

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 208.149,46
Rendimento aplicação	R\$ 53,22
Repasse público estadual	R\$ 205.205,60
Repasse público municipal	R\$ 141.575,40
Recebimentos usuários	R\$ 45.037,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.503,70
Total das receitas	R\$ 602.524,88
Despesas	R\$ 421.225,06
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 181.299,82

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							
		JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	388.549.788-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/07/2025	Caixa
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.672,46	70103	01/07/2025	Conta
17/06/2025	16121	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	70101	01/07/2025	Conta
22/07/2025	2036	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 379,50	70104	01/07/2025	Conta
29/06/2025	177	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.599,32	70106	01/07/2025	Conta

19/06/2025	7561278608	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.893,44	70107	01/07/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	70102	01/07/2025	Conta
		CRISTIANE SORIANO DANIEL	259.483.288-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/07/2025	Caixa
25/06/2025	2285	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.304,00	70204	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2287	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.256,00	70201	02/07/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 461,38	556518000041256	02/07/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 912,12	556518000041256	02/07/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 866,91	556518000041256	02/07/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,25	556518000041256	02/07/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 920,37	556518000041256	02/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.288,00	39201	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2286	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	70202	02/07/2025	Conta
30/06/2025	6279	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.297,30	70203	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2293	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.726,00	70205	02/07/2025	Conta
19/06/2025	16187	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	70206	02/07/2025	Conta
01/07/2025	339	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.136,00	70207	02/07/2025	Conta
04/07/2025	2019	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 253,00	70301	03/07/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.359,43	4269	03/07/2025	Conta
		ISAMARA VIEIRA AGUIAR	259.483.288-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		03/07/2025	Caixa
		EDSON VIEIRA LINS	432.044.618-66	Verbas rescisórias	R\$ 10.455,98	107711	04/07/2025	Conta
04/07/2025	41854	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	70402	04/07/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.518,00	551467000026449	04/07/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	555971000006141	04/07/2025	Conta
04/07/2025	28460	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	70403	04/07/2025	Conta
		NAUANE ROGERIA S. NASCIMENTO	424.234.918-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/07/2025	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.431,12	70401	04/07/2025	Conta

07/07/2025	4136	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 306,70	70703	07/07/2025	Conta
22/07/2025	1169	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	70702	07/07/2025	Conta
01/07/2025	7	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	70710	07/07/2025	Conta
05/07/2025	16513	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	70704	07/07/2025	Conta
		SORAIA APARECIDA	341.626.478-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/07/2025	Caixa
08/07/2025	2020	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R\$ 81,80	70712	07/07/2025	Conta
01/07/2025	6	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	70711	07/07/2025	Conta
18/06/2025	13341	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.327,47	70701	07/07/2025	Conta
01/07/2025	118	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	70709	07/07/2025	Conta
04/07/2025	6293	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 516,00	70707	07/07/2025	Conta
24/06/2025	16260	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	70706	07/07/2025	Conta
26/06/2025	308405	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.468,45	70705	07/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	70708	07/07/2025	Conta
01/07/2025	15096375	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	70801	08/07/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.092,54	47853	08/07/2025	Conta
10/07/2025	104576	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Pães	R\$ 40,74	71009	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2443	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.693,60	71014	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21517	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 786,94	71012	10/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 344,18	71011	10/07/2025	Conta
23/06/2025	14568	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	71010	10/07/2025	Conta
10/07/2025	12	SAO FRANCISCO ATACAREJO DAS EMBALAGENS LTDA	57.027.157/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 320,00	71004	10/07/2025	Conta
10/07/2025	5465	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,80	71008	10/07/2025	Conta
10/07/2025	6237	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 2.704,00	71006	10/07/2025	Conta
07/07/2025	2860	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	71005	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2442	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	71003	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2441	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.472,00	71002	10/07/2025	Conta

02/07/2025	2453	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 382,49	71001	10/07/2025	Conta
18/08/2025	1199	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.302,00	616518000025927	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21523	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	71013	10/07/2025	Conta
		JACQUELINE APARECIDA DORICO FERREIRA COSTA	108.584.288-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2025	Caixa
		GISELI CRISTINA MARQUES	379.620.768-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2025	Caixa
		JESSICA CRISTINA PENIDO PERERIRA	383.583.978-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2025	Caixa
		EDIANE DA CUNHA GONÇALVES	448.816.618-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2025	Caixa
04/07/2025	2467	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.628,80	71414	14/07/2025	Conta
28/06/2025	16363	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	71404	14/07/2025	Conta
13/06/2025	2467	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	71401	14/07/2025	Conta
	1174	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	71402	14/07/2025	Conta
14/07/2025	560	W.J. SANTOS INFORMATICA	09.098.656/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	71403	14/07/2025	Conta
30/06/2025	16392	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	71405	14/07/2025	Conta
01/07/2025	16416	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	71415	14/07/2025	Conta
02/07/2025	308945	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 901,40	71406	14/07/2025	Conta
24/06/2025	5094	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,86	71407	14/07/2025	Conta
01/07/2025	12370	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.187,92	71408	14/07/2025	Conta
08/07/2025	10714	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.422,14	71409	14/07/2025	Conta
30/06/2025	2525	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	71410	14/07/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 438,34	71411	14/07/2025	Conta
04/07/2025	438089	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.285,29	71412	14/07/2025	Conta
07/07/2025	28951	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,50	71413	14/07/2025	Conta
		IZABELLA DA SILVA JUSTINO	491.692.378-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		ADRIELLE RODRIGUES DE PAULA	412.927.858-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		DAYSE FREITAS	223.448.928-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
08/07/2025	2547	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.616,00	71504	15/07/2025	Conta
		ANDREA APARECIDA SANTANA	072.434.798-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa

08/07/2025	2543	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.084,71	71506	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2544	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.992,00	71505	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2545	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	71507	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2546	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.280,00	71503	15/07/2025	Conta
11/07/2025	6315	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.095,00	71502	15/07/2025	Conta
09/07/2025	2572	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 419,26	71501	15/07/2025	Conta
		ANA FLAVIA RIBEIRO	072.434.798-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.266,23	71601	16/07/2025	Conta
16/07/2025	62849661	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	71602	16/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 88,00	71604	16/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 106,42	71603	16/07/2025	Conta
15/07/2025	283	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	71701	17/07/2025	Conta
01/07/2025	5811	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	71702	17/07/2025	Conta
30/06/2025	405	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71703	17/07/2025	Conta
	1174	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	71705	17/07/2025	Conta
17/07/2025	4145	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 18,00	71706	17/07/2025	Conta
07/07/2025	48645	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	71704	17/07/2025	Conta
		MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	351.393.968-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/07/2025	Caixa
		VIVIANE SILVA DA SILVEIRA	422.918.828-56	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/07/2025	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.273,88	71801	18/07/2025	Conta
07/07/2025	343821	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.005,00	71802	18/07/2025	Conta
		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	225.590.018-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2025	Caixa
		PATRICIA DONIZETI DA COSTA	162.664.138-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2025	Caixa
		SIMONE LOPES FERREIRA	190.576.158-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/07/2025	Caixa
23/06/2025	16238	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	72104	21/07/2025	Conta
07/07/2025	7698840	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.864,86	72103	21/07/2025	Conta
09/06/2025	2837	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	72102	21/07/2025	Conta
	1174	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.311,50	72101	21/07/2025	Conta
21/07/2025	0000000000001	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.224,00	556518000025927	21/07/2025	Conta

22/07/2025	1169	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 103,20	556518000025927	21/07/2025	Conta
14/07/2025	1164	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 376,70	556518000025927	21/07/2025	Conta
16/07/2025	2680	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	72212	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2677	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.906,86	72211	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2679	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.149,00	72210	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2678	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,40	72213	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2683	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.280,00	72214	22/07/2025	Conta
22/07/2025	4149	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 68,80	72208	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2676	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.890,55	72215	22/07/2025	Conta
18/07/2025	310534	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 873,00	72216	22/07/2025	Conta
07/07/2025	25083	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 1.064,70	72217	22/07/2025	Conta
01/07/2025	276870	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.991,38	72218	22/07/2025	Conta
15/07/2025	16725	FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	72219	22/07/2025	Conta
08/07/2025	260851	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.714,91	72220	22/07/2025	Conta
16/07/2025	16768	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	72221	22/07/2025	Conta
23/06/2025	14764	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	72222	22/07/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 155,54	72223	22/07/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	72224	22/07/2025	Conta
23/07/2025	6309	53.111.660 DAVID ROGERIO ROSA DE SOUZA	53.111.660/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,00	72225	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2681	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.568,00	72209	22/07/2025	Conta
10/07/2025	16603	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	72205	22/07/2025	Conta
16/07/2025	310302	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 348,07	72207	22/07/2025	Conta
14/07/2025	4506	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.137,60	72204	22/07/2025	Conta
08/07/2025	1186462	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 646,80	72203	22/07/2025	Conta
22/07/2025	28886	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.190,40	72202	22/07/2025	Conta
22/07/2025	4148	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 28,90	72201	22/07/2025	Conta
		JÉSSICA SANTOS SANTANA	231.299.298-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa

		GILDA LOPES DOS SANTOS CERQUEIRA	247.780.948-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
		ANDRÉ LUIS MAZIN	426508785841	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
12/07/2025	16666	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	72206	22/07/2025	Conta
		RAFAEL DE SOUZA TORRES	430.937.708-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/07/2025	Caixa
23/07/2025	19677	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 716,00	72301	23/07/2025	Conta
22/07/2025	6342	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.045,00	72404	24/07/2025	Conta
25/07/2025	2390	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	72403	24/07/2025	Conta
25/07/2025	37552	GL BACARIN LTDA	41.908.168/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 44,91	72402	24/07/2025	Conta
		DAUSA VIANA DE JESUS DE CARVALHO	082.255.445-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/07/2025	Caixa
		CÁSSIA MAIARA	481.581.268-39	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/07/2025	Caixa
		ANDREIA CABRAL	403153876	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/07/2025	Caixa
		ELAINE NOGUEIRA ESTEVÃO PEREIRA	265.109.038-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		PAULA REGINA NOGUEIRA	168.709.228-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		LETICIA MARCELA DE MORAES LEMES	489.982.588-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
23/07/2025	214	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 3.040,00	72501	25/07/2025	Conta
05/08/2025	1180	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.398,00	72802	28/07/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	72803	28/07/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.941,12	72805	28/07/2025	Conta
26/07/2025	617	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 318,40	72801	28/07/2025	Conta
28/07/2025	6390	AUTO POSTO BARÃO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 291,02		28/07/2025	Caixa
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	72804	28/07/2025	Conta
		DIONISIO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR	431.746.698-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/07/2025	Caixa
23/07/2025	2802	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	73001	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2801	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.224,00	73002	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2800	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.039,20	73003	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2799	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.136,00	73004	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2798	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	73005	30/07/2025	Conta
		ALAN FELIPE RIBEIRO	227.265.818-03	Verbas rescisórias	R\$ 2.129,62	71298	31/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 348,98	73101	31/07/2025	Conta

		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 5.245,00	73102	31/07/2025	Conta
					R\$421.225,06			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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				R\$ 0,00			0,00%	0%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	01/07/2025	Conta	47,69%	54,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.304,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.256,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.726,00	02/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	02/07/2025	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.136,00	02/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	04/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	04/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	07/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	07/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	07/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.468,45	07/07/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Pães	R\$ 40,74	10/07/2025	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.693,60	10/07/2025	Conta
PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 2.704,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.472,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 382,49	10/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.302,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.628,80	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	14/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	14/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 682,40	14/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.576,05	14/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.616,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.084,71	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.992,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.280,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 419,26	15/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	17/07/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.005,00	18/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	21/07/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.864,86	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.311,50	21/07/2025	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 103,20	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 376,70	21/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.906,86	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.149,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,40	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.890,55	22/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 873,00	22/07/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	22/07/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.714,91	22/07/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.568,00	22/07/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	22/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 348,07	22/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 646,80	22/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.190,40	22/07/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	22/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.398,00	28/07/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 318,40	28/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	30/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.224,00	30/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.039,20	30/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.136,00	30/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	30/07/2025	Conta
			R\$ 200.888,55		

Manutenções e adaptações	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 306,70	07/07/2025	Conta	0,92%	1,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	07/07/2025	Conta		
	W.J. SANTOS INFORMATICA	09.098.656/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	14/07/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 18,00	17/07/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 68,80	22/07/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 28,90	22/07/2025	Conta		
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 3.040,00	25/07/2025	Conta		
				R\$ 3.882,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	07/07/2025	Conta	4,60%	1,00%
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	07/07/2025	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,80	10/07/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	14/07/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	14/07/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,50	14/07/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	16/07/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	17/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.224,00	21/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.280,00	22/07/2025	Conta		
	53.111.660 DAVID ROGERIO ROSA DE SOUZA	53.111.660/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,00	22/07/2025	Conta		
	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 716,00	23/07/2025	Conta		
	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	24/07/2025	Conta		

	GL BACARIN LTDA	41.908.168/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 44,91	24/07/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARÃO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 291,02	28/07/2025	Caixa		
				R\$ 19.373,04				
Outros materiais de consumo	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 379,50	01/07/2025	Conta	5,06%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.297,30	02/07/2025	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 253,00	03/07/2025	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R\$ 81,60	07/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 516,00	07/07/2025	Conta		
	SAO FRANCISCO ATACAREJO DAS EMBALAGENS LTDA	57.027.157/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 320,00	10/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 219,00	14/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 709,24	14/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.095,00	15/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	17/07/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 1.064,70	22/07/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.991,38	22/07/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.137,60	22/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.045,00	24/07/2025	Conta		
				R\$ 21.310,72				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.599,32	01/07/2025	Conta	1,72%	1,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	10/07/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	10/07/2025	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 106,42	16/07/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	17/07/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	21/07/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	22/07/2025	Conta		
				R\$ 7.233,38				
Recursos humanos	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	388.549.788-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/07/2025	Caixa	28,50%	31,00%
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.672,46	01/07/2025	Conta		
	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.893,44	01/07/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	01/07/2025	Conta		
	CRISTIANE SORIANO DANIEL	259.483.288-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/07/2025	Caixa		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 461,38	02/07/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 912,12	02/07/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 866,91	02/07/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,25	02/07/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	02/07/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	02/07/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 920,37	02/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.288,00	02/07/2025	Conta		
	ISAMARA VIEIRA AGUIAR	259.483.288-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	03/07/2025	Caixa		
	EDSON VIEIRA LINS	432.044.618-66	Verbas rescisórias	R\$ 10.455,98	04/07/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 1.518,00	04/07/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	04/07/2025	Conta		
	NAUANE ROGERIA S. NASCIMENTO	424.234.918-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/07/2025	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.431,12	04/07/2025	Conta		
	SORAIA APARECIDA	341.626.478-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/07/2025	Caixa		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 71,66	07/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 786,94	10/07/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 344,18	10/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	10/07/2025	Conta
JACQUELINE APARECIDA DORICO FERREIRA COSTA	108.584.288-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2025	Caixa
GISELI CRISTINA MARQUES	379.620.768-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2025	Caixa
JESSICA CRISTINA PENIDO PERERIRA	383.583.978-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2025	Caixa
EDIANE DA CUNHA GONÇALVES	448.816.618-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2025	Caixa
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 438,34	14/07/2025	Conta
IZABELLA DA SILVA JUSTINO	491.692.378-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ADRIELLE RODRIGUES DE PAULA	412.927.858-45	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
DAYSE FREITAS	223.448.928-85	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ANDREA APARECIDA SANTANA	072.434.798-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ANA FLAVIA RIBEIRO	072.434.798-47	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.266,23	16/07/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 88,00	16/07/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	17/07/2025	Conta
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	351.393.968-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/07/2025	Caixa
VIVIANE SILVA DA SILVEIRA	422.918.828-56	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/07/2025	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.273,88	18/07/2025	Conta
PRISCILA DE MOURA ARAUJO	225.590.018-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2025	Caixa
PATRICIA DONIZETI DA COSTA	162.664.138-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2025	Caixa
SIMONE LOPES FERREIRA	190.576.158-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/07/2025	Caixa
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 155,54	22/07/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	22/07/2025	Conta
JÉSSICA SANTOS SANTANA	231.299.298-19	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa

	GILDA LOPES DOS SANTOS CERQUEIRA	247.780.948-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	ANDRÉ LUIS MAZIN	426508785841	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	RAFAEL DE SOUZA TORRES	430.937.708-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/07/2025	Caixa		
	DAUSA VIANA DE JESUS DE CARVALHO	082.255.445-36	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/07/2025	Caixa		
	CÁSSIA MAIARA	481.581.268-39	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/07/2025	Caixa		
	ANDREIA CABRAL	403153876	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/07/2025	Caixa		
	ELAINE NOGUEIRA ESTEVÃO PEREIRA	265.109.038-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa		
	PAULA REGINA NOGUEIRA	168.709.228-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa		
	LETICIA MARCELA DE MORAES LEMES	489.982.588-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	28/07/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.941,12	28/07/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	28/07/2025	Conta		
	DIONISIO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR	431.746.698-80	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/07/2025	Caixa		
	ALAN FELIPE RIBEIRO	227.265.818-03	Verbas rescisórias	R\$ 2.129,62	31/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 348,98	31/07/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.245,00	31/07/2025	Conta		
				R\$ 120.058,80				
Utilidades públicas	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.359,43	03/07/2025	Conta	4,62%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.327,47	07/07/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	08/07/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.092,54	08/07/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,86	14/07/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.187,92	14/07/2025	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.422,14	14/07/2025	Conta		
				R\$ 19.477,97				
Valor total das despesas				R\$ 392.224,86			100%	100%
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	01/07/2025	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 JULHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 450,25
01/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 600,25
01/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 900,25
01/07/2025		CRISTIANE SORIANO DANIEL	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 850,25
01/07/2025		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 2.231,25
01/07/2025		JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.181,25
02/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.331,25
02/07/2025		Venda refeição	1.501 almoços	R\$ 1.501,00	0	R\$ 3.832,25
02/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.130,25
03/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.230,25
03/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.380,25
03/07/2025		Venda refeição	1.407 almoços	R\$ 1.407,00	0	R\$ 3.787,25
03/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.082,25
03/07/2025		ISAMARA VIEIRA AGUIAR	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.032,25
03/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.032,25
03/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,00	R\$ 1.037,25
04/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.337,25
04/07/2025		Venda refeição	1.426 almoços	R\$ 1.426,00	0	R\$ 2.763,25
04/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.913,25
04/07/2025		NAUANE ROGERIA S. NASCIMENTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.863,25
05/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.161,25
05/07/2025		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 3.891,25
05/07/2025		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ 4.013,75
07/07/2025		SORAIA APARECIDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.963,75
07/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.113,75
07/07/2025		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 5.459,75
07/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.759,75

08/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.059,75
08/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.209,75
08/07/2025		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 7.619,75
10/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.919,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 638,00	R\$ 7.281,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 660,00	R\$ 6.621,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.821,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.921,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.881,00	R\$ 1.040,75
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -959,25
10/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -809,25
10/07/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 555,75
11/07/2025		JESSICA CRISTINA PENIDO PERERIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 505,75
11/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 655,75
11/07/2025		GISELI CRISTINA MARQUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 605,75
11/07/2025		JACQUELINE APARECIDA DORICO FERREIRA COSTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 555,75
11/07/2025		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 2.051,75
11/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.351,75
11/07/2025		EDIANE DA CUNHA GONÇALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.301,75
12/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.601,75
12/07/2025		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 2.727,75
12/07/2025		Venda refeição	703 almoços	R\$ 703,00	0	R\$ 3.430,75
14/07/2025		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 4.807,75
14/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.957,75
14/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.257,75
14/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 5.105,75
14/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.155,75
15/07/2025		ANA FLAVIA RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.105,75
15/07/2025		IZABELLA DA SILVA JUSTINO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.055,75
15/07/2025		ADRIELLE RODRIGUES DE PAULA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.005,75

15/07/2025		DAYSE FREITAS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.955,75
15/07/2025		ANDREA APARECIDA SANTANA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.905,75
15/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.055,75
15/07/2025		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 4.336,75
15/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.636,75
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.686,75
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 686,75
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 636,75
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.973,00	R\$ -1.336,25
16/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.037,25
16/07/2025		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 362,75
16/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 512,75
17/07/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 1.800,75
17/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.098,75
17/07/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 2.048,75
17/07/2025		VIVIANE SILVA DA SILVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 1.998,75
17/07/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.148,25
18/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.448,25
18/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.598,25
18/07/2025		Venda refeição	1.360 almoços	R\$ 1.360,00	0	R\$ 3.958,25
19/07/2025		PATRICIA DONIZETI DA COSTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.908,25
19/07/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 3.858,25
19/07/2025		Venda refeição	750 almoços	R\$ 750,00	0	R\$ 4.608,25
19/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.758,25
19/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.057,25
21/07/2025		SIMONE LOPES FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 5.007,25
21/07/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 6.372,25
21/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.522,25
21/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.820,25
22/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.970,25

22/07/2025		JÉSSICA SANTOS SANTANA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.920,25
22/07/2025		GILDA LOPES DOS SANTOS CERQUEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.870,25
22/07/2025		ANDRÉ LUIS MAZIN	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.820,25
22/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.119,25
22/07/2025		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 8.557,25
23/07/2025		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 9.950,25
23/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.250,25
23/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.400,25
23/07/2025		RAFAEL DE SOUZA TORRES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.350,25
24/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.648,25
24/07/2025		ANDREIA CABRAL	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.598,25
24/07/2025		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 11.978,25
24/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.128,25
24/07/2025		DAUSA VIANA DE JESUS DE CARVALHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.078,25
24/07/2025		CÁSSIA MAIARA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.028,25
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.102,00	R\$ 10.926,25
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 9.126,25
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.094,00	R\$ 8.032,25
25/07/2025		PAULA REGINA NOGUEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 7.982,25
25/07/2025		LETICIA MARCELA DE MORAES LEMES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 7.932,25
25/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.232,25
25/07/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R\$ 1.305,00	0	R\$ 9.537,25
25/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.687,25
25/07/2025		ELAINE NOGUEIRA ESTEVÃO PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.637,25
26/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.937,25
26/07/2025		Venda refeição	736 almoços	R\$ 736,00	0	R\$ 10.673,25
26/07/2025		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 10.794,25
28/07/2025	6390	AUTO POSTO BARÃO DE JACAREI LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 291,02	R\$ 10.503,23
28/07/2025		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 11.877,23
28/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.027,23

28/07/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 12.305,23
29/07/2025		DIONISIO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.255,23
29/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.555,23
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.555,23
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.555,23
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.555,23
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.369,00	R\$ 5.186,23
29/07/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.335,73
29/07/2025		Venda refeição	1.433 almoços	R\$ 1.433,00	0	R\$ 6.768,73
30/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.068,73
30/07/2025		Venda refeição	1.428 almoços	R\$ 1.428,00	0	R\$ 8.496,73
30/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.646,73
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.696,73
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 5.096,73
31/07/2025		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 6.482,73
31/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.782,73
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 118,00	R\$ 6.664,73
31/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.814,73
				R\$ 45.037,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380508321854551
05/08/2025 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	70.101	540,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B	70.102	200,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	70.103	2.672,46 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 09:01 Irmaos Maglioni Vilela Ltd	70.104	379,50 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO	70.105	29.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:25 SPARTA SEGURANCA VIP	70.106	2.599,32 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 19:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	70.107	17.893,44 D	
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	53.284,72 C	0,00 C
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:46 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	461,38 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:46 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	912,12 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:47 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	866,91 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	1.887,25 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	1.414,00 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:49 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	2.450,00 D	
02/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 02/07 18:49 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	920,37 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.201	40.288,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	70.201	4.256,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	70.202	4.280,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	70.203	4.297,30 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	70.204	5.304,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	70.205	6.726,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	70.206	90,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:46 FOFINHA PAES E DOCE	70.207	6.136,00 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	80.289,33 C	0,00 C
03/07/2025		8391	75368	830 Dep dinheiro ATM 03/07 19:03 SOP-JACAREI	839.175.368.190.338	1.900,00 C	
03/07/2025		8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.190.448	995,00 C	

			03/07 19:04 SOP-JACAREI		
03/07/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.190.415	2.000,00 C
			03/07 19:04 SOP-JACAREI		
03/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.801	28.863,20 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
03/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	253,00 D
			03/07 16:14 Irmaos Maglioni Vilela Ltd		
03/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.359,43 D
			SAAE JACAREI		
03/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.145,77 D 0,00 C
			Rende Facil		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.968	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.985	50.757,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.026.449	1.518,00 D
			04/07 15:59 ARDUINO HEITOR MORANDO J		
04/07/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	555.971.000.006.141	3.690,00 D
			04/07 15:59 LEONARDO A N DE OLIVEIRA		
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.711	10.455,98 D
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.431,12 D
			04/07 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	3.414,60 D
			04/07 16:09 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	3.414,60 D
			04/07 16:10 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.633,40 D 0,00 C
			Rende Facil		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.327,47 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	8.000,00 D
			07/07 08:20 Felipe Gabriel Da Silva 34		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	306,70 D
			07/07 12:09 Roberto Bagattini Júnior		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	450,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	1.468,45 D
			TENDA ATACADO LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	180,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	516,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.708	71,66 D
			07/07 15:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.709	220,00 D
			07/07 16:05 LUIZ ALBERTO DE MELO MARTI		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.710	130,00 D
			07/07 16:08 ANA C DE ANDRADE RAAD		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.711	200,00 D
			07/07 16:09 ANA C DE ANDRADE RAAD		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.712	81,80 D
			07/07 16:54 Irmaos Maglioni Vilela Ltd		
07/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.952,08 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	158,61 D
			08/07 11:51 Claro		
08/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.092,54 D
			EDP SAO PAULO		
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.251,15 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/07/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.194.808	638,00 C
			10/07 19:48 SOP-JACAREI		
10/07/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.194.852	660,00 C
			10/07 19:48 SOP-JACAREI		
10/07/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.194.945	1.800,00 C

				10/07 19:49 SOP-JACAREI		
10/07/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.195.040	1.900,00 C
				10/07 19:50 SOP-JACAREI		
10/07/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.195.133	1.881,00 C
				10/07 19:51 SOP-JACAREI		
10/07/2025	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.195.218	2.000,00 C
				10/07 19:52 SOP-JACAREI		
10/07/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	127.534	6.150,20 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
10/07/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	127.535	9.481,70 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
10/07/2025	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	101.511.511.339.901	100,80 C
				10/07 15:11 QR Code rejeitado p/ inst.		
10/07/2025	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.302,00 D
				10/07 20:51 FELIPE G S 34579675800		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.001	382,49 D
				TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.002	5.472,00 D
				TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.003	5.564,00 D
				TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.004	320,00 D
				10/07 13:10 SAO FRANCISCO ATACAREJO DA		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.005	328,97 D
				10/07 13:59 IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.006	2.704,00 D
				10/07 14:42 Pandurata Varejo De Alimen		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.007	100,80 D
				10/07 15:11 Embalashop		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.008	100,80 D
				10/07 15:12 Embalashop		
10/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.009	40,74 D
				10/07 15:26 Shibata H-09		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.010	137,93 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.011	344,18 D
				SINDBENEFICENTE GUARULHOS		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.012	786,94 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.013	3.111,55 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.014	7.693,60 D
				TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.778,30 C 0,00 C
				Rende Facil		
11/07/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.507.100.083.505	4.800,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/07/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.507.100.083.529	20.611,90 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/07/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	25.411,90 D 0,00 C
				Rende Facil		
14/07/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.152.408	1.950,00 C
				12/07 15:24 SOP-JACAREI		
14/07/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.152.449	152,00 C
				12/07 15:24 SOP-JACAREI		
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.401	830,00 D
				R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.402	8.000,00 D
				13/07 19:46 Felipe Gabriel Da Silva 34		
14/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.403	200,00 D
				14/07 13:34 Original Print		
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.404	180,00 D
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.405	495,00 D
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		

14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.406	901,40 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	71.407	929,86 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	71.408	1.187,92 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	71.409	1.422,14 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	71.410	790,00 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JTU	71.411	438,34 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.412	7.285,29 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	71.413	59,50 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.414	3.628,80 D
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	71.415	135,00 D
14/07/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.381,25 C 0,00 C
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.501	419,26 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	71.502	4.095,00 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.503	5.280,00 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.504	5.616,00 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.505	5.992,00 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.506	6.084,71 D
15/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	71.507	6.280,00 D
15/07/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.766,97 C 0,00 C
16/07/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 16/07 18:52 SOP-JACAREI	839.170.757.185.259	2.000,00 C
16/07/2025	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 16/07 18:54 SOP-JACAREI	839.170.757.185.402	1.973,00 C
16/07/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM 16/07 18:53 SOP-JACAREI	839.171.717.185.350	1.950,00 C
16/07/2025	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM 16/07 18:54 SOP-JACAREI	839.171.717.185.435	50,00 C
16/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/07 10:59 CEF MATRIZ	71.601	5.266,23 D
16/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/07 11:22 PIX Marketplace	71.602	710,91 D
16/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/07 11:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	71.603	106,42 D
16/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D	71.604	88,00 D
16/07/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	198,56 C 0,00 C
17/07/2025	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor 46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE	33.709	24.032,30 C
17/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	71.701	1.156,28 D
17/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIDER SOLUCOES E T EIRELI	71.702	7.690,00 D
17/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 17/07 08:00 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	71.703	3.500,00 D
17/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.704	2.201,40 D

W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT

17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	2.000,00 D
			17/07 17:23 Felipe Gabriel Da Silva 34		
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.706	18,00 D
			17/07 17:51 Roberto Bagattini Junior		
17/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.466,62 D 0,00 C
			Rende Facil		
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.502	43.006,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.542	3.776,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	8.273,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	6.005,00 D
			18/07 11:32 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.504,02 D 0,00 C
			Rende Facil		
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.106.234.664.261	324,00 C
			19/07 11:06 32274701000105 FELIPE G S		
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.108.410.415.582	114,50 C
			19/07 11:08 32274701000105 FELIPE G S		
21/07/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	376,70 D
			19/07 10:23 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	103,20 D
			19/07 10:31 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	1.224,00 D
			19/07 10:32 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	1.311,50 D
			19/07 13:10 Felipe Gabriel Da Silva 34		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	328,97 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	4.864,86 D
			JBS S/A		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	450,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.220,73 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.322.508.172.912	706,20 C
			22/07 03:22 32274701000105 FELIPE G S		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	28,90 D
			22/07 08:23 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.190,40 D
			22/07 10:16 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	646,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	2.137,60 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	450,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	405,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	348,07 D
			TENDA ATACADO LTDA		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.208	68,80 D
			22/07 14:30 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.209	2.568,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.210	3.149,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.211	3.906,86 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.212	4.280,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.213	5.038,40 D
			TC COMERCIAL LTDA		

22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.214	6.280,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.215	6.890,55 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	72.216	873,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	72.217	1.064,70 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI	72.218	1.991,38 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	72.219	230,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	72.220	2.714,91 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	72.221	135,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	72.222	231,77 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	72.223	155,54 D
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	72.224	245,01 D
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:50 Pix Marketplace	72.225	265,00 D
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	44.588,49 C 0,00 C
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 12:09 PIX Marketplace	72.301	716,00 D
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	716,00 C 0,00 C
24/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE	24.302	28.952,80 C
24/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 24/07 12:27 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	241.227.474.925.262	44,91 C
24/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 24/07 16:44 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	241.644.012.417.332	67,81 C
24/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 24/07 17:03 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	241.703.020.960.382	67,81 C
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 12:13 PIX Marketplace	72.401	44,91 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 12:27 PIX Marketplace	72.402	44,91 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 12:28 PIX Marketplace	72.403	40,90 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	72.404	3.045,00 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 16:43 PIX Marketplace	72.405	67,81 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:03 PIX Marketplace	72.406	67,81 D
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.821,99 D 0,00 C
25/07/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM 25/07 19:14 SOP-JACAREI	839.170.757.191.434	1.102,00 C
25/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM 25/07 19:13 SOP-JACAREI	839.171.717.191.349	1.800,00 C
25/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM 25/07 19:14 SOP-JACAREI	839.171.717.191.458	1.094,00 C
25/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE	123.200	14.500,00 C
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.240.118.853	65.432,30 C
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.240.118.856	12.020,80 C
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	3.040,00 D

25/07 20:44 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG						
25/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	92.909,10 D 0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.801	318,40 D
			26/07 09:55 CENTRAL DOCES LTDA			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.802	11.398,00 D
			26/07 16:10 Felipe Gabriel Da Silva 34			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.803	312,00 D
			CONSORCIO 123			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.804	583,44 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.805	2.941,12 D
			JTU			
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.552,96 C 0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.105.903		2.000,00 C
			29/07 10:59 SOP-JACAREI			
29/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.105.941		2.000,00 C
			29/07 10:59 SOP-JACAREI			
29/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.110.022		2.000,00 C
			29/07 11:00 SOP-JACAREI			
29/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.110.101		1.369,00 C
			29/07 11:01 SOP-JACAREI			
29/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	7.369,00 D 0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		153.650	29.595,20 C
			46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE			
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.037.416.747.722		1.224,00 C
			30/07 10:37 32274701000105 FELIPE G S			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.001	2.140,00 D
			TC COMERCIAL LTDA			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.002	3.224,00 D
			TC COMERCIAL LTDA			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.003	4.039,20 D
			TC COMERCIAL LTDA			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.004	5.136,00 D
			TC COMERCIAL LTDA			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.005	6.908,00 D
			TC COMERCIAL LTDA			
30/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	9.372,00 D 0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.192.742		1.950,00 C
			31/07 19:27 SOP-JACAREI			
31/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.192.836		1.600,00 C
			31/07 19:28 SOP-JACAREI			
31/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.192.927		118,00 C
			31/07 19:29 SOP-JACAREI			
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.228.486.337.992		0,20 C
			31/07 12:28 05821356000100 CASA NS RAR			
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.312.151.586.631		135,00 C
			31/07 13:12 05821356000100 CASA NS RAR			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		71.298	2.129,62 D
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.101	348,98 D
			31/07 11:28 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	5.245,00 D
			31/07 12:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.920,40 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508321854551
05/08/2025 08:44:09

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	69,94			50,512648		
31/07/2025	SALDO ATUAL	70,64			50,512648		50,512648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	70,64

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 207.629,27
Aplicações no mês:	R\$ 256.633,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 289.900,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 72,95
Rendimentos no mês:	R\$ 147,19
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 174.414,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 207.557,95	R\$ 71,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 8.821,45	R\$ 7,71	R\$ 1,45	R\$ 1,23	R\$ 8.826,48
01/07/2025	Resgate	R\$ 25.350,04	R\$ 16,66	R\$ 2,40	R\$ 5,99	R\$ 25.358,31
01/07/2025	Resgate	R\$ 19.094,57	R\$ 11,51	R\$ 1,55	R\$ 4,60	R\$ 19.099,93
02/07/2025	Resgate	R\$ 29.320,24	R\$ 19,30	R\$ 2,78	R\$ 6,94	R\$ 29.329,82
02/07/2025	Resgate	R\$ 8.040,00	R\$ 3,98	R\$ 0,42	R\$ 2,10	R\$ 8.041,46
02/07/2025	Resgate	R\$ 36.370,60	R\$ 16,04	R\$ 1,44	R\$ 9,62	R\$ 36.375,58
02/07/2025	Resgate	R\$ 6.542,12	R\$ 1,80	R\$ 0,09	R\$ 1,36	R\$ 6.542,47
03/07/2025	Aplicação	R\$ 24.145,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.145,77
04/07/2025	Aplicação	R\$ 31.633,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.633,40
07/07/2025	Resgate	R\$ 12.950,30	R\$ 5,71	R\$ 0,51	R\$ 3,42	R\$ 12.952,08
08/07/2025	Resgate	R\$ 5.250,25	R\$ 2,60	R\$ 0,25	R\$ 1,45	R\$ 5.251,15
10/07/2025	Resgate	R\$ 178,43	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 178,47
10/07/2025	Resgate	R\$ 6.598,71	R\$ 3,27	R\$ 0,32	R\$ 1,83	R\$ 6.599,83
11/07/2025	Aplicação	R\$ 25.411,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.411,90
14/07/2025	Resgate	R\$ 24.374,71	R\$ 14,78	R\$ 1,89	R\$ 6,35	R\$ 24.381,25

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2025	Resgate	R\$ 24.666,53	R\$ 16,32	R\$ 2,20	R\$ 6,52	R\$ 24.674,13
15/07/2025	Resgate	R\$ 9.091,59	R\$ 4,01	R\$ 0,36	R\$ 2,40	R\$ 9.092,84
16/07/2025	Resgate	R\$ 198,52	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 198,56
17/07/2025	Aplicação	R\$ 7.466,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.466,62
18/07/2025	Aplicação	R\$ 32.504,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.504,02
21/07/2025	Resgate	R\$ 8.218,20	R\$ 5,43	R\$ 0,73	R\$ 2,17	R\$ 8.220,73
22/07/2025	Resgate	R\$ 6.637,46	R\$ 4,75	R\$ 0,68	R\$ 1,71	R\$ 6.639,82
22/07/2025	Resgate	R\$ 31.633,40	R\$ 20,93	R\$ 2,82	R\$ 8,37	R\$ 31.643,14
22/07/2025	Resgate	R\$ 6.304,83	R\$ 2,43	R\$ 0,20	R\$ 1,53	R\$ 6.305,53
23/07/2025	Resgate	R\$ 715,89	R\$ 0,31	R\$ 0,02	R\$ 0,18	R\$ 716,00
24/07/2025	Aplicação	R\$ 25.821,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.821,99
25/07/2025	Aplicação	R\$ 92.909,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.909,10
28/07/2025	Resgate	R\$ 15.548,79	R\$ 9,43	R\$ 1,21	R\$ 4,05	R\$ 15.552,96
29/07/2025	Aplicação	R\$ 7.369,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.369,00
30/07/2025	Aplicação	R\$ 9.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.372,00
31/07/2025	Resgate	R\$ 2.842,39	R\$ 2,19	R\$ 0,33	R\$ 0,72	R\$ 2.843,53
31/07/2025	Resgate	R\$ 1.076,65	R\$ 0,59	R\$ 0,06	R\$ 0,31	R\$ 1.076,87
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 174.366,08	R\$ 48,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/08/2025 às 08:45

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

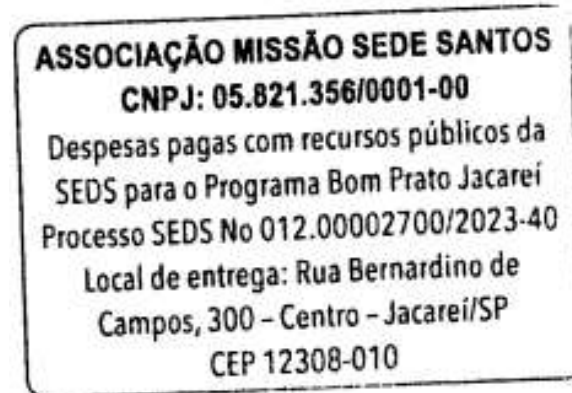
fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho 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 06/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 244,64	12,00%	R\$ 254,42	12,48%	R\$ 759,41	37,27%	R\$ 323,10	15,85%	R\$ 456,28	22,39%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.037,85	100,00%
TOTAL		R\$ 244,64		R\$ 254,42		R\$ 759,41		R\$ 323,10		R\$ 456,28		R\$ 0,00		R\$ 2.037,85	
ISS PREF		R\$ 151,69	14,63%	R\$ 50,63	4,88%	R\$ 419,57	40,46%	R\$ 90,50	8,73%	R\$ 218,24	21,04%	R\$ 106,42	10,26%	R\$ 1.037,05	100,00%
TOTAL		R\$ 151,69		R\$ 50,63		R\$ 419,57		R\$ 90,50		R\$ 218,24		R\$ 106,42		R\$ 1.037,05	
	TOTAIS	R\$ 396,33	12,89%	R\$ 305,05	9,92%	R\$ 1.178,98	38,34%	R\$ 413,60	13,45%	R\$ 674,52	21,94%	R\$ 106,42	3,46%	R\$ 3.074,90	100,00%

Atenciosamente

Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000123478-0	Nr. Documento 05732202507	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/07/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 2.037,85
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JUNHO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/07/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		61.876.157/0001-70		Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				Nosso número 14044000000123478-0
Data do documento 08/07/2025	Nº documento 05732202507	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2025
				(=) Valor do Documento 2.037,85
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JUNHO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05821356000100		Cód. Baixa
R DO CAFE 58 TAUBATE - SP				

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012347894711380000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.037,85

VALOR COBRADO 2.037,85

NR.AUTENTICACAO E.DD2.7BD.177.156.03B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710195107411738938
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$254,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 16:51:17

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 16:51:17

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.026.05C.9E0.F4E.4BA

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
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250710195010628890371
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$759,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 16:50:49

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 16:50:49

=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: B.AFA.14C.E28.3B4.E33

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710194900553922942
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$323,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 16:49:06

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 16:49:06

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6B.40C.107.1E4.35E

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250710194932094011726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$456,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 16:49:52

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 16:49:52

=====

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: 3.562.6E3.BB7.83F.01D

=====

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

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

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 serviccos 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

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
 81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000149201		Vencimento 21/07/2025		Valor documento 1.037,05	
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 1.037,05	
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2025 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 1.037,05 / 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
 81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 08/07/2025	Nº documento 70000149201	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 08/07/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 6/2025	(=) Valor documento 1.037,05
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2025 (Serviço Tomado)					(+) Correção 0,00
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS.					(+) Mora / Multa 0,00
Vr Principal: R\$ 1.037,05 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+) Mora / Juros 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(=) Valor cobrado 1.037,05
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.21
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 81700000010-6 37054491202-2
50721888801-8 70000149201-1
Data do pagamento 16/07/2025
Valor Total 1.037,05

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C38.340.54D.306.668

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716145238126571434
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$50,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 11:52:48

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 11:52:48

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: F.DAE.427.615.6E8.A0F

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
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
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250716144848464419017
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$419,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 11:49:04

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: 16/07/2025 - 11:49:04

=====

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 2.A77.1FB.690.9ED.5C0

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716142550237639940
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 11:25:58

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: 16/07/2025 - 11:25:58

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 0.89A.37E.C66.392.339

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.15
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250716142102138056753
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$218,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 11:21:11

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: 16/07/2025 - 11:21:11

=====

DOCUMENTO: 071614
AUTENTICACAO SISBB: 6.030.544.88E.DC5.FD1

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004319/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJ/SP - CEP 12210-100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250716142325444246028
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$106,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 11:23:34

=====

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: 16/07/2025 - 11:23:34

=====

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: E.033.8DE.042.A77.ED8

=====

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.266,23

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070879772863-8

Tag
08/07/2025 10:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	20	4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75
Total FGTS:		4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	997,48	997,48
Total Consignado:	997,48	997,48

Total da Guia: 5.266,23

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 10:39:20 - 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
16/07/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 10:59:52
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716135928057652923
PAGO POR: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000007358
VALOR: R\$ 5.266,23
DATA: 16/07/2025 - 10:59:39

TxID: 7d7cc4743e404225837d4b58d5f769b9
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
NOME DO RECEBEDOR: CEF MATRIZ
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25199.0187931-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.273,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	5.941,15			5.941,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.012,43			1.012,43
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	62,03			62,03
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	692,00			692,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	169,72			169,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	353,65			353,65
Totais		8.273,88			8.273,88

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 18/07/2025 09:22:02

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1

85890000082 4 73880385251 9 99071625199 2 01879316019 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000082 4	73880385251 9	99071625199 2	01879316019 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25199.0187931-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 8.273,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.13
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8589000082-4 73880385251-9

99071625199-2 01879316019-0

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25199.0187931-6

Valor Total 8.273,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 08/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202506	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 10/07/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
					(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000023512-4	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 344,18	
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 90000.002353 12003.479503 1 11380000034418

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/07/2025		
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 08/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202506	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000023512-4		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 344,18		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO 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: 09/00000023512-4		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379249903900000235312003479503111380000034418
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 71.011

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 344,18

VALOR COBRADO 344,18

=====

NR.AUTENTICACAO F.F44.4DD.D13.379.BF2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371

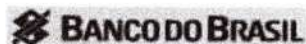
Rua Bernadino de Campos, 300 /
Jacareí/SP CEP 12308010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9

Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.0009 02811.158001 00333.965176 3 1142000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/07/2025
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
08/07/2025	333965	RC	N	08/07/2025	28111580000333965
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
Repasso Mensalidade Associativa - junho/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: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.0009 02811.158001 00333.965176 3 1142000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/07/2025
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
08/07/2025	333965	RC	N	08/07/2025	28111580000333965
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
Repasso Mensalidade Associativa - junho/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: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:25
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100333965176311420000008800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
Associa o Miss o Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

NR. DOCUMENTO	71.604
NOSSO NUMERO	28111580000333965
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	88,00
VALOR COBRADO	88,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B4A.C03.ABF.86E.3D7

=====

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		06/2025		ALAN FELIPE RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	227.265.818-03	101	18/07/2025	Mensal	2.505,01	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	
06/2025		06/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	18/07/2025	Mensal	2.675,68	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05	
06/2025		06/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	18/07/2025	Mensal	2.096,72	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73	
06/2025		06/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	18/07/2025	Mensal	2.174,31	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94	
06/2025		06/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	18/07/2025	Mensal	2.269,79	181,58	0,00	0,00	0,00	181,58	
06/2025		06/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	18/07/2025	Mensal	1.466,94	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35	
06/2025		06/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	18/07/2025	Mensal	468,54	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48	
06/2025		06/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	18/07/2025	Mensal	3.270,16	261,61	0,00	0,00	0,00	261,61	
06/2025		06/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	18/07/2025	Mensal	6.395,44	511,63	0,00	0,00	0,00	511,63	
06/2025		06/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	18/07/2025	Mensal	688,57	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08	
06/2025		06/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	18/07/2025	Mensal	3.922,05	313,76	0,00	0,00	0,00	313,76	
06/2025		06/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	18/07/2025	Mensal	3.829,59	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36	
06/2025		06/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	18/07/2025	Mensal	2.687,98	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03	
06/2025		06/2025		RAFAIN DE JESUS NUNES	00000000000000000000000000000000	415.450.178-08	101	18/07/2025	Mensal	637,82	51,02	0,00	0,00	0,00	51,02	
06/2025		06/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	18/07/2025	Mensal	2.491,20	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29	
06/2025		06/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	18/07/2025	Mensal	1.136,41	90,91	0,00	0,00	0,00	90,91	
06/2025		06/2025		TANIA APARECIDA VIEIRA	00000000000000000000000000000000	422.240.468-39	101	18/07/2025	Mensal	2.398,71	191,89	0,00	0,00	0,00	191,89	
06/2025		06/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	18/07/2025	Mensal	2.935,18	234,81	0,00	0,00	0,00	234,81	
06/2025		06/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	18/07/2025	Mensal	2.802,55	224,20	0,00	0,00	0,00	224,20	
06/2025		06/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	18/07/2025	Mensal	6.507,95	520,63	0,00	0,00	0,00	520,63	
Total do Tomador										Sem Tomador	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75
Total do Estabelecimento										05.821.356/0003-71	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75
										Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

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
06/2025	101	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

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: 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

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
06/2025	05.821.356/0003-71	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

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
06/2025	11 - FGTS mensal	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

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
06/2025	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
	Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Base FGTS	06/2025	2.505,01	8,00	200,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	06/2025	2.675,68	8,00	214,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	06/2025	2.096,72	8,00	167,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	06/2025	2.174,31	8,00	173,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	06/2025	2.269,79	8,00	181,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	06/2025	1.466,94	8,00	117,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	06/2025	468,54	8,00	37,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	06/2025	3.270,16	8,00	261,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	06/2025	6.395,44	8,00	511,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS	06/2025	688,57	8,00	55,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	06/2025	3.922,05	8,00	313,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	06/2025	3.829,59	8,00	306,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	06/2025	2.687,98	8,00	215,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Base FGTS	06/2025	637,82	8,00	51,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	06/2025	2.491,20	8,00	199,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	06/2025	1.136,41	8,00	90,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Base FGTS	06/2025	2.398,71	8,00	191,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	06/2025	2.935,18	8,00	234,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	06/2025	2.802,55	8,00	224,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	06/2025	6.507,95	8,00	520,63
							Total:	4.268,75

Total Geral: 4.268,75

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 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	06/2025	0,00	2.505,01	9,00	202,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.018,19	9,00	158,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	640,13	7,50	48,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.675,68	9,00	218,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.096,72	9,00	165,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.174,31	9,00	172,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.269,79	9,00	181,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.466,94	7,50	110,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.017,70	12,00	255,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.938,42	9,00	151,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	468,54	7,50	35,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.270,16	12,00	285,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	6.395,44	14,00	704,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	688,57	7,50	51,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.922,05	12,00	364,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.829,59	12,00	352,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.947,17	9,00	152,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	618,42	7,50	46,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.687,98	9,00	219,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.332,10	7,50	99,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.361,94	7,50	102,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	637,82	7,50	47,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.491,20	9,00	201,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.136,41	7,50	85,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.398,71	9,00	193,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.654,90	9,00	126,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.310,90	7,50	98,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.935,18	12,00	245,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.802,55	12,00	229,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	6.507,95	14,00	720,69
Total Salário Família:									86,67
Total do Centro de Custo:									6.027,82
Totais:						0,00			5.941,15

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 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	06/2025	0,00	2.505,01	1,00	25,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.018,19	1,00	20,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	640,13	1,00	6,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.675,68	1,00	26,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.096,72	1,00	20,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.174,31	1,00	21,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.269,79	1,00	22,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.466,94	1,00	14,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.017,70	1,00	30,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.938,42	1,00	19,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	468,54	1,00	4,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.270,16	1,00	32,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	6.395,44	1,00	63,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	688,57	1,00	6,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.922,05	1,00	39,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.829,59	1,00	38,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.947,17	1,00	19,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	618,42	1,00	6,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.687,98	1,00	26,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.332,10	1,00	13,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.361,94	1,00	13,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	637,82	1,00	6,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.491,20	1,00	24,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.136,41	1,00	11,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.398,71	1,00	23,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.654,90	1,00	16,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.310,90	1,00	13,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.935,18	1,00	29,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.802,55	1,00	28,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	6.507,95	1,00	65,08
						Total do Centro de Custo:		692,00	
						Totais:		0,00	
								692,00	

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000647 - ALAN FELIPE RIBEIRO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 28/04/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	2.505,01
0100 - Hora Extra 50%	31:27	406,14	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.897,81
0102 - Hora Extra 100%	10:40	183,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	006 - FGTS	2.505,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	147,45	0520 - Desc. INSS	9,00	202,68	008 - Valor FGTS	200,40
0510 - Arredondamento		0,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	589,80
			1041 - Desconto DSR	1,00	63,13	016 - PIS s/ Salários	2.505,01
						017 - RAIS	2.505,01
						025 - Valor PIS	25,05
						031 - INSS Folha	202,68
						052 - GPS INSS	2.505,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.631,62	Total Descontos		(461,62)	Salário Líquido	2.170,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000635 - ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/03/2025 Demissão: 23/06/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	480,92	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.944,62	001 - INSS	2.018,19
0027 - 1/3 Férias		160,31	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:58	9,92	002 - INSS 13º	640,13
0037 - Saldo Salário	23,00	1.265,00	0094 - Vale Transporte	1,00	75,90	003 - IRRF	1.410,99
0100 - Hora Extra 50%	15:08	232,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	005 - IRRF 13º	32,93
0108 - Insalub. 40%		465,52	0520 - Desc. INSS	9,00	158,86	014 - DSR S/ HE	232,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	48,00	016 - PIS s/ Salários	2.658,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	640,13	1102 - desc sd v trans		72,00	017 - RAIS	2.018,19
						025 - Valor PIS	26,58
						036 - INSS Rescisão	158,86
						052 - GPS INSS	2.018,19
						053 - GPS INSS 13º	640,13
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.309,47	Total Descontos		(3.309,47)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.704,62	0028 - Desc. Férias		350,59	001 - INSS	2.675,68
0046 - Dif. Férias		67,79	0094 - Vale Transporte	1,00	102,28	003 - IRRF	1.682,20
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		22,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.675,68
0100 - Hora Extra 50%	27:05	349,75	0520 - Desc. INSS	9,00	218,04	008 - Valor FGTS	214,05
0102 - Hora Extra 100%	3:05	53,09	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	402,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,55				016 - PIS s/ Salários	2.675,68
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	2.675,68
0720 - Férias	3,00	289,71				025 - Valor PIS	26,76
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	96,57				031 - INSS Folha	182,35
0732 - Ajuste INSS		35,69				032 - INSS Férias	35,69
						052 - GPS INSS	2.675,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.676,44	Total Descontos		(690,44)	Salário Líquido	1.986,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.641,48	0028 - Desc. Férias		403,73	001 - INSS	2.096,72
0046 - Dif. Férias		11,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.050,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,94	0520 - Desc. INSS	9,00	165,93	006 - FGTS	2.096,72
0510 - Arredondamento		0,65	1028 - Contr Assist 1%		18,94	008 - Valor FGTS	167,73
0720 - Férias	4,00	329,62				016 - PIS s/ Salários	2.096,72
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	109,87				017 - RAIS	2.096,72
0732 - Ajuste INSS		35,76				025 - Valor PIS	20,97
						031 - INSS Folha	130,17
						032 - INSS Férias	35,76
						052 - GPS INSS	2.096,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.097,37	Total Descontos		(589,37)	Salário Líquido	1.508,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:16	28,12	001 - INSS	2.174,31
0100 - Hora Extra 50%	17:29	225,78	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.567,11
0102 - Hora Extra 100%	1:13	20,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.174,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	61,68	0520 - Desc. INSS	9,00	172,91	008 - Valor FGTS	173,94
0510 - Arredondamento		0,92	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	246,73
						016 - PIS s/ Salários	2.174,31
						017 - RAIS	2.174,31
						025 - Valor PIS	21,74
						031 - INSS Folha	172,91
						052 - GPS INSS	2.174,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.203,35	Total Descontos		(334,35)	Salário Líquido	1.869,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.830,89	0520 - Desc. INSS	9,00	181,51	001 - INSS	2.269,79
0100 - Hora Extra 50%	23:49	307,56	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	003 - IRRF	1.662,59
0102 - Hora Extra 100%	3:14	55,67				006 - FGTS	2.269,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,67				008 - Valor FGTS	181,58
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	363,23
						016 - PIS s/ Salários	2.269,79
						017 - RAIS	2.269,79
						025 - Valor PIS	22,70
						031 - INSS Folha	181,51
						052 - GPS INSS	2.269,79
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.270,45	Total Descontos		(200,45)	Salário Líquido	2.070,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

08/07/2025

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

12:29

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Afastamento: 17/04/2025 a 16/06/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	1.299,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	1.466,94
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	7,50	110,02	003 - IRRF	859,74
0510 - Arredondamento		0,70				006 - FGTS	1.466,94
						008 - Valor FGTS	117,35
						016 - PIS s/ Salários	1.466,94
						017 - RAIS	1.466,94
						025 - Valor PIS	14,67
						031 - INSS Folha	110,02
						052 - GPS INSS	1.466,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.467,64	Total Descontos		(110,64)	Salário Líquido	1.357,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000609 - EDSON VIEIRA LINS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/01/2025 Demissão: 27/06/2025

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.661,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.455,98	001 - INSS	3.017,70
0027 - 1/3 Férias		646,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	002 - INSS 13º	1.938,42
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	276,92	0520 - Desc. INSS	12,00	255,52	003 - IRRF	2.383,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.323,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	151,68	005 - IRRF 13º	1.331,22
0037 - Saldo Salário	27,00	1.837,73				014 - DSR S/ HE	516,18
0086 - Férias (API)	1,00	276,92				016 - PIS s/ Salários	4.956,12
0100 - Hora Extra 50%	22:40	409,41				017 - RAIS	3.017,70
0102 - Hora Extra 100%	4:26	106,77				025 - Valor PIS	49,56
0108 - Insalub. 40%	40,00	546,48				033 - Multa FGTS	768,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	117,31				036 - INSS Rescisão	255,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.661,50				052 - GPS INSS	3.017,70
						053 - GPS INSS 13º	1.938,42
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		10.863,68	Total Descontos		(10.863,68)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	275,00	0094 - Vale Transporte	1,00	16,50	001 - INSS	468,54
0100 - Hora Extra 50%	4:48	73,87	0520 - Desc. INSS	7,50	35,14	003 - IRRF	0,00
0108 - Insalub. 40%		101,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	006 - FGTS	468,54
0500 - Salário Família	2,00	21,67				008 - Valor FGTS	37,48
0506 - DSR H. Extras	1,00	18,47				009 - Salário Família	1.843,54
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	73,87
						016 - PIS s/ Salários	468,54
						017 - RAIS	468,54
						025 - Valor PIS	4,69
						031 - INSS Folha	35,14
						043 - Sal. Fam. Folha	21,67
						052 - GPS INSS	468,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		491,14	Total Descontos		(68,14)	Salário Líquido	423,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

08/07/2025

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

12:29

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	3.270,16
0100 - Hora Extra 50%	37:49	613,02	0520 - Desc. INSS	12,00	285,82	003 - IRRF	2.662,96
0102 - Hora Extra 100%	2:55	63,04	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,56	006 - FGTS	3.270,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	169,02	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	008 - Valor FGTS	261,61
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	676,06
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	3.270,16
						017 - RAIS	3.270,16
						025 - Valor PIS	32,70
						031 - INSS Folha	285,82
						052 - GPS INSS	3.270,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.270,71	Total Descontos		(327,71)	Salário Líquido	2.943,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	6.395,44
0102 - Hora Extra 100%	42:53	1.676,35	0520 - Desc. INSS	14,00	704,94	003 - IRRF	5.690,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	419,09	0530 - Desc. IRRF	27,50	656,16	006 - FGTS	6.395,44
0510 - Arredondamento		0,46	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	511,63
						014 - DSR S/ HE	1.676,35
						016 - PIS s/ Salários	6.395,44
						017 - RAIS	6.395,44
						025 - Valor PIS	63,95
						031 - INSS Folha	704,94
						052 - GPS INSS	6.395,44
Total Vencimentos		6.395,90	Total Descontos		(1.404,90)	Salário Líquido	4.991,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	505,07	0094 - Vale Transporte	1,00	30,30	001 - INSS	688,57
0100 - Hora Extra 50%	9:14	119,24	0520 - Desc. INSS	7,50	51,64	003 - IRRF	81,37
0102 - Hora Extra 100%	2:24	41,32	1028 - Contr Assist 1%	2,00	18,94	006 - FGTS	688,57
0506 - DSR H. Extras	1,00	22,94				008 - Valor FGTS	55,08
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	160,56
						016 - PIS s/ Salários	688,57
						017 - RAIS	688,57
						025 - Valor PIS	6,89
						031 - INSS Folha	51,64
						052 - GPS INSS	688,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		688,88	Total Descontos		(100,88)	Salário Líquido	588,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	189,40	0028 - Desc. Férias		2.389,21	001 - INSS	3.922,05
0046 - Dif. Férias		166,53	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		55,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	3.922,05
0100 - Hora Extra 50%	2:52	37,02	0520 - Desc. INSS	12,00	364,05	008 - Valor FGTS	313,76
0506 - DSR H. Extras	1,00	18,51	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	84,29	014 - DSR S/ HE	37,02
0510 - Arredondamento		0,19	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	016 - PIS s/ Salários	3.922,05
0514 - Arred. Férias		0,01				017 - RAIS	3.922,05
0720 - Férias	27,00	2.537,33				025 - Valor PIS	39,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	845,77				031 - INSS Folha	49,92
0732 - Ajuste INSS		314,13				032 - INSS Férias	314,13
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	3.922,05
1176 - Férias Pre Men Perma	27,00	34,09				067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.473,71
Total Vencimentos		3.922,25	Total Descontos		(3.486,25)	Salário Líquido	436,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	30,00	3.200,00	0091 - Desc. Atrasos	1:32	27,26	001 - INSS	3.829,59
0100 - Hora Extra 50%	16:05	428,89	0094 - Vale Transporte	1,00	192,00	003 - IRRF	3.222,39
0102 - Hora Extra 100%	2:43	96,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	3.829,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,37	0520 - Desc. INSS	12,00	352,95	008 - Valor FGTS	306,36
0510 - Arredondamento		0,25	0530 - Desc. IRRF	15,00	89,20	014 - DSR S/ HE	525,48
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	016 - PIS s/ Salários	3.829,59
						017 - RAIS	3.829,59
						025 - Valor PIS	38,30
						031 - INSS Folha	352,95
						052 - GPS INSS	3.829,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.857,10	Total Descontos		(694,10)	Salário Líquido	3.163,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000638 - MARTA DE LEMOS MARTINS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/03/2025 Demissão: 23/06/2025

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	463,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.984,76	001 - INSS	1.947,17
0027 - 1/3 Férias		154,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	002 - INSS 13º	618,42
0037 - Saldo Salário	23,00	1.265,00	0520 - Desc. INSS	9,00	152,47	003 - IRRF	1.339,97
0100 - Hora Extra 50%	11:01	169,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	46,38	005 - IRRF 13º	11,22
0108 - Insalub. 40%		465,52				014 - DSR S/ HE	169,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,10				016 - PIS s/ Salários	2.565,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	618,42				017 - RAIS	1.947,17
						025 - Valor PIS	25,66
						036 - INSS Rescisão	152,47
						052 - GPS INSS	1.947,17
						053 - GPS INSS 13º	618,42
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.183,71	Total Descontos		(3.183,71)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

08/07/2025

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

12:29

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,30	001 - INSS	2.687,98
0100 - Hora Extra 50%	29:44	383,97	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.080,78
0102 - Hora Extra 100%	5:27	93,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	2.687,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	119,45	0520 - Desc. INSS	9,00	219,14	008 - Valor FGTS	215,03
0510 - Arredondamento		0,14	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	477,81
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.687,98
						017 - RAIS	2.687,98
						025 - Valor PIS	26,88
						031 - INSS Folha	219,14
						052 - GPS INSS	2.687,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.691,42	Total Descontos		(355,42)	Salário Líquido	2.336,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/07/2024 Demissão: 23/06/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.256,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.239,65	001 - INSS	1.332,10
0027 - 1/3 Férias		820,60	0090 - Desc. Faltas	2,00	126,27	002 - INSS 13º	1.361,94
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	194,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	724,90
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.465,83	0520 - Desc. INSS	7,50	99,90	005 - IRRF 13º	754,74
0037 - Saldo Salário	23,00	1.452,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	102,14	014 - DSR S/ HE	103,74
0086 - Férias (API)	1,00	205,15	1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	016 - PIS s/ Salários	2.694,04
0100 - Hora Extra 50%	8:02	103,74				017 - RAIS	1.332,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,82				025 - Valor PIS	26,94
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.167,38				033 - Multa FGTS	165,11
						036 - INSS Rescisão	99,90
						052 - GPS INSS	1.332,10
						053 - GPS INSS 13º	1.361,94
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		8.694,81	Total Descontos		(8.694,81)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000685 - RAFAIN DE JESUS NUNES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	505,07	0094 - Vale Transporte	1,00	30,30	001 - INSS	637,82
0100 - Hora Extra 50%	7:25	95,78	0520 - Desc. INSS	7,50	47,83	003 - IRRF	30,62
0102 - Hora Extra 100%	1:11	20,38	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	637,82
0506 - DSR H. Extras	1,00	16,59				008 - Valor FGTS	51,02
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	116,16
						016 - PIS s/ Salários	637,82
						017 - RAIS	637,82
						025 - Valor PIS	6,38
						031 - INSS Folha	47,83
						052 - GPS INSS	637,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		638,07	Total Descontos		(97,07)	Salário Líquido	541,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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	30,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	2.491,20
0100 - Hora Extra 50%	32:13	416,04	0520 - Desc. INSS	9,00	201,43	003 - IRRF	1.884,00
0102 - Hora Extra 100%	3:35	61,70	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.491,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	119,44				008 - Valor FGTS	199,29
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	477,74
						016 - PIS s/ Salários	2.491,20
						017 - RAIS	2.491,20
						025 - Valor PIS	24,91
						031 - INSS Folha	201,43
						052 - GPS INSS	2.491,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.491,57	Total Descontos		(220,57)	Salário Líquido	2.271,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	8,00	505,07	001 - INSS	1.136,41
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0242 - Emp. Consignado CLT		367,91	003 - IRRF	529,21
0510 - Arredondamento		0,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	1.136,41
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,23	008 - Valor FGTS	90,91
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	009 - Salário Família	1.641,48
			1041 - Desconto DSR	4,00	252,54	016 - PIS s/ Salários	1.136,41
						017 - RAIS	1.136,41
						025 - Valor PIS	11,36
						031 - INSS Folha	85,23
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.136,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.051,18
Total Vencimentos		1.959,53	Total Descontos		(1.230,53)	Salário Líquido	729,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000668 - TÂNIA APARECIDA VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025 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	29,00	1.830,89	0094 - Vale Transporte	1,00	109,85	001 - INSS	2.398,71
0100 - Hora Extra 50%	29:30	380,96	0520 - Desc. INSS	9,00	193,11	003 - IRRF	1.791,51
0102 - Hora Extra 100%	5:10	88,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.398,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,90				008 - Valor FGTS	191,89
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	469,92
						016 - PIS s/ Salários	2.398,71
						017 - RAIS	2.398,71
						025 - Valor PIS	23,99
						031 - INSS Folha	193,11
						052 - GPS INSS	2.398,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.398,90	Total Descontos		(321,90)	Salário Líquido	2.077,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão: 23/06/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.367,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.086,85	001 - INSS	1.654,90
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:42	23,24	002 - INSS 13º	1.310,90
0027 - 1/3 Férias		894,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	1.047,70
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	187,27	0520 - Desc. INSS	9,00	126,17	005 - IRRF 13º	703,70
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.840,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	98,31	014 - DSR S/ HE	176,92
0037 - Saldo Salário	23,00	1.452,08	1102 - desc sd v trans		72,00	016 - PIS s/ Salários	2.965,80
0086 - Férias (API)	1,00	157,84				017 - RAIS	1.654,90
0100 - Hora Extra 50%	13:30	174,34				025 - Valor PIS	29,66
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,58				033 - Multa FGTS	2.287,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,14				036 - INSS Rescisão	126,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.123,63				052 - GPS INSS	1.654,90
						053 - GPS INSS 13º	1.310,90
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		9.407,41	Total Descontos		(9.407,41)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:33	5,94	001 - INSS	2.935,18
0100 - Hora Extra 50%	24:00	389,05	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.327,98
0102 - Hora Extra 100%	1:06	23,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.935,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	103,21	0520 - Desc. INSS	12,00	245,62	008 - Valor FGTS	234,81
0510 - Arredondamento		0,75	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	412,83
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	2.935,18
						017 - RAIS	2.935,18
						025 - Valor PIS	29,35
						031 - INSS Folha	245,62
						052 - GPS INSS	2.935,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.941,87	Total Descontos		(418,87)	Salário Líquido	2.523,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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	30,00	2.083,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	2.802,55
0100 - Hora Extra 50%	30:48	437,59	0520 - Desc. INSS	12,00	229,71	003 - IRRF	2.193,66
0102 - Hora Extra 100%	3:02	57,46	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	006 - FGTS	2.802,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,76				008 - Valor FGTS	224,20
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	495,05
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.802,55
						017 - RAIS	2.802,55
						025 - Valor PIS	28,03
						031 - INSS Folha	229,71
						052 - GPS INSS	2.802,55
Total Vencimentos		2.803,26	Total Descontos		(251,26)	Salário Líquido	2.552,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	6.507,95
0102 - Hora Extra 100%	34:52	1.426,36	0520 - Desc. INSS	14,00	720,69	003 - IRRF	5.597,67
0506 - DSR H. Extras	6,00	356,59	0530 - Desc. IRRF	27,50	630,63	006 - FGTS	6.507,95
0510 - Arredondamento		0,53	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,00	008 - Valor FGTS	520,63
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00				014 - DSR S/ HE	1.426,36
						016 - PIS s/ Salários	6.507,95
						017 - RAIS	6.507,95
						025 - Valor PIS	65,08
						031 - INSS Folha	720,69
						052 - GPS INSS	6.507,95
Total Vencimentos		6.508,48	Total Descontos		(1.396,48)	Salário Líquido	5.112,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

08/07/2025

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

12:29

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	479,00	38.091,14	0000 - Desc. Rescisão	1,00	33.711,86	001 - INSS	63.330,66
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.367,42	0028 - Desc. Férias		3.143,53	002 - INSS 13º	5.869,81
0026 - Fér. Proporc.	24,00	5.020,50	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:40	33,16	003 - IRRF	43.718,69
0027 - 1/3 Férias		2.675,95	0090 - Desc. Faltas	11,00	694,47	005 - IRRF 13º	2.833,81
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	658,75	0091 - Desc. Atrasos	5:44	64,62	006 - FGTS	53.360,60
0035 - Av. Prév. Inden	96,00	8.629,73	0094 - Vale Transporte	11,00	1.040,70	008 - Valor FGTS	4.268,75
0037 - Saldo Salário	119,00	7.271,89	0242 - Emp. Consignado CLT		997,48	009 - Salário Família	3.485,02
0046 - Dif. Férias		246,13	0511 - Arred. Mês Ant.		10,43	014 - DSR S/ HE	9.827,10
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		82,06	0520 - Desc. INSS	244,00	5.581,31	016 - PIS s/ Salários	69.200,47
0086 - Férias (API)	3,00	639,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	39,00	446,51	017 - RAIS	63.330,66
0100 - Hora Extra 50%	394:39	5.754,60	0530 - Desc. IRRF	77,50	1.393,55	025 - Valor PIS	692,00
0102 - Hora Extra 100%	128:05	4.072,50	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	84,29	031 - INSS Folha	4.402,81
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.578,72	1028 - Contr Assist 1%	19,00	432,18	032 - INSS Férias	385,58
0131 - Biênio	2,00	167,12	1041 - Desconto DSR	7,00	441,94	033 - Multa FGTS	3.221,72
0500 - Salário Família	3,00	86,67	1102 - desc sd v trans		144,00	036 - INSS Rescisão	792,92
0506 - DSR H. Extras	104,00	2.399,75				043 - Sal. Fam. Folha	86,67
0510 - Arredondamento		10,18				052 - GPS INSS	63.330,66
0514 - Arred. Férias		0,01				053 - GPS INSS 13º	5.869,81
0700 - 13º Sal. Rescisão	24,00	5.211,06				065 - Simp. IRRF 13º	3.036,00
0720 - Férias	34,00	3.156,66				067 - Simp. IRRF	12.751,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	34,00	1.052,21				071 - Consignado CLT	4.524,89
0732 - Ajuste INSS		385,58					
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	132,98					
1176 - Férias Pre Men Perma	27,00	34,09					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	225,00					
Total Vencimentos		89.865,03	Total Descontos		(48.220,03)	Salário Líquido	41.645,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		5	Total Demitidos	5
			Total Afastados		1	Total Férias	3