,11	13/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.531,40	13/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	13/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	16/06/2025	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.263,20	16/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	17/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	17/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 611,20	18/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	18/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.917,67	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 784,00	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 25,00	18/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.624,00	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	20/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 877,80	20/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.163,50	20/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 8.605,00	23/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	23/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.843,00	23/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.174,00	25/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.562,00	25/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	25/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.890,00	25/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.327,00	26/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	26/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 360,00	26/06/2025	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	27/06/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	27/06/2025	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.192,70	27/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 290,20	30/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	30/06/2025	Conta		
				R\$ 276.396,41				
Manutenções e adaptações	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 225,60	02/06/2025	Conta	1,34%	2,00%
	ZARO REVESTIMENTOS LTDA	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 2.403,57	05/06/2025	Conta		
	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	06/06/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 116,29	09/06/2025	Conta		
	MASTER BIKES - COMERCIO E FABRICACAO DE BICICLETAS LTDA	72.908.981/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	09/06/2025	Conta		
	VALE TELAS LTDA - ME	08.491.858/0001-08	Manutenção predial	R\$ 32,95	09/06/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.700,00	10/06/2025	Conta		
	HERISTON HENRIQUE ALMEIDA BISCEGLIA NUNAN 33725008817	45.990.712/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	12/06/2025	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 440,00	16/06/2025	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	20/06/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 119,90	23/06/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 231,00	23/06/2025	Conta		
	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 450,00	27/06/2025	Conta		
				R\$ 8.399,31				

Outras despesas inerentes ao objeto	NORIYOSHI TAKAKI ENTULHOS - ME	22.181.470/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.586,51	04/06/2025	Conta	13,01%	5,00%
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.320,00	05/06/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,00	05/06/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	06/06/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 631,68	09/06/2025	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.385,00	09/06/2025	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.602,49	16/06/2025	Conta		
	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 616,30	16/06/2025	Conta		
	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 906,48	16/06/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,00	17/06/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.860,00	17/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.072,11	18/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 932,40	18/06/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 560,00	18/06/2025	Conta		
	ANDREIA A G D PIORINI LTDA	22.583.349/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.000,00	18/06/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ. E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,32	20/06/2025	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA-EPP	07.676.649/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 177,68	20/06/2025	Conta		
	HL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	03.551.224/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 65,00	23/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.200,00	23/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.344,00	24/06/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 17.097,59	25/06/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 597,30	25/06/2025	Conta		

	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.053,00	27/06/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,60	27/06/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 435,85	27/06/2025	Conta		
				R\$ 81.275,08				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 538,50	02/06/2025	Conta	5,27%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	03/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.598,38	04/06/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 935,10	04/06/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.089,50	06/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 520,09	06/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	09/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	09/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	09/06/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	13/06/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 101,88	13/06/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 289,00	13/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.915,60	17/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 281,48	17/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,00	17/06/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.970,00	17/06/2025	Conta		

	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de escritório	R\$ 103,80	18/06/2025	Conta		
	COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME	09.306.221/0001-67	Material de limpeza	R\$ 22,00	24/06/2025	Caixa		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 3.200,00	24/06/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.263,00	25/06/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 351,30	26/06/2025	Conta		
				R\$ 32.931,03				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	04/06/2025	Conta	1,09%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 134,54	11/06/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	18/06/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	27/06/2025	Conta		
				R\$ 6.834,05				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.532,52	02/06/2025	Conta	30,13%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.200,00	03/06/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.112,40	03/06/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	04/06/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 834,70	04/06/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.926,50	04/06/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 941,80	04/06/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 931,26	04/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.327,00	04/06/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.515,00	04/06/2025	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.887,00	04/06/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 155,10	06/06/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 183,30	06/06/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,20	09/06/2025	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 159,90	09/06/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 755,55	09/06/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 303,45	10/06/2025	Conta
ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Verbas rescisórias	R\$ 9.566,85	11/06/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.337,34	11/06/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 1.285,22	11/06/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 43,00	11/06/2025	Conta
ARTHUR MORADEI PASSOS	420.660.098-81	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/06/2025	Caixa
GABRIELA S. DE GOUVÊA ROCHA DE OLIVEIRA	422.419.578-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/06/2025	Caixa
ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 3.675,00	16/06/2025	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	17/06/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 18.925,61	18/06/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.164,28	18/06/2025	Conta
MARILIA VIEIRA CABRAL	447.382.098-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
DAVI IRINEU JACINTO	413.890.838-29	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
JULIANE VIANA DA SILVA	403.602.528-77	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
JOELMA MARIA E. SEBASTIÃO	183.774.588-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
DIANA PATRICIA LEANDRO	398.066.798-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Férias	R\$ 3.434,00	23/06/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/06/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 668,36	25/06/2025	Conta

	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	Verbas rescisórias	R\$ 3.923,81	25/06/2025	Conta		
	NATASHA GOMES ZAMBENEDETI DE ARRUDA	018.081.980-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/06/2025	Caixa		
	MARIA LUANA DA SILVA SOUSA	055.777.683-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/06/2025	Caixa		
	TAMIRES MULATIERE LOPES	389.887.748-50	Verbas rescisórias	R\$ 4.221,10	26/06/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/06/2025	Conta		
	MAURO FERNANDES DE JESUS	295.534.278-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/06/2025	Caixa		
	PAMELA TATIANE GRECHI DE OLIVEIRA	233.236.618-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/06/2025	Caixa		
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/06/2025	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1,20	30/06/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 407,50	30/06/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.719,19	30/06/2025	Conta		
				R\$ 188.218,83				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.076,85	02/06/2025	Conta	3,09%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.399,55	02/06/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.613,69	09/06/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.084,82	09/06/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.817,75	09/06/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.389,16	11/06/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,25	16/06/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.640,22	27/06/2025	Conta		
				R\$ 19.298,29				
Valor total das despesas				R\$ 624.594,50			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 32.494,34
02/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 32.694,34
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.260,00	R\$ 30.434,34
02/06/2025		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 32.146,34
02/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 32.445,34
03/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 32.645,34
03/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 32.944,34
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 30.744,34
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 30.694,34
03/06/2025		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 32.411,34
04/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 31.611,34
04/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 31.811,34
04/06/2025		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 33.520,34
04/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 33.817,34
04/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 919,20	R\$ 32.898,14
05/06/2025		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 34.602,14
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 476,00	R\$ 34.126,14
05/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 34.425,14
05/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 34.625,14
06/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 34.925,14
06/06/2025		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 36.629,14
06/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 36.829,14
07/06/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 38.301,14
07/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 38.599,14
07/06/2025		Venda refeição	331 cafés	R\$ 165,50	0	R\$ 38.764,64
09/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 39.061,64
09/06/2025		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 40.779,64

09/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.979,64
10/06/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 42.694,64
10/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 42.989,64
10/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.189,64
11/06/2025		ARTHUR MORADEI PASSOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.139,64
11/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 41.239,64
11/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 41.139,64
11/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 41.432,64
11/06/2025		GABRIELA S. DE GOUVÊA ROCHA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 41.382,64
11/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.582,64
11/06/2025		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 43.295,64
12/06/2025		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 45.007,64
12/06/2025		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 45.207,14
12/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 45.506,14
12/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 43.266,14
13/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 43.565,14
13/06/2025		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 45.285,14
13/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 45.485,14
13/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 45.435,14
13/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 43.275,14
14/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 43.570,14
14/06/2025		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 43.731,14
14/06/2025		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 45.210,14
16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 45.010,14
16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 43.060,14
16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.047,00	R\$ 41.013,14
16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 40.963,14
16/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.163,14
16/06/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 42.878,14
16/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 43.176,14

16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 43.126,14
17/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.214,00	R\$ 40.912,14
17/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.112,14
17/06/2025		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 42.819,14
17/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 43.117,14
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 41.407,14
18/06/2025		Venda refeição	1.586 almoços	R\$ 1.586,00	0	R\$ 42.993,14
18/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 43.292,14
18/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.492,14
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.360,00	R\$ 42.132,14
20/06/2025		DAVI IRINEU JACINTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 42.082,14
20/06/2025		JULIANE VIANA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 42.032,14
20/06/2025		MARILIA VIEIRA CABRAL	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 41.982,14
20/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 42.282,14
20/06/2025		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 43.682,14
20/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.882,14
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 43.782,14
20/06/2025		JOELMA MARIA E. SEBASTIÃO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.732,14
20/06/2025		DIANA PATRICIA LEANDRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.682,14
21/06/2025		Venda refeição	806 almoços	R\$ 806,00	0	R\$ 44.488,14
21/06/2025		Venda refeição	335 cafés	R\$ 167,50	0	R\$ 44.655,64
21/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 44.952,64
23/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 43.702,64
23/06/2025		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 45.151,64
23/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 45.351,64
23/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 43.521,64
23/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 43.818,64
24/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 41.898,64
24/06/2025	24060	COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 22,00	R\$ 41.876,64
24/06/2025		Venda refeição	1.430 almoços	R\$ 1.430,00	0	R\$ 43.306,64

24/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.506,64
24/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 43.804,64
25/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 44.102,64
25/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 44.302,64
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 44.252,64
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 42.602,64
25/06/2025		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 43.992,64
25/06/2025		MARIA LUANA DA SILVA SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.942,64
25/06/2025		NATASHA GOMES ZAMBENEDETI DE ARRUDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.892,64
26/06/2025		Venda refeição	1.513 almoços	R\$ 1.513,00	0	R\$ 45.405,64
26/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 45.705,64
26/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.970,00	R\$ 43.735,64
26/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.935,64
27/06/2025		MAURO FERNANDES DE JESUS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.885,64
27/06/2025		PAMELA TATIANE GRECHI DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.835,64
27/06/2025		THUANI RODRIGUES DA MOTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 43.785,64
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 41.285,64
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 38.785,64
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 36.285,64
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 33.785,64
27/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.985,64
27/06/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 35.550,64
27/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 35.846,64
28/06/2025		Venda refeição	309 cafés	R\$ 154,50	0	R\$ 36.001,14
28/06/2025		Venda refeição	904 almoços	R\$ 904,00	0	R\$ 36.905,14
28/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 37.204,14
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 35.374,14
30/06/2025		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 36.861,14
30/06/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.061,14
30/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 37.361,14

				R\$ 48.825,00		
--	--	--	--	---------------	--	--

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 10 de Junho de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 05/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE

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

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

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

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 754,85 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/06/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
10/06/2025		70000145335		R\$		10/06/2025
Uso do banco			Espécie	Quantidade		Período
			R\$			5/2025
						(=) Valor documento
						754,85
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
ISS.						
Vr Principal: R\$ 754,85 / Vr Correção: R\$ 0,00						
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00						
						(+) Correção
						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Mora / Juros
						0,00
						(=) Valor cobrado
						754,85

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

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

DOCUMENTO: 061102

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POPE 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
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.21
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 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: 11/06/2025 - 13:04:25

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

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

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: nutribompratosjc*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000257222
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:36:25

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 7.090.496.914.8ED.078

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Protocolo de Colaboração
Doc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:27:52

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-36
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:28:21

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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.

ASSOCIACÃO 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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175248267-6

Tag
FGTS MAIO 2025 - BP JAC

Valor a recolher
4.910,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.910,98**

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

Observações

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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0360143-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354581766

Valor Total do Documento

9.232,64

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

85860000092 6 32640385251 2 71071625168 1 03601432664 8

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos

SEDS para o Programa SEDS para o Programa SEDS para o Programa
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 32640385251 2 71071625168 1 03601432664 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25168.0360143-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 9.232,64



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

=====

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002320 41003.479502 1 11140000034322

DESTACAR AQUI

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000232041003479502111140000034322

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.102

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 343,22

VALOR COBRADO 343,22

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371**Rua Bernadino de Campos, 300 /
Jacareí/SP CEP 12308010**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 012.00002700/2023-40Local de entrega: Rua Bernadino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP-12308-010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100333509172111150000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

NR. DOCUMENTO 61.103

NOSSO NUMERO 28111580000333509

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

11/06/2025

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2025

11:30

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

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

11/06/2025

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2025

11:30

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.910,98

Relação de Categorias

Estabelecimento:		05.821.356/0003-71								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	22	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98
		Total FGTS	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.910,98

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Tomadores de Serviço

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



Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 4.766,17

Total Consignado	475,69
-------------------------	--------

Relação de Trabalhadores

[illegible]

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Base FGTS	05/2025	2.438,18	8,00	195,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Base FGTS	05/2025	2.611,91	8,00	208,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	05/2025	4.589,04	8,00	367,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	05/2025	2.948,27	8,00	235,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	05/2025	2.191,19	8,00	175,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	05/2025	256,97	8,00	20,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Base FGTS	05/2025	3.267,02	8,00	261,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS	05/2025	1.662,20	8,00	132,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS 13º Salário	05/2025	428,01	8,00	34,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	05/2025	3.267,10	8,00	261,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	05/2025	4.163,51	8,00	333,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	05/2025	2.411,84	8,00	192,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS	05/2025	861,80	8,00	68,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS 13º Salário	05/2025	941,51	8,00	75,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	05/2025	3.658,24	8,00	292,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Base FGTS	05/2025	2.358,99	8,00	188,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	05/2025	2.300,72	8,00	184,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	05/2025	2.424,36	8,00	193,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	05/2025	2.250,29	8,00	180,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	05/2025	1.628,82	8,00	130,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	05/2025	2.286,46	8,00	182,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	05/2025	2.950,43	8,00	236,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	05/2025	2.711,81	8,00	216,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	05/2025	6.780,11	8,00	542,40
Total:								4.910,98
Total Geral:								4.910,98

Empregado: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Salário: 2.083,74
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Data Admissão: 19/09/2022
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	2.324,35
0100 - Hora Extra 50%	10:06	143,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.717,15
0102 - Hora Extra 100%	1:14	23,36	0520 - Desc. INSS	9,00	186,42	006 - FGTS	2.324,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,09				008 - Valor FGTS	185,94
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	166,85
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	41,67				016 - PIS s/ Salários	2.324,35
						017 - RAIS	2.324,35
						020 - GPS - RAT	46,49
						025 - Valor PIS	23,24
						031 - INSS Folha	186,42
						052 - GPS INSS	2.324,35
Total de Vencimentos		2.324,53	Total de Descontos		311,53	Salário Líquido	2.013,00

Empregado: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Salário: 2.500,00
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Data Admissão: 23/07/2024
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0091 - Desc. Atrasos	1:10	13,26	001 - INSS	2.991,32
0100 - Hora Extra 50%	18:03	307,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	2.384,12
0102 - Hora Extra 100%	5:05	115,53	0520 - Desc. INSS	12,00	252,36	006 - FGTS	2.991,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,38				008 - Valor FGTS	239,30
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	423,20
						016 - PIS s/ Salários	2.991,32
						017 - RAIS	2.991,32
						020 - GPS - RAT	59,83
						025 - Valor PIS	29,91
						031 - INSS Folha	252,36
						052 - GPS INSS	2.991,32
Total de Vencimentos		3.005,14	Total de Descontos		266,14	Salário Líquido	2.739,00

Empregado: 000049 - CRISTIANE FERNANDES
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Salário: 1.894,02
Número Dependentes IRRF: 002

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Data Admissão: 13/01/2015
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.385,00
0100 - Hora Extra 50%	16:29	212,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.777,80
0102 - Hora Extra 100%	3:15	55,96	0520 - Desc. INSS	9,00	191,88	006 - FGTS	2.385,00
0131 - Biênio	3,00	170,46				008 - Valor FGTS	190,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,70				014 - DSR S/ HE	268,82
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	2.385,00
						017 - RAIS	2.385,00
						020 - GPS - RAT	47,70
						025 - Valor PIS	23,85
						031 - INSS Folha	191,88
						052 - GPS INSS	2.385,00
Total de Vencimentos		2.385,10	Total de Descontos		306,10	Salário Líquido	2.079,00

Empregado: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Salário: 1.894,02
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Data Admissão: 09/09/2024
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:52	7,46	001 - INSS	2.104,51
0100 - Hora Extra 50%	11:56	154,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	1.497,31
0102 - Hora Extra 100%	1:40	28,70	0520 - Desc. INSS	9,00	166,63	006 - FGTS	2.104,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,15				008 - Valor FGTS	168,36
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	182,80
						016 - PIS s/ Salários	2.104,51
						017 - RAIS	2.104,51
						020 - GPS - RAT	42,09
						025 - Valor PIS	21,05
						031 - INSS Folha	166,63
						052 - GPS INSS	2.104,51
Total de Vencimentos		2.112,93	Total de Descontos		174,93	Salário Líquido	1.938,00

Empregado: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA				Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS			
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Salário: 2.083,74		Data Admissão: 12/11/2018		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 001		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:47	7,42	001 - INSS	2.536,44
0100 - Hora Extra 50%	16:59	241,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.929,24
0102 - Hora Extra 100%	4:52	92,19	0520 - Desc. INSS	9,00	205,50	006 - FGTS	2.536,44
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	202,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,13				014 - DSR S/ HE	333,48
0510 - Arredondamento		0,64				016 - PIS s/ Salários	2.536,44
						017 - RAIS	2.536,44
						020 - GPS - RAT	50,73
						025 - Valor PIS	25,36
						031 - INSS Folha	205,50
						052 - GPS INSS	2.536,44
Total de Vencimentos		2.544,50	Total de Descontos		213,50	Salário Líquido	2.331,00

Empregado: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS				Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO			
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Salário: 2.574,12		Data Admissão: 04/09/2023		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	0:26	5,07	001 - INSS	3.229,37
0100 - Hora Extra 50%	26:28	464,51	0242 - Emp. Consignado CLT		1.026,88	003 - IRRF	2.622,17
0102 - Hora Extra 100%	3:49	89,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	006 - FGTS	3.229,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	106,50	0520 - Desc. INSS	12,00	280,92	008 - Valor FGTS	258,34
0510 - Arredondamento		0,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,50	014 - DSR S/ HE	553,82
						016 - PIS s/ Salários	3.229,37
						017 - RAIS	3.229,37
						020 - GPS - RAT	64,59
						025 - Valor PIS	32,29
						031 - INSS Folha	280,92
						052 - GPS INSS	3.229,37
						071 - Consignado CLT	2.933,95
Total de Vencimentos		3.234,45	Total de Descontos		1.327,45	Salário Líquido	1.907,00

Empregado: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Salário: 1.894,02		Data Admissão: 02/05/2024		DataDemissão:			
Número Dependentes IRRF: 000		Número Dependentes Salário Família: 000					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:53	16,21	001 - INSS	2.099,02
0100 - Hora Extra 50%	6:38	85,66	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.491,82
0102 - Hora Extra 100%	5:48	99,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	2.099,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,68	0520 - Desc. INSS	9,00	166,14	008 - Valor FGTS	167,92
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	185,53
						016 - PIS s/ Salários	2.099,02
						017 - RAIS	2.099,02
						020 - GPS - RAT	41,98
						025 - Valor PIS	20,99
						031 - INSS Folha	166,14
						052 - GPS INSS	2.099,02
Total de Vencimentos		2.115,93	Total de Descontos		296,93	Salário Líquido	1.819,00

Empregado: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES
Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 2.377,53
Data Admissão: 18/03/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000
Data Afastamento:30/05/2025
Data Fim Afastamento:
Motivo Afastamento: 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela en

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	4:38	50,07	001 - INSS	2.557,89
0100 - Hora Extra 50%	5:10	83,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.950,69
0102 - Hora Extra 100%	5:04	109,51	0520 - Desc. INSS	9,00	207,44	006 - FGTS	2.557,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,17				008 - Valor FGTS	204,63
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	193,26
						016 - PIS s/ Salários	2.557,89
						017 - RAIS	2.557,89
						020 - GPS - RAT	51,16
						025 - Valor PIS	25,58
						031 - INSS Folha	207,44
						052 - GPS INSS	2.557,89
Total de Vencimentos		2.608,50	Total de Descontos		258,50	Salário Líquido	2.350,00

Empregado: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 19/06/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:33	13,34	001 - INSS	2.709,92
0100 - Hora Extra 50%	25:56	334,90	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.102,72
0102 - Hora Extra 100%	11:12	192,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	2.709,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,49	0520 - Desc. INSS	9,00	221,12	008 - Valor FGTS	216,79
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	527,75
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.709,92
						017 - RAIS	2.709,92
						020 - GPS - RAT	54,20
						025 - Valor PIS	27,10
						031 - INSS Folha	221,12
						052 - GPS INSS	2.709,92
Total de Vencimentos		2.724,09	Total de Descontos		349,09	Salário Líquido	2.375,00

Empregado: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS
Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 3.704,06
Data Admissão: 02/04/2012
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	1:37	31,54	001 - INSS	5.418,30
0100 - Hora Extra 50%	14:31	424,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	4.660,57
0102 - Hora Extra 100%	4:02	157,36	0520 - Desc. INSS	14,00	568,14	006 - FGTS	5.418,30
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	373,14	008 - Valor FGTS	433,46
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	55,26	014 - DSR S/ HE	582,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,95				016 - PIS s/ Salários	5.418,30
0510 - Arredondamento		0,97				017 - RAIS	5.418,30
						020 - GPS - RAT	108,37
						025 - Valor PIS	54,18
						031 - INSS Folha	568,14
						052 - GPS INSS	5.418,30
Total de Vencimentos		5.450,81	Total de Descontos		1.028,81	Salário Líquido	4.422,00

Empregado: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM
Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 3.905,50
Data Admissão: 23/03/2022
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.905,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	5.955,77
0100 - Hora Extra 50%	34:27	917,35	0520 - Desc. INSS	14,00	643,39	003 - IRRF	5.122,79
0102 - Hora Extra 100%	20:45	736,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	500,04	006 - FGTS	5.955,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	318,09				008 - Valor FGTS	476,46
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	1.654,07
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	78,11				016 - PIS s/ Salários	5.955,77
						017 - RAIS	5.955,77
						020 - GPS - RAT	119,12
						025 - Valor PIS	59,56
						031 - INSS Folha	643,39
						052 - GPS INSS	5.955,77
Total de Vencimentos		5.956,45	Total de Descontos		1.143,45	Salário Líquido	4.813,00

Empregado: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO
Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 10.988,15
Data Admissão: 12/07/2018
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.988,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	18.804,90
0102 - Hora Extra 100%	58:15	5.818,72	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	17.853,28
0131 - Biênio	1,00	329,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.000,92	006 - FGTS	18.804,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.118,98				008 - Valor FGTS	1.504,39
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	5.818,72
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41				016 - PIS s/ Salários	18.804,90
						017 - RAIS	18.804,90
						020 - GPS - RAT	376,10
						025 - Valor PIS	188,05
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	18.804,90
Total de Vencimentos		18.805,74	Total de Descontos		4.952,74	Salário Líquido	13.853,00

Empregado: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 23/03/2024
DataDemissão: 21/05/2025
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.267,18	0094 - Vale Transporte	1,00	76,98	001 - INSS	1.422,37
0026 - Fér. Proporc.	2,00	343,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	002 - INSS 13º	1.045,64
0027 - 1/3 Férias		927,36	0520 - Desc. INSS	7,50	106,67	003 - IRRF	3.040,29
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	78,42	005 - IRRF 13º	438,44
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.428,97	0530 - Desc. IRRF	15,00	61,88	014 - DSR S/ HE	112,78
0037 - Saldo Salário	21,00	1.283,05	1102 - desc sd v trans		90,90	016 - PIS s/ Salários	2.468,01
0086 - Férias (API)	1,00	171,64				017 - RAIS	1.422,37
0100 - Hora Extra 50%	6:28	83,51				020 - GPS - RAT	49,36
0102 - Hora Extra 100%	1:42	29,27				025 - Valor PIS	24,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,54				033 - Multa FGTS	1.204,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	871,37				036 - INSS Rescisão	106,67
						052 - GPS INSS	1.422,37
						053 - GPS INSS 13º	1.045,64
						071 - Consignado CLT	1.253,82
Total de Vencimentos		8.606,43	Total de Descontos		415,48	Salário Líquido	8.190,95

Empregado: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 10/04/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:34	4,88	001 - INSS	2.092,73
0100 - Hora Extra 50%	10:08	130,86	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.485,53
0102 - Hora Extra 100%	2:19	39,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	2.092,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,84	0520 - Desc. INSS	9,00	165,57	008 - Valor FGTS	167,41
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	170,75
						016 - PIS s/ Salários	2.092,73
						017 - RAIS	2.092,73
						020 - GPS - RAT	41,85
						025 - Valor PIS	20,93
						031 - INSS Folha	165,57
						052 - GPS INSS	2.092,73
Total de Vencimentos		2.098,43	Total de Descontos		284,43	Salário Líquido	1.814,00

Empregado: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.683,82

Data Admissão: 11/04/2012

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.452,91
0100 - Hora Extra 50%	19:44	361,10	0520 - Desc. INSS	12,00	307,75	003 - IRRF	2.845,71
0102 - Hora Extra 100%	0:34	13,83	0530 - Desc. IRRF	15,00	32,70	006 - FGTS	3.452,91
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	276,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,10				014 - DSR S/ HE	374,93
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	3.452,91
						017 - RAIS	3.452,91
						020 - GPS - RAT	69,06
						025 - Valor PIS	34,53
						031 - INSS Folha	307,75
						052 - GPS INSS	3.452,91
Total de Vencimentos		3.453,04	Total de Descontos		341,04	Salário Líquido	3.112,00

Empregado: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 08/10/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:29	4,16	001 - INSS	2.165,81
0100 - Hora Extra 50%	15:10	195,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	1.558,61
0102 - Hora Extra 100%	2:04	35,58	0520 - Desc. INSS	9,00	172,15	006 - FGTS	2.165,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,51	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,44	008 - Valor FGTS	173,26
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	231,44
						016 - PIS s/ Salários	2.165,81
						017 - RAIS	2.165,81
						020 - GPS - RAT	43,32
						025 - Valor PIS	21,66
						031 - INSS Folha	172,15
						052 - GPS INSS	2.165,81
Total de Vencimentos		2.170,03	Total de Descontos		211,03	Salário Líquido	1.959,00

Empregado: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 764,91

Data Admissão: 05/03/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	157,71
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,29
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						020 - GPS - RAT	15,30
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
Total de Vencimentos		765,65	Total de Descontos		117,65	Salário Líquido	648,00

Empregado: 000634 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0059 - GERENTE

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 3.000,00

Data Admissão: 24/03/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	001 - INSS	3.498,19
0100 - Hora Extra 50%	8:47	179,66	0520 - Desc. INSS	12,00	313,18	003 - IRRF	2.890,99
0102 - Hora Extra 100%	8:44	238,18	0530 - Desc. IRRF	15,00	39,49	006 - FGTS	3.498,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,35	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	52,95	008 - Valor FGTS	279,85
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	417,84
						016 - PIS s/ Salários	3.498,19
						017 - RAIS	3.498,19
						020 - GPS - RAT	69,96
						025 - Valor PIS	34,98
						031 - INSS Folha	313,18
						052 - GPS INSS	3.498,19
Total de Vencimentos		3.498,65	Total de Descontos		405,65	Salário Líquido	3.093,00

Empregado: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 19/02/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.074,91
0100 - Hora Extra 50%	5:47	74,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	1.467,71
0102 - Hora Extra 100%	0:47	13,49	0520 - Desc. INSS	9,00	163,97	006 - FGTS	2.074,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,96	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,60	008 - Valor FGTS	165,99
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	88,17
1174 - Prêmio Mensal Perma	4,00	75,76				016 - PIS s/ Salários	2.074,91
						017 - RAIS	2.074,91
						020 - GPS - RAT	41,50
						025 - Valor PIS	20,75
						031 - INSS Folha	163,97
						052 - GPS INSS	2.074,91
Total de Vencimentos		2.075,56	Total de Descontos		312,56	Salário Líquido	1.763,00

Empregado: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.377,53

Data Admissão: 11/09/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:37	17,47	001 - INSS	3.066,92
0100 - Hora Extra 50%	22:34	365,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.459,72
0102 - Hora Extra 100%	10:27	225,87	0520 - Desc. INSS	12,00	261,43	006 - FGTS	3.066,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,97	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	42,32	008 - Valor FGTS	245,35
0507 - DSR	5,00	0,04				014 - DSR S/ HE	592,62
0510 - Arredondamento		0,18				016 - PIS s/ Salários	3.066,92
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,23				017 - RAIS	3.066,92
1148 - H E Not 50%	0:03	0,93				020 - GPS - RAT	61,34
						025 - Valor PIS	30,67
						030 - DSR	0,23
						031 - INSS Folha	261,43
						052 - GPS INSS	3.066,92
Total de Vencimentos		3.084,57	Total de Descontos		321,57	Salário Líquido	2.763,00

Empregado: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Salário: 2.500,00

Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Data Admissão: 24/06/2024

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	2.672,53
0102 - Hora Extra 100%	6:22	144,70	0520 - Desc. INSS	9,00	217,75	003 - IRRF	2.065,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,83				006 - FGTS	2.672,53
0510 - Arredondamento		0,33				008 - Valor FGTS	213,80
						014 - DSR S/ HE	144,70
						016 - PIS s/ Salários	2.672,53
						017 - RAIS	2.672,53
						020 - GPS - RAT	53,45
						025 - Valor PIS	26,73
						031 - INSS Folha	217,75
						052 - GPS INSS	2.672,53
Total de Vencimentos		2.672,86	Total de Descontos		217,86	Salário Líquido	2.455,00

Empregado: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Salário: 1.147,37

Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Data Admissão: 02/09/2024

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,19	001 - INSS	1.144,18
0510 - Arredondamento		0,13	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	536,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	1.144,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,81	008 - Valor FGTS	22,88
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	21,23	016 - PIS s/ Salários	1.144,18
						017 - RAIS	1.144,18
						020 - GPS - RAT	22,88
						025 - Valor PIS	11,44
						031 - INSS Folha	85,81
						052 - GPS INSS	1.144,18
Total de Vencimentos		1.147,50	Total de Descontos		179,50	Salário Líquido	968,00

Empregado: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Salário: 1.147,37

Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Data Admissão: 05/08/2024

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	540,17
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
Total de Vencimentos		1.147,84	Total de Descontos		155,84	Salário Líquido	992,00

Empregado: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Salário: 1.650,00

Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Data Admissão: 23/09/2024

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,86	001 - INSS	2.355,34
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.748,14
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	189,21	006 - FGTS	2.355,34
1180 - Func Mes		100,00	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	29,22	008 - Valor FGTS	188,42
						016 - PIS s/ Salários	2.355,34
						017 - RAIS	2.355,34
						020 - GPS - RAT	47,11
						025 - Valor PIS	23,55
						031 - INSS Folha	189,21
						052 - GPS INSS	2.355,34
Total de Vencimentos		2.357,78	Total de Descontos		220,78	Salário Líquido	2.137,00

Empregado: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.047,21

Data Admissão: 14/04/2020

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.320,78	0028 - Desc. Férias		3.028,32	001 - INSS	3.863,42
0046 - Dif. Férias		8,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.585,43
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,85	0520 - Desc. INSS	12,00	357,01	006 - FGTS	3.863,42
0075 - Dif. Ab. Pecuni		7,75	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	19,28	008 - Valor FGTS	309,07
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,58				014 - DSR S/ HE	421,87
0100 - Hora Extra 50%	17:53	321,27				016 - PIS s/ Salários	3.863,42
0102 - Hora Extra 100%	4:12	100,60				017 - RAIS	3.863,42
0108 - Insalub. 40%	1,00	391,74				020 - GPS - RAT	77,27
0506 - DSR H. Extras	2,00	46,87				025 - Valor PIS	38,63
0510 - Arredondamento		0,08				031 - INSS Folha	215,14
0720 - Férias	11,00	1.237,01				032 - INSS Férias	141,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	412,33				052 - GPS INSS	3.863,42
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.124,55					
0732 - Ajuste INSS		141,87					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	374,85					
1176 - Férias Pre Men Perma	11,00	21,45					
Total de Vencimentos		5.373,23	Total de Descontos		3.405,23	Salário Líquido	1.968,00

Empregado: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 6.195,00

Data Admissão: 01/03/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0028 - Desc. Férias		2.596,55	001 - INSS	9.558,49
0100 - Hora Extra 50%	42:00	1.774,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	8.606,87
0102 - Hora Extra 100%	14:54	839,14	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	9.558,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	502,53	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.458,16	008 - Valor FGTS	764,67
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	2.613,16
0722 - Abono Pecuniário	6,00	1.947,41				016 - PIS s/ Salários	9.558,49
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	649,14				017 - RAIS	9.558,49
1174 - Prêmio Mensal Perma	4,00	247,80				020 - GPS - RAT	191,17
						025 - Valor PIS	95,58
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.558,49
Total de Vencimentos		12.155,86	Total de Descontos		5.006,86	Salário Líquido	7.149,00

Empregado: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 04/05/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:18	11,19	001 - INSS	2.576,30
0100 - Hora Extra 50%	29:13	377,30	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.969,10
0102 - Hora Extra 100%	11:52	204,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.576,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,85	0520 - Desc. INSS	9,00	209,09	008 - Valor FGTS	206,10
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	581,62
						016 - PIS s/ Salários	2.576,30
						017 - RAIS	2.576,30
						020 - GPS - RAT	51,53
						025 - Valor PIS	25,76
						031 - INSS Folha	209,09
						052 - GPS INSS	2.576,30
Total de Vencimentos		2.588,04	Total de Descontos		334,04	Salário Líquido	2.254,00

Empregado: 000660 - TAMIRES MULATIERE LOPES

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 4.300,00

Data Admissão: 21/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	1.525,81	0520 - Desc. INSS	9,00	114,55	001 - INSS	1.525,81
0510 - Arredondamento		0,74	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	003 - IRRF	918,61
						006 - FGTS	1.525,81
						008 - Valor FGTS	122,06
						016 - PIS s/ Salários	1.525,81
						017 - RAIS	1.525,81
						020 - GPS - RAT	30,52
						025 - Valor PIS	15,26
						031 - INSS Folha	114,55
						052 - GPS INSS	1.525,81
Total de Vencimentos		1.526,55	Total de Descontos		157,55	Salário Líquido	1.369,00

Empregado: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Depto.: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 2.00 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Salário: 2.377,53

Data Admissão: 22/01/2021

DataDemissão: 21/05/2025

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.058,45	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	3,42	001 - INSS	1.745,44
0026 - Fér. Proporc.	4,00	941,12	0221 - Pensão Familiar		1.437,02	002 - INSS 13º	1.464,28
0027 - 1/3 Férias		1.411,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.459,93
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	244,05	0520 - Desc. INSS	9,00	134,31	005 - IRRF 13º	857,08
0035 - Av. Prév. Inden	42,00	4.064,45	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,82	014 - DSR S/ HE	111,94
0037 - Saldo Salário	21,00	1.610,58				016 - PIS s/ Salários	3.209,72
0086 - Férias (API)	1,00	235,28				017 - RAIS	1.745,44
0100 - Hora Extra 50%	5:41	92,13				020 - GPS - RAT	64,19
0102 - Hora Extra 100%	0:55	19,81				025 - Valor PIS	32,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,34				033 - Multa FGTS	5.138,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.220,23				036 - INSS Rescisão	134,31
						052 - GPS INSS	1.745,44
						053 - GPS INSS 13º	1.464,28
						071 - Consignado CLT	174,11
Total de Vencimentos		12.924,06	Total de Descontos		1.685,27	Salário Líquido	11.238,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	806,00	69.681,59	0028 - Desc. Férias		5.624,87	001 - INSS	98.244,42
0025 - Férias Vencidas	2,00	5.325,63	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	3,42	002 - INSS 13º	2.509,92
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.284,39	0091 - Desc. Atrasos	17:26	187,12	003 - IRRF	81.446,49
0027 - 1/3 Férias		2.338,98	0094 - Vale Transporte	10,00	1.067,41	005 - IRRF 13º	1.295,52
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	418,32	0221 - Pensão Familiar		1.437,02	006 - FGTS	95.076,61
0035 - Av. Prév. Inden	75,00	6.493,42	0242 - Emp. Consignado CLT		1.026,88	008 - Valor FGTS	7.422,62
0037 - Saldo Salário	42,00	2.893,63	0511 - Arred. Mês Ant.		13,33	014 - DSR S/ HE	16.752,26
0046 - Dif. Férias		8,52	0520 - Desc. INSS	276,50	7.935,04	016 - PIS s/ Salários	100.754,34
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	188,24	017 - RAIS	98.244,42
0075 - Dif. Ab. Pecuni		7,75	0530 - Desc. IRRF	142,50	6.480,83	020 - GPS - RAT	2.015,09
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,58	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	025 - Valor PIS	1.007,54
0086 - Férias (API)	2,00	406,92	1102 - desc sd v trans		90,90	030 - DSR	0,23
0100 - Hora Extra 50%	370:03	7.326,57	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	303,45	031 - INSS Folha	7.552,19
0102 - Hora Extra 100%	189:48	9.424,76				032 - INSS Férias	141,87
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.606,14				033 - Multa FGTS	6.343,04
0131 - Biênio	13,00	1.329,16				036 - INSS Rescisão	240,98
0506 - DSR H. Extras	115,00	3.197,00				052 - GPS INSS	98.244,42
0507 - DSR	5,00	0,04				053 - GPS INSS 13º	2.509,92
0510 - Arredondamento		13,75				071 - Consignado CLT	4.361,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	2.091,60					
0720 - Férias	11,00	1.237,01					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	412,33					
0722 - Abono Pecuniário	16,00	3.071,96					
0732 - Ajuste INSS		141,87					
0780 - 1/3 Adic. Abono	16,00	1.023,99					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,23					
1148 - H E Not 50%	0:03	0,93					
1174 - Prêmio Mensal Perma	12,00	443,34					
1176 - Férias Pre Men Perma	11,00	21,45					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total de Vencimentos		120.914,25	Total de Descontos		24.401,51	Salário Líquido	96.512,74