

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 181.300,02
Rendimento aplicação	R\$ 46,94
Repasse público estadual	R\$ 304.947,50
Repasse público municipal	R\$ 134.193,40
Recebimentos usuários	R\$ 44.780,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.307,50
Total das receitas	R\$ 671.575,36
Despesas	R\$ 454.162,37
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 217.412,99

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							
18/07/2025	7561408048	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.987,07	556518000041256	01/08/2025	Conta
31/07/2025	345	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.477,50	80101	01/08/2025	Conta
29/07/2025	190	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	80102	01/08/2025	Conta
11/08/2025	1190	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.668,00	80401	04/08/2025	Conta
19/07/2025	16851	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	80402	04/08/2025	Conta

19/07/2025	344460	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.175,00	80403	04/08/2025	Conta
23/07/2025	310913	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 601,84	80404	04/08/2025	Conta
15/07/2025	5232	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 947,39	80405	04/08/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,55	4269	04/08/2025	Conta
30/07/2025	2915	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.576,68	80506	05/08/2025	Conta
05/08/2025	29181	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.590,60	80511	05/08/2025	Conta
22/07/2025	1169	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.303,80	80509	05/08/2025	Conta
07/07/2025	1933052	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 291,20	80508	05/08/2025	Conta
28/07/2025	48734	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	80507	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2916	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.706,40	80502	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2918	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.536,00	80505	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2919	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	80504	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2917	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.812,00	80503	05/08/2025	Conta
23/07/2025	16940	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	80501	05/08/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	555971000006141	05/08/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.525,00	80605	06/08/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.585,00	80609	06/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.455,00	80608	06/08/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 868,56	80607	06/08/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	80606	06/08/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,32	80601	06/08/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 919,70	80604	06/08/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,25	80602	06/08/2025	Conta
		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	Ordenados e Salários	R\$ 5.114,00	79689	06/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 43.455,00	79688	06/08/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,00	80603	06/08/2025	Conta

08/07/2025	303654	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.785,17	80701	07/08/2025	Conta
07/08/2025	1463	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	80702	07/08/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.199,90	47853	07/08/2025	Conta
01/08/2025	17169	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	80805	08/08/2025	Conta
08/07/2025	303652	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.550,34	80808	08/08/2025	Conta
07/07/2025	1932878	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.951,76	80807	08/08/2025	Conta
29/07/2025	11469	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.379,36	80806	08/08/2025	Conta
27/07/2025	17048	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 485,00	80802	08/08/2025	Conta
31/07/2025	7735711	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.703,40	80804	08/08/2025	Conta
28/07/2025	344925	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.612,10	80803	08/08/2025	Conta
11/08/2025	33	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R\$ 195,30	80801	08/08/2025	Conta
04/08/2025	31	J N PEREIRA	44.106.332/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	81105	11/08/2025	Conta
11/08/2025	29334	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.590,60	81108	11/08/2025	Conta
11/08/2025	29333	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	81107	11/08/2025	Conta
23/07/2025	84806	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.250,33	81106	11/08/2025	Conta
18/08/2025	1199	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	11/08/2025	Conta
11/08/2025	38480110	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	81104	11/08/2025	Conta
15/08/2025	1194	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.106,00	81103	11/08/2025	Conta
09/08/2025	358699	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 112,40	81102	11/08/2025	Conta
08/08/2025	125	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	81101	11/08/2025	Conta
12/08/2025	4196	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 223,40	81201	12/08/2025	Conta
24/05/2025	155770	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	81311	13/08/2025	Conta
13/08/2025	035156565156	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	81310	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3029	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	81306	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3027	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.058,40	81308	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3025	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	81307	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3026	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.568,96	81309	13/08/2025	Conta

06/08/2025	3028	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 856,00	81305	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3987	ALINE DO AMARAL SANTOS	16.624.328/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 268,00	81303	13/08/2025	Conta
13/08/2025	4199	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 22,00	81302	13/08/2025	Conta
13/08/2025	4198	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção equipamentos	R\$ 355,80	81301	13/08/2025	Conta
07/08/2025	3044	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 629,60	81304	13/08/2025	Conta
05/08/2025	441117	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.917,76	81401	14/08/2025	Conta
21/07/2025	13111	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 501,20	81505	15/08/2025	Conta
15/08/2025	4015	CONFECÇOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,58	81509	15/08/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 88,00	81507	15/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.843,45	81506	15/08/2025	Conta
15/08/2025	4204	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 49,80	81508	15/08/2025	Conta
02/08/2025	17206	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	81504	15/08/2025	Conta
14/08/2025	6397	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 5.419,00	81503	15/08/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 379,62	81502	15/08/2025	Conta
15/08/2025	13671	CONSTRUDECOR S.A - JACAREÍ	03.439.316/0045-93	Manutenção predial	R\$ 514,80	81501	15/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.162,59	81801	18/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 169,72	81802	18/08/2025	Conta
04/08/2025	5905	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	81905	19/08/2025	Conta
05/08/2025	17296	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	81904	19/08/2025	Conta
05/08/2025	17260	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	81903	19/08/2025	Conta
25/08/2025	1203	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	81902	19/08/2025	Conta
01/08/2025	15262407	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	81901	19/08/2025	Conta
13/08/2025	17465	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	82009	20/08/2025	Conta
20/08/2025	358907	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 660,80	82015	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3142	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.380,00	82014	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3141	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	82013	20/08/2025	Conta
31/07/2025	418	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	82012	20/08/2025	Conta
01/08/2025	278123	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 2.766,27	82011	20/08/2025	Conta

06/08/2025	261994	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.182,72	82010	20/08/2025	Conta
20/08/2025	2886410999	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70		20/08/2025	Caixa
05/08/2025	14841	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.444,58	82008	20/08/2025	Conta
09/08/2025	17390	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	82007	20/08/2025	Conta
25/07/2025	963	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.396,83	82006	20/08/2025	Conta
07/08/2025	17315	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	82005	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3144	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.408,00	82004	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3143	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	82003	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3145	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.124,23	82002	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3162	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 987,50	82001	20/08/2025	Conta
06/08/2025	1478	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	82101	21/08/2025	Conta
06/08/2025	1478	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	82102	21/08/2025	Conta
17/08/2025	292	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	82201	22/08/2025	Conta
22/08/2025	29549	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.280,05	82202	22/08/2025	Conta
25/08/2025	1203	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.138,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
03/09/2025	1207	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
25/08/2025	12116	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 617,28	82501	25/08/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	82502	25/08/2025	Conta
05/08/2025	1301	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 349,20	82601	26/08/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 724,53	82707	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304698	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.820,88	82710	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304696	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.899,00	82709	27/08/2025	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 884,08	82708	27/08/2025	Conta
27/08/2025	4233	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 367,60	82701	27/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	82706	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3274	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.115,19	82705	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3273	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	82704	27/08/2025	Conta

20/08/2025	3276	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.772,00	82703	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3275	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	82702	27/08/2025	Conta
13/08/2025	4568	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.113,60	82801	28/08/2025	Conta
26/08/2025	22612	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 201,26	82901	29/08/2025	Conta
22/08/2025	3316	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 996,00	82902	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22620	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.087,93	82903	29/08/2025	Conta
23/08/2025	3320	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.699,18	82904	29/08/2025	Conta
22/08/2025	3315	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.051,28	82905	29/08/2025	Conta
22/07/2025	15134	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	82906	29/08/2025	Conta
03/09/2025	1207	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.172,00	82907	29/08/2025	Conta
					R\$454.162,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.477,50	01/08/2025	Conta	49,26%	54,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.668,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	04/08/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.175,00	04/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 525,34	04/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.576,68	05/08/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.590,60	05/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.303,80	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.706,40	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.536,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.812,00	05/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	05/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	08/08/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 485,00	08/08/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.703,40	08/08/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.612,10	08/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.590,60	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	11/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	11/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.106,00	11/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.058,40	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.568,96	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 856,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 629,60	13/08/2025	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.963,96	14/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	15/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	19/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	19/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	19/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.380,00	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	20/08/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.182,72	20/08/2025	Conta

	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	20/08/2025	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.396,83	20/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.408,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.124,23	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 987,50	20/08/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.280,05	22/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.138,00	25/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	25/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.115,19	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.772,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 996,00	29/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.699,18	29/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.051,28	29/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.172,00	29/08/2025	Conta		
				R\$ 223.712,92				
Manutenções e adaptações	J N PEREIRA	44.106.332/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 522,50	11/08/2025	Conta	0,72%	1,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	11/08/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 223,40	12/08/2025	Conta		
	ALINE DO AMARAL SANTOS	16.624.328/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 268,00	13/08/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 22,00	13/08/2025	Conta		

	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção equipamentos	R\$ 324,90	13/08/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 48,70	15/08/2025	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - JACAREÍ	03.439.316/0045-93	Manutenção predial	R\$ 514,80	15/08/2025	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 884,08	27/08/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 367,60	27/08/2025	Conta		
				R\$ 3.255,98				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.785,17	07/08/2025	Conta	8,07%	1,00%
	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	07/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.550,34	08/08/2025	Conta		
	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECÇÕES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	11/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	13/08/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	19/08/2025	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70	20/08/2025	Caixa		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	21/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	21/08/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 349,20	26/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.820,88	27/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.899,00	27/08/2025	Conta		
				R\$ 36.634,29				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 76,50	04/08/2025	Conta	4,05%	5,00%

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 291,20	05/08/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	05/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.951,76	08/08/2025	Conta		
	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R\$ 195,30	08/08/2025	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 112,40	11/08/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção equipamentos	R\$ 30,90	13/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 953,80	14/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 5.419,00	15/08/2025	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 660,80	20/08/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 2.766,27	20/08/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 617,28	25/08/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.113,60	28/08/2025	Conta		
				R\$ 18.390,21				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	01/08/2025	Conta	1,44%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 169,72	18/08/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20/08/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	29/08/2025	Conta		
				R\$ 6.537,20				
Recursos humanos	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.987,07	01/08/2025	Conta	25,69%	31,00%
			Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	05/08/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.525,00	06/08/2025	Conta		

	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.585,00	06/08/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.455,00	06/08/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 868,56	06/08/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	06/08/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,32	06/08/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 919,70	06/08/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,25	06/08/2025	Conta		
	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	Ordenados e Salários	R\$ 5.114,00	06/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 43.455,00	06/08/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,00	06/08/2025	Conta		
	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 501,20	15/08/2025	Conta		
	CONFECÇÕES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,58	15/08/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 88,00	15/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.843,45	15/08/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 379,62	15/08/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.162,59	18/08/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22/08/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/08/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 724,53	27/08/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	27/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 201,26	29/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.087,93	29/08/2025	Conta		
				R\$ 116.665,45				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 947,39	04/08/2025	Conta	4,39%	7,00%
	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.557,55	04/08/2025	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.199,90	07/08/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.379,36	08/08/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.250,33	11/08/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	19/08/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.444,58	20/08/2025	Conta		
				R\$ 19.937,72				
Valor total das despesas				R\$ 425.133,77			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	05/08/2025	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.814,73
01/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.964,73
01/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.263,73
01/08/2025		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 8.632,73
02/08/2025		Venda refeição	244 cafés	R\$ 122,00	0	R\$ 8.754,73
02/08/2025		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 9.514,73
02/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.814,73
04/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.814,73
04/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 711,00	R\$ 7.103,73
04/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.402,73
04/08/2025		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 8.795,73
04/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.945,73
05/08/2025		Venda refeição	1.463 almoços	R\$ 1.463,00	0	R\$ 10.408,73
05/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.708,73
05/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.858,73
06/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.008,73
06/08/2025		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 12.497,73
06/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.797,73
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 574,00	R\$ 12.223,73
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.323,73
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.323,73
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 6.423,73
07/08/2025		Venda refeição	1.340 almoços	R\$ 1.340,00	0	R\$ 7.763,73
07/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.063,73
07/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.213,73
08/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 7.653,73
08/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.653,73

08/08/2025		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 7.074,73
08/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.224,73
08/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.524,73
09/08/2025		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 7.656,73
09/08/2025		Venda refeição	746 almoços	R\$ 746,00	0	R\$ 8.402,73
09/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.701,73
11/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.999,73
11/08/2025		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 10.361,73
11/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.511,73
12/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.810,73
12/08/2025		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 12.200,73
12/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.350,23
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 10.550,23
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 10.400,23
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.400,23
13/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.700,23
13/08/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 10.172,23
13/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.322,23
14/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.472,23
14/08/2025		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 11.853,23
14/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.153,23
15/08/2025		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 13.585,23
15/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.735,23
15/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.035,23
16/08/2025		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 14.160,73
16/08/2025		Venda refeição	797 almoços	R\$ 797,00	0	R\$ 14.957,73
16/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.257,73
18/08/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R\$ 1.305,00	0	R\$ 16.562,73
18/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.712,73
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 16.462,73

18/08/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 16.743,73
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.743,73
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.687,00	R\$ 13.056,73
19/08/2025		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 14.435,73
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 164,00	R\$ 14.271,73
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.271,73
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.371,73
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.371,73
19/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.669,73
19/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.819,73
20/08/2025	2886410999	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Despesa de envio de Sedex Correios ref. ao envio dos doc da prorrogação da vigência da un BP Jacareí	0	R\$ 29,70	R\$ 8.790,03
20/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.939,53
20/08/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 10.411,53
20/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.711,53
21/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.861,53
21/08/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 12.150,53
21/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.450,53
22/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.600,53
22/08/2025		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 13.949,53
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.949,53
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 10.045,53
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.045,53
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.945,53
22/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.245,53
23/08/2025		Venda refeição	831 almoços	R\$ 831,00	0	R\$ 9.076,53
23/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.376,53
23/08/2025		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 9.501,53
25/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.799,53
25/08/2025		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 11.137,53
25/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.287,53

25/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.237,53
25/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.187,53
26/08/2025		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 12.520,53
26/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.670,53
26/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.969,53
27/08/2025		Venda refeição	1.527 almoços	R\$ 1.527,00	0	R\$ 14.496,53
27/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.646,53
27/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.946,53
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.108,00	R\$ 13.838,53
28/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.138,53
28/08/2025		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 15.511,53
28/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.661,53
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 14.211,53
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.314,00	R\$ 12.897,53
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 11.797,53
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 9.897,53
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.897,53
29/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.196,53
29/08/2025		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 9.563,53
29/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.713,53
30/08/2025		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 9.839,03
30/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.139,03
30/08/2025		Venda refeição	854 almoços	R\$ 854,00	0	R\$ 10.993,03
				R\$ 44.780,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545538001
01/09/2025 09:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.139	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.229	51.312,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	16.987,07 D	
				01/08 13:33 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	5.477,50 D	
				01/08 12:19 FOFINHA PAES E DOCE			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	2.635,71 D	
				01/08 12:28 SPARTA SEGURANCA VIP			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.012,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.151.508	2.000,00 C	
				02/08 15:15 SOP-JACAREI			
04/08/2025		8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.151.552	711,00 C	
				02/08 15:15 SOP-JACAREI			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	12.668,00 D	
				03/08 16:32 Felipe Gabriel Da Silva 34			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	450,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	2.175,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	601,84 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	947,39 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
04/08/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.557,55 D	
				SAAE JACAREI			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.688,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	555.971.000.006.141	3.690,00 D	
				05/08 14:47 LEONARDO A N DE OLIVEIRA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	450,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	6.706,40 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	6.812,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	6.908,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	7.536,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	7.576,68 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	2.201,40 D	
				W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	291,20 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.509	1.303,80 D	
				05/08 14:20 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34			

05/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	29.000,00 D
		756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.511	4.590,60 D
		05/08 16:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
05/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	77.066,08 C 0,00 C
		Rende Facil		
06/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	79.688	43.455,00 D
06/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	79.689	5.114,00 D
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	925,32 D
		06/08 08:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.602	3.489,25 D
		06/08 08:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	2.412,00 D
		06/08 08:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	919,70 D
		06/08 08:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.605	2.525,00 D
		06/08 08:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.606	914,10 D
		06/08 08:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.607	868,56 D
		06/08 08:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.608	1.455,00 D
		06/08 10:52 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	4.585,00 D
		VB SERV COM E ADM LTDA		
06/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66.662,93 C 0,00 C
		Rende Facil		
07/08/2025	8391	75368 830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.195.323	1.900,00 C
		07/08 19:53 SOP-JACAREI		
07/08/2025	8391	75368 830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.195.409	574,00 C
		07/08 19:54 SOP-JACAREI		
07/08/2025	8391	75369 830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.195.302	1.900,00 C
		07/08 19:53 SOP-JACAREI		
07/08/2025	8391	75369 830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.195.346	2.000,00 C
		07/08 19:53 SOP-JACAREI		
07/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	57.772	24.082,60 C
		46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE		
07/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	57.773	5.884,90 C
		46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	5.785,17 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	160,00 D
		07/08 17:23 FLAVIO VILARTA		
07/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.199,90 D
		EDP SAO PAULO		
07/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	25.196,43 D 0,00 C
		Rende Facil		
08/08/2025	8391	71717 830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.203.257	2.000,00 C
		08/08 20:32 SOP-JACAREI		
08/08/2025	8391	71717 830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.203.341	560,00 C
		08/08 20:33 SOP-JACAREI		
08/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.070.066.252	51.768,60 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.070.066.262	4.643,20 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	195,30 D
		08/08 10:32 Mooz Solucoes Financeiras		
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	485,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	5.612,10 D
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	4.703,40 D
		JBS S/A		
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	135,00 D

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	1.379,36 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	2.951,76 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	8.550,34 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
08/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.959,54 D 0,00 C
Rende Facil					
11/08/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
11/08 09:11 FELIPE G S 34579675800					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	80,00 D
09/08 11:11 Luiz Alberto De Melo Marti					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	112,40 D
09/08 14:33 Kalunga Sa					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	12.106,00 D
10/08 19:34 Felipe Gabriel Da Silva 34					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	135,00 D
11/08 10:43 Izabel Dantas					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	550,00 D
11/08 15:48 J N PEREIRA					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.106	1.250,33 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.107	3.414,60 D
11/08 17:31 Comercial Zaragoza Importa					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.108	4.590,60 D
11/08 17:32 Comercial Zaragoza Importa					
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.238,93 C 0,00 C
Rende Facil					
12/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.194.211	1.800,00 C
12/08 19:42 SOP-JACAREI					
12/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.194.259	2.000,00 C
12/08 19:42 SOP-JACAREI					
12/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.194.346	150,00 C
12/08 19:43 SOP-JACAREI					
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	223,40 D
12/08 10:23 Roberto Bagattini Junior					
12/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.726,60 D 0,00 C
Rende Facil					
13/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	30.363	30.499,60 C
46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE					
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	355,80 D
13/08 09:13 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR					
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	22,00 D
13/08 13:18 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	268,00 D
ALINE DO AMARAL SANTOS ME					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	629,60 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	856,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	2.140,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	5.564,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	6.058,40 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	6.568,96 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.310	135,00 D
13/08 16:17 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.311	135,00 D
13/08 16:18 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.766,84 D 0,00 C
Rende Facil					

14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	81.401	5.917,76 D
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.917,76 C 0,00 C
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/08 13:59 05821356000100 ASSOCIACAO	151.359.372.688.621	6.280,00 C
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.140.064.046	4.800,00 C
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.140.064.111	52.364,80 C
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 10:59 Construdecor S/a	81.501	514,80 D
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICIENTE GUARULHOS	81.502	379,62 D
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	81.503	5.419,00 D
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	81.504	495,00 D
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE SAFE TAUBATE LTDA ME	81.505	501,20 D
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 13:40 CEF MATRIZ	81.506	5.843,45 D
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D	81.507	88,00 D
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:26 Roberto Bagattini Junior	81.508	49,80 D
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 17:01 CONFECOES ALARICH LTDA	81.509	10.623,58 D
15/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.530,35 D 0,00 C
18/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM 16/08 15:07 SOP-JACAREI	839.171.717.150.735	1.687,00 C
18/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM 16/08 15:08 SOP-JACAREI	839.171.717.150.816	2.000,00 C
18/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM 16/08 15:08 SOP-JACAREI	839.171.717.150.856	250,00 C
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	8.162,59 D
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 11:17 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	81.802	169,72 D
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.395,31 C 0,00 C
19/08/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 19/08 09:57 SOP-JACAREI	839.175.368.095.716	2.000,00 C
19/08/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 19/08 09:58 SOP-JACAREI	839.175.368.095.814	1.900,00 C
19/08/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 19/08 09:59 SOP-JACAREI	839.175.368.095.903	2.000,00 C
19/08/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 19/08 09:59 SOP-JACAREI	839.175.368.095.957	164,00 C
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 11:23 Claro	81.901	158,61 D
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 15:03 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34	81.902	8.000,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	81.903	90,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	81.904	450,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDER SOLUCOES E T EIRELI	81.905	7.690,00 D
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.324,61 C 0,00 C
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE	229.047	30.085,30 C
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	987,50 D

TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	1.124,23 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	4.280,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	4.408,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	90,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	2.396,83 D
BONADORO ALIMENTOS					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	450,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	1.444,58 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	315,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.010	3.182,72 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.011	2.766,27 D
COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI					
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.012	3.500,00 D
20/08 11:08 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	6.280,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	7.380,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.015	660,80 D
20/08 13:14 KALUNGA SA					
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.180,63 C 0,00 C
Rende Facil					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	3.040,00 D
IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	3.040,00 D
IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS					
21/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.080,00 C 0,00 C
Rende Facil					
22/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.191.153	2.000,00 C
22/08 19:11 SOP-JACAREI					
22/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.191.406	1.904,00 C
22/08 19:14 SOP-JACAREI					
22/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.191.447	2.000,00 C
22/08 19:14 SOP-JACAREI					
22/08/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.191.541	100,00 C
22/08 19:15 SOP-JACAREI					
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.931	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.998	52.396,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.156,28 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	2.280,05 D
22/08 17:32 Comercial Zaragoza Importa					
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.763,67 D 0,00 C
Rende Facil					
25/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.163.430	50,00 C
25/08 16:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
25/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.163.502	50,00 C
25/08 16:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
25/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	94.169	14.500,00 C
46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE					
25/08/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.138,00 D
25/08 15:02 FELIPE G S 34579675800					
25/08/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
25/08 15:09 FELIPE G S 34579675800					

25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	617,28 D
			25/08 10:12 Armarinhos Fernando		
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	245,01 D
			25/08 15:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.599,71 D 0,00 C
			Rende Facil		
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	349,20 D
			26/08 17:32 CASA DAS FESTAS		
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,20 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.044.084.106.242	27,50 C
			27/08 10:44 44106332000120 J N PEREIRA		
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	367,60 D
			27/08 14:04 Roberto Bagattini Junior		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	5.038,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	5.772,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	6.380,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	7.115,19 D
			TC COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	312,00 D
			CONSORCIO 123		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	724,53 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	884,08 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	4.899,00 D
			DI PRATOS		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	2.820,88 D
			DI PRATOS		
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.285,78 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/08/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.193.940	1.450,00 C
			28/08 19:39 SOP-JACAREI		
28/08/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.194.024	1.108,00 C
			28/08 19:40 SOP-JACAREI		
28/08/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.194.105	1.314,00 C
			28/08 19:41 SOP-JACAREI		
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	85.498	29.141,00 C
			46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE		
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	2.113,60 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.899,40 D 0,00 C
			Rende Facil		
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.437	2.000,00 C
			29/08 16:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.529	1.900,00 C
			29/08 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.602	1.100,00 C
			29/08 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.280.120.223	12.052,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.280.120.301	66.009,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.506.253.324.901	1,10 C
			29/08 15:06 05821356000100 CASA NS RAR		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	201,26 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	996,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.087,93 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	7.699,18 D

TC COMERCIAL LTDA					
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	8.051,28 D
TC COMERCIAL LTDA					
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	231,77 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	1.172,00 D
29/08 18:59 Felipe Gabriel Da Silva 34					
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.623,88 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115397315501
01/09/2025 15:58:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	70,64			50,512648		
29/08/2025	SALDO ATUAL	71,28			50,512648		50,512648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	71,28

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 174.414,65
Aplicações no mês:	R\$ 300.078,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 268.190,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 68,77
Rendimentos no mês:	R\$ 128,91
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 206.349,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 174.366,08	R\$ 48,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Aplicação	R\$ 31.012,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.012,42
04/08/2025	Resgate	R\$ 6.389,97	R\$ 4,22	R\$ 0,57	R\$ 1,68	R\$ 6.391,94
04/08/2025	Resgate	R\$ 17.292,20	R\$ 10,48	R\$ 1,34	R\$ 4,50	R\$ 17.296,84
05/08/2025	Resgate	R\$ 15.211,82	R\$ 10,06	R\$ 1,35	R\$ 4,02	R\$ 15.216,51
05/08/2025	Resgate	R\$ 25.821,99	R\$ 11,39	R\$ 1,02	R\$ 6,83	R\$ 25.825,53
05/08/2025	Resgate	R\$ 36.020,04	R\$ 13,90	R\$ 1,15	R\$ 8,75	R\$ 36.024,04
06/08/2025	Resgate	R\$ 56.889,06	R\$ 25,09	R\$ 2,25	R\$ 15,05	R\$ 56.896,85
06/08/2025	Resgate	R\$ 7.369,00	R\$ 2,43	R\$ 0,14	R\$ 1,77	R\$ 7.369,52
06/08/2025	Resgate	R\$ 2.396,43	R\$ 0,66	R\$ 0,03	R\$ 0,50	R\$ 2.396,56
07/08/2025	Aplicação	R\$ 25.196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.196,43
08/08/2025	Aplicação	R\$ 34.959,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.959,54
11/08/2025	Resgate	R\$ 6.975,57	R\$ 3,07	R\$ 0,27	R\$ 1,84	R\$ 6.976,53
11/08/2025	Resgate	R\$ 23.260,36	R\$ 7,69	R\$ 0,58	R\$ 5,07	R\$ 23.262,40
12/08/2025	Aplicação	R\$ 3.726,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.726,60
13/08/2025	Aplicação	R\$ 7.766,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.766,84

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2025	Resgate	R\$ 5.916,76	R\$ 2,93	R\$ 0,29	R\$ 1,64	R\$ 5.917,76
15/08/2025	Aplicação	R\$ 39.530,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.530,35
18/08/2025	Resgate	R\$ 1.835,30	R\$ 1,11	R\$ 0,14	R\$ 0,47	R\$ 1.835,80
18/08/2025	Resgate	R\$ 2.559,22	R\$ 0,98	R\$ 0,08	R\$ 0,61	R\$ 2.559,51
19/08/2025	Resgate	R\$ 10.323,19	R\$ 4,55	R\$ 0,40	R\$ 2,73	R\$ 10.324,61
20/08/2025	Resgate	R\$ 9.179,07	R\$ 4,55	R\$ 0,45	R\$ 2,54	R\$ 9.180,63
21/08/2025	Resgate	R\$ 3.134,95	R\$ 1,72	R\$ 0,18	R\$ 0,91	R\$ 3.135,58
21/08/2025	Resgate	R\$ 2.943,91	R\$ 1,46	R\$ 0,14	R\$ 0,81	R\$ 2.944,42
22/08/2025	Aplicação	R\$ 59.763,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.763,67
25/08/2025	Aplicação	R\$ 3.599,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.599,71
26/08/2025	Resgate	R\$ 349,09	R\$ 0,23	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 349,20
27/08/2025	Resgate	R\$ 31.666,54	R\$ 22,70	R\$ 3,26	R\$ 8,17	R\$ 31.677,81
27/08/2025	Resgate	R\$ 2.607,35	R\$ 1,58	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 2.607,97
28/08/2025	Aplicação	R\$ 30.899,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.899,40
29/08/2025	Aplicação	R\$ 63.623,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.623,88
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 206.303,10	R\$ 46,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 13 de Agosto 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 07/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
ISS PREF		R\$ 186,09	10,37%	R\$ 118,17	6,59%	R\$ 396,47	22,10%	R\$ 706,11	39,35%	R\$ 217,73	12,13%	R\$ 169,72	9,46%	R\$ 1.794,29	100,00%
TOTAL		R\$ 186,09		R\$ 118,17		R\$ 396,47		R\$ 706,11		R\$ 217,73		R\$ 169,72		R\$ 1.794,29	

Atenciosamente


Carlos Augusto Grando
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 Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacarei/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

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000154526		Vencimento 20/08/2025		Valor documento 1.794,29
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 1.794,29
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 1.794,29 / 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

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 70000154526	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 14/08/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 7/2025	(=) Valor documento 1.794,29
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 1.794,29 / 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 1.794,29
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
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	81770000017-4 94294491202-4
	50820888801-8 70000154526-3
Data do pagamento	18/08/2025
Valor Total	1.794,29

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.61F.76D.B2B.877.95B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818141836361472723
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$118,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:45

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:18:45

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.2D3.A22.5DD.9B3

=====

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
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.18
9794209794 0001

, Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818141804851952353
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$396,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:15

=====

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: 18/08/2025 - 11:18:15

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: B.8D9.D10.DEC.D73.C6E

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818141659361191072
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$706,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:10

=====

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: 18/08/2025 - 11:17:10

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.2DF.813.5E1.3C5

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141622698152195
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$217,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:16:33

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: 18/08/2025 - 11:16:33

=====

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: B.AFB.FB7.DE4.BD9.AE3

=====

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
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818141729631928608
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$169,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:44

=====

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: 18/08/2025 - 11:17:44

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.786.60C.5B2.E5B

=====

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 Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25230.4743830-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374377004			Valor Total do Documento 8.162,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.463,78			5.463,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.393,55			1.393,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	109,50			109,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	626,73			626,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,53			167,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		8.162,59			8.162,59

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010
18/08/2025 09:31:29
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25230.4743830-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 8.162,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.18
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 85820000081-3 62590385252-0

32071625230-2 47438306242-9

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25230.4743830-6

Valor Total 8.162,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: B.F12.FAB.5A3.DF6.675

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286300604-0

Tag
FGTS JUL 2025 - BP JAC

Valor a recolher

5.843,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	22	4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28
Total FGTS:		4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	961,17	961,17
Total Consignado:	961,17	961,17

Total da Guia: 5.843,45

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: 12/08/2025 às 15:42:30 - 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
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815164000221078936
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.843,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 13:40:07
COD PRODUTO: 907f2b6d2e364fd3be7f0234b7510b29
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 15/08/2025 - 13:40:08

DOCUMENTO: 081506
AUTENTICACAO SISBB: D.208.777.7E6.642.5B5

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP
CEP 12308-010

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 11/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202507	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 15/08/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000023810-7	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 379,62	
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	
						(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002387 10003.479507 8 11740000037962

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/08/2025		
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 11/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202507	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000023810-7		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 379,62		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO 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 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000023810-7		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:35
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000238710003479507811740000037962

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 81.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,62

VALOR COBRADO 379,62

NR.AUTENTICACAO 1.235.579.E78.04C.AA6

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

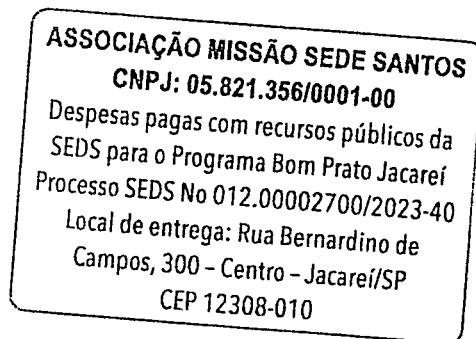
0800 729 5678

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.



[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371**RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP
CPF 12308-010

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 00334.638178 5 11730000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/08/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
11/08/2025	334638	RC	N	11/08/2025	28111580000334638
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-019		R\$			88,00
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - julho/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00334.638178 5 11730000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/08/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
11/08/2025	334638	RC	N	11/08/2025	28111580000334638
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-019		R\$			88,00
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - julho/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:35
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100334638178511730000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO	81.507
NOSSO NUMERO	28111580000334638
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	88,00
VALOR COBRADO	88,00

NR.AUTENTICACAO E.629.D66.B1B.499.45B

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI								
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	07/2025	2.678,93	8,00	214,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	07/2025	1.854,51	8,00	148,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	07/2025	2.393,07	8,00	191,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	07/2025	2.304,27	8,00	184,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	07/2025	2.952,44	8,00	236,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	07/2025	2.904,58	8,00	232,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	07/2025	3.316,63	8,00	265,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	07/2025	6.468,84	8,00	517,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS	07/2025	2.481,94	8,00	198,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	07/2025	2.793,63	8,00	223,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Base FGTS	07/2025	690,93	8,00	55,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	07/2025	4.209,91	8,00	336,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Base FGTS	07/2025	1.170,30	8,00	93,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	07/2025	2.618,87	8,00	209,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Base FGTS	07/2025	2.678,08	8,00	214,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	07/2025	2.620,92	8,00	209,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	07/2025	1.024,26	8,00	81,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	07/2025	1.177,00	8,00	94,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Base FGTS	07/2025	2.480,65	8,00	198,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	07/2025	2.856,59	8,00	228,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	07/2025	2.832,62	8,00	226,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	07/2025	6.520,68	8,00	521,65
Total do Centro de Custo:								4.882,30
Totais:								4.882,30

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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.843,45

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
07/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/08/2025	Mensal	2.678,93	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/08/2025	Mensal	1.854,51	148,36	0,00	0,00	0,00	148,36
07/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/08/2025	Mensal	2.393,07	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
07/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/08/2025	Mensal	2.304,27	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
07/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/08/2025	Mensal	2.952,44	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
07/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/08/2025	Mensal	2.904,58	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36
07/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/08/2025	Mensal	3.316,63	265,33	0,00	0,00	0,00	265,33
07/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	20/08/2025	Mensal	6.468,84	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50
07/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	20/08/2025	Mensal	2.481,94	198,55	0,00	0,00	0,00	198,55
07/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/08/2025	Mensal	2.793,63	223,49	0,00	0,00	0,00	223,49
07/2025		JOSE FELIPE DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	388.549.788-33	101	20/08/2025	Mensal	690,93	55,27	0,00	0,00	0,00	55,27
07/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	20/08/2025	Mensal	4.209,91	336,79	0,00	0,00	0,00	336,79
07/2025		NICOLAS MARQUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	477.994.758-89	101	20/08/2025	Mensal	1.170,30	93,62	0,00	0,00	0,00	93,62
07/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/08/2025	Mensal	2.618,87	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
07/2025		RAFAIN DE JESUS NUNES	00000000000000000000000000000000	415.450.178-08	101	20/08/2025	Mensal	2.678,08	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
07/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/08/2025	Mensal	2.620,92	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
07/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	20/08/2025	Mensal	1.024,26	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94
07/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/08/2025	Mensal	1.177,00	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16
07/2025		TANIA APARECIDA VIEIRA	00000000000000000000000000000000	422.240.468-39	101	20/08/2025	Mensal	2.480,65	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45
07/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/08/2025	Mensal	2.856,59	228,52	0,00	0,00	0,00	228,52
07/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/08/2025	Mensal	2.832,62	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60
07/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	20/08/2025	Mensal	6.520,68	521,65	0,00	0,00	0,00	521,65
				Total do Tomador		Sem Tomador		61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28
						Total FGTS		61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28

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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.843,45

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
07/2025	101	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.843,45

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
07/2025	05.821.356/0003-71	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28



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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.843,45

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
07/2025	11 - FGTS mensal	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.843,45

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
07/2025	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
Total FGTS		61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28



Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.843,45

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	961,17
-------------------------	--------

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de INSS	07/2025	0,00	1.054,85	7,50	79,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de INSS 13º Salário	07/2025	0,00	588,50	7,50	44,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.678,93	9,00	218,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	07/2025	0,00	1.854,51	9,00	144,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.393,07	9,00	192,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.304,27	9,00	184,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.952,44	12,00	247,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.904,58	12,00	241,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	07/2025	0,00	3.316,63	12,00	291,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	6.468,84	14,00	715,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.481,94	9,00	200,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.793,63	9,00	228,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de INSS	07/2025	0,00	690,93	7,50	51,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	4.209,91	14,00	398,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	1.170,30	7,50	87,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.618,87	9,00	212,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.678,08	9,00	218,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.620,92	9,00	213,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	1.024,26	7,50	76,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2025	0,00	1.177,00	7,50	88,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.480,65	9,00	200,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.856,59	12,00	236,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	2.832,62	12,00	233,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	07/2025	0,00	6.520,68	14,00	722,47
Total Salário Família:									65,00
Total do Centro de Custo:									5.528,78
Totais:						0,00	5.463,78		

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de PIS	07/2025	0,00	1.054,85	1,00	10,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de PIS 13º Salário	07/2025	0,00	588,50	1,00	5,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.678,93	1,00	26,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	07/2025	0,00	1.854,51	1,00	18,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.393,07	1,00	23,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.304,27	1,00	23,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.952,44	1,00	29,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.904,58	1,00	29,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	07/2025	0,00	3.316,63	1,00	33,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	6.468,84	1,00	64,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.481,94	1,00	24,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.793,63	1,00	27,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de PIS	07/2025	0,00	690,93	1,00	6,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	4.209,91	1,00	42,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	1.170,30	1,00	11,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.618,87	1,00	26,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.678,08	1,00	26,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.620,92	1,00	26,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	1.024,26	1,00	10,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2025	0,00	1.177,00	1,00	11,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.480,65	1,00	24,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.856,59	1,00	28,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	2.832,62	1,00	28,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	07/2025	0,00	6.520,68	1,00	65,21
Total do Centro de Custo:									626,73
Totais:						0,00	626,73		

EMPREGADO: 000647 - ALAN FELIPE RIBEIRO
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 28/04/2025 Demissão: 25/07/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	469,97	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.129,62	001 - INSS	1.054,85
0027 - 1/3 Férias		156,66	0090 - Desc. Faltas	8,00	488,78	002 - INSS 13º	588,50
0037 - Saldo Salário	25,00	1.527,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	447,65
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	39,23	0520 - Desc. INSS	7,50	79,11	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	14:09	182,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	44,13	014 - DSR S/ HE	218,89
0102 - Hora Extra 100%	2:06	36,16	1041 - Desconto DSR	4,00	244,39	016 - PIS s/ Salários	1.643,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,69	1102 - desc sd v trans		56,00	017 - RAIS	1.054,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	588,50				025 - Valor PIS	16,43
						033 - Multa FGTS	52,58
						036 - INSS Rescisão	79,11
						052 - GPS INSS	1.054,85
						053 - GPS INSS 13º	588,50
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.042,38	Total Descontos		(3.042,38)	Salário Líquido	
						0,00	
Número de Funcionários Considerados: 1/23							

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 03/11/2023 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.678,93
0100 - Hora Extra 50%	37:12	480,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.071,73
0102 - Hora Extra 100%	10:20	177,92	0520 - Desc. INSS	9,00	218,33	006 - FGTS	2.678,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	126,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	214,31
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	658,31
						016 - PIS s/ Salários	2.678,93
						017 - RAIS	2.678,93
						025 - Valor PIS	26,79
						031 - INSS Folha	218,33
						052 - GPS INSS	2.678,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.679,67	Total Descontos		(351,67)	Salário Líquido	2.328,00
Número de Funcionários Considerados: 2/23							

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 22/12/2023 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.854,51
0100 - Hora Extra 50%	10:25	134,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.247,31
0102 - Hora Extra 100%	2:10	37,31	0520 - Desc. INSS	9,00	144,13	006 - FGTS	1.854,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,04	1028 - Contr Assist 1%		18,94	008 - Valor FGTS	148,36
0510 - Arredondamento		0,21	1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	014 - DSR S/ HE	171,83
						016 - PIS s/ Salários	1.854,51
						017 - RAIS	1.854,51
						025 - Valor PIS	18,55
						031 - INSS Folha	144,13
						052 - GPS INSS	1.854,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.099,10	Total Descontos		(408,10)	Salário Líquido	1.691,00
Número de Funcionários Considerados: 3/23							

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:02	8,90	001 - INSS	2.393,07
0100 - Hora Extra 50%	23:59	309,72	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.785,87
0102 - Hora Extra 100%	1:53	32,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	2.393,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,80	0520 - Desc. INSS	9,00	192,60	008 - Valor FGTS	191,44
0510 - Arredondamento		0,03	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	342,15
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.393,07
						017 - RAIS	2.393,07
						025 - Valor PIS	23,93
						031 - INSS Folha	192,60
						052 - GPS INSS	2.393,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.402,00	Total Descontos		(335,00)	Salário Líquido	2.067,00

Número de Funcionários Considerados: 4/23

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	2.304,27
0100 - Hora Extra 50%	19:24	250,53	0520 - Desc. INSS	9,00	184,61	003 - IRRF	1.697,07
0102 - Hora Extra 100%	5:26	93,55	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.304,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,17				008 - Valor FGTS	184,34
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	344,08
						016 - PIS s/ Salários	2.304,27
						017 - RAIS	2.304,27
						025 - Valor PIS	23,04
						031 - INSS Folha	184,61
						052 - GPS INSS	2.304,27
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.305,21	Total Descontos		(204,21)	Salário Líquido	2.101,00

Número de Funcionários Considerados: 5/23

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	2.952,44
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	247,69	003 - IRRF	2.345,24
0510 - Arredondamento		0,95				006 - FGTS	2.952,44
						008 - Valor FGTS	236,19
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						017 - RAIS	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						031 - INSS Folha	247,69
						052 - GPS INSS	2.952,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.953,39	Total Descontos		(248,39)	Salário Líquido	2.705,00
Número de Funcionários Considerados: 6/23							

Número de Funcionários Considerados: 6/23

EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/06/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	2.904,58
0100 - Hora Extra 50%	24:13	369,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.283,45
0102 - Hora Extra 100%	0:17	5,76	0520 - Desc. INSS	12,00	241,95	006 - FGTS	2.904,58
0108 - Insalub. 40%		607,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	008 - Valor FGTS	232,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,16				014 - DSR S/ HE	375,22
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	2.904,58
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.904,58
						025 - Valor PIS	29,05
						031 - INSS Folha	241,95
						052 - GPS INSS	2.904,58
Total Vencimentos		2.905,38	Total Descontos		(358,38)	Salário Líquido	2.547,00

Número de Funcionários Considerados: 7/23

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	3.316,63
0100 - Hora Extra 50%	40:25	655,17	0520 - Desc. INSS	12,00	291,40	003 - IRRF	2.709,43
0102 - Hora Extra 100%	4:17	92,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,05	006 - FGTS	3.316,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	143,80	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	008 - Valor FGTS	265,33
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	747,75
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	3.316,63
						017 - RAIS	3.316,63
						025 - Valor PIS	33,17
						031 - INSS Folha	291,40
						052 - GPS INSS	3.316,63
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.316,78	Total Descontos		(336,78)	Salário Líquido	2.980,00

Número de Funcionários Considerados: 8/23

EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 14/05/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	001 - INSS	6.468,84
0102 - Hora Extra 100%	46:32	1.819,03	0520 - Desc. INSS	14,00	715,22	003 - IRRF	5.753,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	349,81	0530 - Desc. IRRF	27,50	673,52	006 - FGTS	6.468,84
0510 - Arredondamento		0,36	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	517,50
						014 - DSR S/ HE	1.819,03
						016 - PIS s/ Salários	6.468,84
						017 - RAIS	6.468,84
						025 - Valor PIS	64,69
						031 - INSS Folha	715,22
						052 - GPS INSS	6.468,84
Total Vencimentos		6.469,20	Total Descontos		(1.432,20)	Salário Líquido	5.037,00

Número de Funcionários Considerados: 9/23

EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.481,94
0100 - Hora Extra 50%	30:43	396,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	1.874,74
0102 - Hora Extra 100%	5:36	96,42	0520 - Desc. INSS	9,00	200,60	006 - FGTS	2.481,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,83	1028 - Contr Assist 1%	2,00	18,94	008 - Valor FGTS	198,55
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	493,09
						016 - PIS s/ Salários	2.481,94
						017 - RAIS	2.481,94
						025 - Valor PIS	24,82
						031 - INSS Folha	200,60
						052 - GPS INSS	2.481,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.482,49	Total Descontos		(333,49)	Salário Líquido	2.149,00

Número de Funcionários Considerados: 10/23

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.710,73	0028 - Desc. Férias		344,79	001 - INSS	2.793,63
0046 - Dif. Férias		18,50	0091 - Desc. Atrasos	0:40	5,74	003 - IRRF	1.806,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,17	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	006 - FGTS	2.793,63
0100 - Hora Extra 50%	29:39	382,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	008 - Valor FGTS	223,49
0102 - Hora Extra 100%	8:36	148,08	0520 - Desc. INSS	9,00	228,65	014 - DSR S/ HE	530,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	115,43	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	2.793,63
0510 - Arredondamento		0,52				017 - RAIS	2.793,63
0720 - Férias	3,00	281,93				025 - Valor PIS	27,94
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	93,97				031 - INSS Folha	193,75
0732 - Ajuste INSS		34,90				032 - INSS Férias	34,90
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	2.793,63
1176 - Férias Pre Men Perma	3,00	3,79				067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.564,98
Total Vencimentos		2.799,89	Total Descontos		(1.227,89)	Salário Líquido	1.572,00

Número de Funcionários Considerados: 11/23

EMPREGADO: 000694 - JOSÉ FELIPE DE CARVALHO
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	916,46	0090 - Desc. Faltas	5,00	305,49	001 - INSS	690,93
0100 - Hora Extra 50%	10:54	140,76	0520 - Desc. INSS	7,50	51,81	003 - IRRF	83,73
0102 - Hora Extra 100%	2:00	34,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	690,93
0506 - DSR H. Extras	2,00	26,95	1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	008 - Valor FGTS	55,27
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	175,20
						016 - PIS s/ Salários	690,93
						017 - RAIS	690,93
						025 - Valor PIS	6,91
						031 - INSS Folha	51,81
						052 - GPS INSS	690,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.119,43	Total Descontos		(498,43)	Salário Líquido	621,00

Número de Funcionários Considerados: 12/23

EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 13/01/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.200,00

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.200,00	0091 - Desc. Atrasos	0:26	7,70	001 - INSS	4.209,91
0100 - Hora Extra 50%	24:55	664,44	0094 - Vale Transporte	1,00	192,00	003 - IRRF	3.602,71
0102 - Hora Extra 100%	5:19	189,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	4.209,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	164,13	0520 - Desc. INSS	14,00	398,97	008 - Valor FGTS	336,79
0510 - Arredondamento		0,56	0530 - Desc. IRRF	15,00	146,25	014 - DSR S/ HE	853,48
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	016 - PIS s/ Salários	4.209,91
						017 - RAIS	4.209,91
						025 - Valor PIS	42,10
						031 - INSS Folha	398,97
						052 - GPS INSS	4.209,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.218,17	Total Descontos		(777,17)	Salário Líquido	3.441,00

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000693 - NICOLAS MARQUES ALVARENGA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 15/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.038,66	0520 - Desc. INSS	7,50	87,77	001 - INSS	1.170,30
0100 - Hora Extra 50%	8:21	107,83	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	003 - IRRF	563,10
0102 - Hora Extra 100%	0:29	8,32				006 - FGTS	1.170,30
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,49				008 - Valor FGTS	93,62
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	116,15
						016 - PIS s/ Salários	1.170,30
						017 - RAIS	1.170,30
						025 - Valor PIS	11,70
						031 - INSS Folha	87,77
						052 - GPS INSS	1.170,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.170,71	Total Descontos		(106,71)	Salário Líquido	1.064,00

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:31	4,45	001 - INSS	2.618,87
0100 - Hora Extra 50%	32:21	417,76	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.011,67
0102 - Hora Extra 100%	9:25	162,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	2.618,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,52	0520 - Desc. INSS	9,00	212,92	008 - Valor FGTS	209,50
0510 - Arredondamento		0,77	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	579,90
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.618,87
						017 - RAIS	2.618,87
						025 - Valor PIS	26,19
						031 - INSS Folha	212,92
						052 - GPS INSS	2.618,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.624,09	Total Descontos		(350,09)	Salário Líquido	2.274,00

Número de Funcionários Considerados: 15/23

EMPREGADO: 000685 - RAFAIN DE JESUS NUNES
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.678,08
0100 - Hora Extra 50%	31:55	412,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.070,88
0102 - Hora Extra 100%	7:03	121,39	0520 - Desc. INSS	9,00	218,25	006 - FGTS	2.678,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,61	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	214,24
1177 - Substituição Cargo		147,90				014 - DSR S/ HE	533,55
						016 - PIS s/ Salários	2.678,08
						017 - RAIS	2.678,08
						025 - Valor PIS	26,78
						031 - INSS Folha	218,25
						052 - GPS INSS	2.678,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.678,08	Total Descontos		(351,08)	Salário Líquido	2.327,00

Número de Funcionários Considerados: 16/23

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	2.620,92
0100 - Hora Extra 50%	34:25	444,45	0520 - Desc. INSS	9,00	213,11	003 - IRRF	2.013,72
0102 - Hora Extra 100%	7:45	133,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.620,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,13				008 - Valor FGTS	209,67
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	577,89
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.620,92
						017 - RAIS	2.620,92
						025 - Valor PIS	26,21
						031 - INSS Folha	213,11
						052 - GPS INSS	2.620,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.621,42	Total Descontos		(232,42)	Salário Líquido	2.389,00

Número de Funcionários Considerados: 17/23

EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 13/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	9,00	549,88	001 - INSS	1.024,26
0100 - Hora Extra 50%	3:02	39,17	0242 - Emp. Consignado CLT		331,60	003 - IRRF	417,06
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	1.024,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,53	0520 - Desc. INSS	7,50	76,81	008 - Valor FGTS	81,94
0510 - Arredondamento		0,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	009 - Salário Família	1.574,14
			1041 - Desconto DSR	6,00	366,58	014 - DSR S/ HE	39,17
						016 - PIS s/ Salários	1.024,26
						017 - RAIS	1.024,26
						025 - Valor PIS	10,24
						031 - INSS Folha	76,81
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.024,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	947,45
Total Vencimentos		2.006,32	Total Descontos		(1.344,32)	Salário Líquido	662,00

Número de Funcionários Considerados: 18/23

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	798,39	0094 - Vale Transporte	1,00	47,90	001 - INSS	1.177,00
0100 - Hora Extra 50%	4:49	73,49	0520 - Desc. INSS	7,50	88,27	003 - IRRF	569,80
0108 - Insalub. 40%		293,81	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	006 - FGTS	1.177,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,31				008 - Valor FGTS	94,16
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	73,49
						016 - PIS s/ Salários	1.177,00
						017 - RAIS	1.177,00
						025 - Valor PIS	11,77
						031 - INSS Folha	88,27
						052 - GPS INSS	1.177,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.177,67	Total Descontos		(152,67)	Salário Líquido	1.025,00

Número de Funcionários Considerados: 19/23

EMPREGADO: 000668 - TÂNIA APARECIDA VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.480,65
0100 - Hora Extra 50%	26:22	340,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.873,45
0102 - Hora Extra 100%	8:48	151,52	0520 - Desc. INSS	9,00	200,48	006 - FGTS	2.480,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,62	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	198,45
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	492,01
						016 - PIS s/ Salários	2.480,65
						017 - RAIS	2.480,65
						025 - Valor PIS	24,81
						031 - INSS Folha	200,48
						052 - GPS INSS	2.480,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.481,25	Total Descontos		(333,25)	Salário Líquido	2.148,00

Número de Funcionários Considerados: 20/23

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:39	7,02	001 - INSS	2.856,59
0100 - Hora Extra 50%	21:48	353,39	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.249,39
0102 - Hora Extra 100%	0:40	14,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	2.856,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,73	0520 - Desc. INSS	12,00	236,19	008 - Valor FGTS	228,52
0510 - Arredondamento		0,78	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	367,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	2.856,59
						017 - RAIS	2.856,59
						025 - Valor PIS	28,57
						031 - INSS Folha	236,19
						052 - GPS INSS	2.856,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.864,39	Total Descontos		(410,39)	Salário Líquido	2.454,00

Número de Funcionários Considerados: 21/23

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,68	001 - INSS	2.832,62
0100 - Hora Extra 50%	35:50	509,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	2.220,13
0102 - Hora Extra 100%	6:24	121,24	0520 - Desc. INSS	12,00	233,31	006 - FGTS	2.832,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	121,22	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	008 - Valor FGTS	226,60
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	630,34
						016 - PIS s/ Salários	2.832,62
						017 - RAIS	2.832,62
						025 - Valor PIS	28,33
						031 - INSS Folha	233,31
						052 - GPS INSS	2.832,62
Total Vencimentos		2.835,54	Total Descontos		(257,54)	Salário Líquido	2.578,00

Número de Funcionários Considerados: 22/23

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.500,00	0091 - Desc. Atrasos	3:23	69,20	001 - INSS	6.520,68
0102 - Hora Extra 100%	38:14	1.564,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	5.608,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	300,79	0520 - Desc. INSS	14,00	722,47	006 - FGTS	6.520,68
0510 - Arredondamento		0,96	0530 - Desc. IRRF	27,50	633,64	008 - Valor FGTS	521,65
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,00	014 - DSR S/ HE	1.564,09
						016 - PIS s/ Salários	6.520,68
						017 - RAIS	6.520,68
						025 - Valor PIS	65,21
						031 - INSS Folha	722,47
						052 - GPS INSS	6.520,68
Total Vencimentos	6.590,84		Total Descontos	(1.470,84)		Salário Líquido	5.120,00
Número de Funcionários Considerados: 23/23							