

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.127.832,20
Rendimento aplicação	R\$ 2.123,51
Repasse público estadual	R\$ 565.441,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 53.942,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.456,12
Total das receitas	R\$ 1.755.796,13
Despesas	R\$ 477.089,12
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.278.707,01

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
Data emissão	Número							
18/07/2025	7561408048	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.278,08	556518000041256	01/08/2025	Conta
29/07/2025	327	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	80102	01/08/2025	Conta
29/07/2025	192	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.530,14	80103	01/08/2025	Conta
25/07/2025	2838	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 570,24	80101	01/08/2025	Conta
19/07/2025	344458	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.320,00	80405	04/08/2025	Conta

28/07/2025	10959	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.113,33	80407	04/08/2025	Conta
25/07/2025	359008	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.072,36	80406	04/08/2025	Conta
19/07/2025	16849	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	80404	04/08/2025	Conta
15/08/2025	1193	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.500,00	80403	04/08/2025	Conta
11/08/2025	1189	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.247,00	80402	04/08/2025	Conta
02/08/2025	60291	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 118,66	80401	04/08/2025	Conta
30/07/2025	2903	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.356,00	80510	05/08/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.584,99	47853	05/08/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.052,20	43956	05/08/2025	Conta
22/07/2025	1168	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.682,00	80514	05/08/2025	Conta
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 248,50	80513	05/08/2025	Conta
28/07/2025	48733	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	80512	05/08/2025	Conta
31/07/2025	22396	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.587,00	80511	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2904	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.752,00	80507	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2901	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.080,45	80509	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2902	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.823,99	80508	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2907	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.620,00	80506	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2906	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.620,00	80505	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2905	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.392,00	80504	05/08/2025	Conta
23/07/2025	16938	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	80503	05/08/2025	Conta
09/07/2025	43513	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS PRESTADOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	80502	05/08/2025	Conta
13/06/2025	26263	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 74,90	80501	05/08/2025	Conta
30/07/2025	29046	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	80609	06/08/2025	Conta
		LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Ordenados e Salários	R\$ 896,00	80617	06/08/2025	Conta
		ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.143,00	80616	06/08/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.600,00	80614	06/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	80613	06/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	80612	06/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	80611	06/08/2025	Conta
04/08/2025	6373	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 911,40	80610	06/08/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.400,00	80615	06/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.455,00	80608	06/08/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	80606	06/08/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.526,00	80605	06/08/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,65	80604	06/08/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,00	80603	06/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.299,00	79686	06/08/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,25	80602	06/08/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,32	80601	06/08/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 868,56	80607	06/08/2025	Conta
08/07/2025	303655	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.785,17	80704	07/08/2025	Conta
04/08/2025	6374	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,00	80705	07/08/2025	Conta
07/08/2025	1498	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 336,00	80703	07/08/2025	Conta
09/08/2025	72250	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	80702	07/08/2025	Conta
07/08/2025	72114	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.176,00	80701	07/08/2025	Conta
09/08/2025	25284	LAURENY NERY NUNES EPP	01.164.248/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 155,01	80801	08/08/2025	Conta
11/08/2025	32	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R\$ 195,30	80802	08/08/2025	Conta
08/08/2025	60370	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 779,80	80803	08/08/2025	Conta
07/07/2025	1933051	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 258,20	80805	08/08/2025	Conta
25/07/2025	965	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.264,96	80806	08/08/2025	Conta

08/07/2025	303653	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.580,16	80807	08/08/2025	Conta
11/08/2025	38480108	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECÇOES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	81110	11/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	81115	11/08/2025	Conta
22/07/2025	14939	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	81114	11/08/2025	Conta
28/07/2025	344922	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	81113	11/08/2025	Conta
26/07/2025	29022	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 488,74	81112	11/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	81111	11/08/2025	Conta
09/08/2025	72249	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.853,64	81104	11/08/2025	Conta
15/08/2025	1193	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.738,00	81109	11/08/2025	Conta
09/08/2025	72252	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	81105	11/08/2025	Conta
07/08/2025	72113	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	81103	11/08/2025	Conta
09/08/2025	72251	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	81102	11/08/2025	Conta
09/08/2025	72248	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	81101	11/08/2025	Conta
18/08/2025	1198	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	556518000025927	11/08/2025	Conta
09/08/2025	11954	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 245,33	81108	11/08/2025	Conta
05/08/2025	32	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	81201	12/08/2025	Conta
12/08/2025	242169	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.210.347/0003-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 514,78	81202	12/08/2025	Conta
06/08/2025	3022	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	81305	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3021	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.428,80	81307	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3020	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	81306	13/08/2025	Conta
07/08/2025	3042	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 629,60	81302	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3023	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.492,00	81304	13/08/2025	Conta
06/08/2025	3024	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	81303	13/08/2025	Conta
13/08/2025	0000000000002	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,20	81301	13/08/2025	Conta
04/08/2025	441011	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 8.948,24	81401	14/08/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.100,78	81506	15/08/2025	Conta
15/08/2025	4014	CONFECÇOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,58	81509	15/08/2025	Conta
16/07/2025	26830	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	81508	15/08/2025	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 86,00	81507	15/08/2025	Conta
14/08/2025	6396	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 5.359,00	81501	15/08/2025	Conta
15/08/2025	89	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 3.514,55	81505	15/08/2025	Conta
21/07/2025	13110	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 501,20	81503	15/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 168,00	81502	15/08/2025	Conta
06/08/2025	360556	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 651,00	81504	15/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 132,00	81801	18/08/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 63,14	81802	18/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS	R\$ 66,84	81803	18/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.370,96	81804	18/08/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	81805	18/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 217,73	81806	18/08/2025	Conta
11/08/2025	3210	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.764,94	81807	18/08/2025	Conta
15/08/2025	533	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 462,00	81808	18/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	81905	19/08/2025	Conta
05/08/2025	17294	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	81908	19/08/2025	Conta
25/08/2025	1202	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	81906	19/08/2025	Conta
05/08/2025	17259	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	81907	19/08/2025	Conta
26/07/2025	213360290	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 387,49	81904	19/08/2025	Conta
01/08/2025	17168	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	81902	19/08/2025	Conta
18/08/2025	1198	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.679,00	81901	19/08/2025	Conta
02/08/2025	17204	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	81903	19/08/2025	Conta
01/08/2025	278124	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 2.766,27	82010	20/08/2025	Conta
17/08/2025	291	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	82016	20/08/2025	Conta
16/08/2025	3279	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.219,00	82015	20/08/2025	Conta
15/08/2025	22505	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.613,60	82014	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3136	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.537,60	82013	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3139	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.044,00	82012	20/08/2025	Conta
31/07/2025	419	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	82011	20/08/2025	Conta

09/08/2025	17389	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	82008	20/08/2025	Conta
06/08/2025	261996	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.995,79	82009	20/08/2025	Conta
07/08/2025	17314	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	82007	20/08/2025	Conta
07/08/2025	345505	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.755,00	82006	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3140	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.069,60	82005	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3138	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.860,16	82004	20/08/2025	Conta
05/08/2025	2889	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	82003	20/08/2025	Conta
31/07/2025	17373	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 217,80	82002	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3137	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	82017	20/08/2025	Conta
06/08/2025	1477	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	82102	21/08/2025	Conta
		ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Verbas rescisórias	R\$ 1.232,17	153	21/08/2025	Conta
06/08/2025	1477	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	82101	21/08/2025	Conta
		MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS	070.217.788-13	Verbas rescisórias	R\$ 1.925,79	39603	22/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	82201	22/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 101,96	82202	22/08/2025	Conta
04/08/2025	17395	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 277,95	82502	25/08/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	82504	25/08/2025	Conta
13/08/2025	442127	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 586,80	82503	25/08/2025	Conta
25/08/2025	12117	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 705,81	82501	25/08/2025	Conta
03/09/2025	1206	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
25/08/2025	1202	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.032,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
26/08/2025	72932	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.128,00	82601	26/08/2025	Conta
05/08/2025	1302	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 349,20	82602	26/08/2025	Conta
28/07/2025	304697	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.552,89	82712	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304710	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.719,00	82711	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304700	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.820,88	82710	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304699	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.899,00	82709	27/08/2025	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.056,00	82708	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3268	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.574,00	82707	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3269	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.204,24	82706	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3271	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.810,40	82705	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3270	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.139,00	82704	27/08/2025	Conta
13/08/2025	17464	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	82703	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3272	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 387,36	82702	27/08/2025	Conta
		JOSÉ MARCOS DA SILVA	253.969.678-38	Verbas rescisórias	R\$ 251,64	82701	27/08/2025	Conta
26/08/2025	27812	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	82807	28/08/2025	Conta
13/08/2025	4571	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.589,00	82806	28/08/2025	Conta
31/07/2025	33651	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 702,45	82805	28/08/2025	Conta
11/08/2025	361	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	82804	28/08/2025	Conta
11/08/2025	000000000000000000	LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Verbas rescisórias	R\$ 530,01	82803	28/08/2025	Conta
		MARCIA APOLINÁRIA AMARAL DA SILVA	266.215.018-11	Verbas rescisórias	R\$ 309,74	82802	28/08/2025	Conta
28/08/2025	1520	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 416,00	82801	28/08/2025	Conta
15/08/2025	17529	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	82901	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22619	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.016,15	82902	29/08/2025	Conta
21/08/2025	48850	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	82903	29/08/2025	Conta
		PRISCILA REGINA MONTEIRO	226.286.458-66	Verbas rescisórias	R\$ 480,00	82904	29/08/2025	Conta
02/08/2025	110130	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.699,47	82905	29/08/2025	Conta
29/08/2025	22284	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 471,52	82906	29/08/2025	Conta
03/09/2025	1206	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.704,00	82907	29/08/2025	Conta
					R\$477.089,12			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	18/08/2025	Conta	0,84%	4,00%
				R\$ 3.986,69				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 570,24	01/08/2025	Conta	48,58%	44,00%
	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 5.320,00	04/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.021,36	04/08/2025	Conta		
	FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.500,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.247,00	04/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.356,00	05/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.682,00	05/08/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.587,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.752,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.080,45	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.823,99	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.620,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.620,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.392,00	05/08/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	05/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	07/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.176,00	07/08/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 779,80	08/08/2025	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.264,96	08/08/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.853,64	11/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.738,00	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	11/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	11/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	11/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.428,80	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 629,60	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.492,00	13/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	13/08/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 8.144,99	14/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	15/08/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 651,00	15/08/2025	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 462,00	18/08/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	19/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	19/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	19/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	19/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.679,00	19/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	19/08/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.613,60	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.537,60	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.044,00	20/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	20/08/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.995,79	20/08/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	20/08/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.755,00	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.069,60	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.860,16	20/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.564,00	20/08/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 586,80	25/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	25/08/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.032,00	25/08/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.128,00	26/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.574,00	27/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.204,24	27/08/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.810,40	27/08/2025	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.139,00	27/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 387,36	27/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	29/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.704,00	29/08/2025	Conta		
				R\$ 231.780,54				
Manutenções e adaptações	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 74,90	05/08/2025	Conta	0,97%	8,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	06/08/2025	Conta		
	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 3.514,55	15/08/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 217,80	20/08/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 277,95	25/08/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	28/08/2025	Conta		
				R\$ 4.630,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	01/08/2025	Conta	10,82%	4,00%
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.785,17	07/08/2025	Conta		
	LAURENY NERY NUNES EPP	01.164.248/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 155,01	08/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.580,16	08/08/2025	Conta		
	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECOES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	11/08/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 475,90	11/08/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	12/08/2025	Conta		

	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.210.347/0003-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 514,78	12/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,20	13/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	21/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.040,00	21/08/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 349,20	26/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.552,89	27/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.719,00	27/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.820,88	27/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.899,00	27/08/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	28/08/2025	Conta		
	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 471,52	29/08/2025	Conta		
				R\$ 51.643,71				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 51,00	04/08/2025	Conta	4,03%	7,00%
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 118,66	04/08/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	05/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 911,40	06/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,00	07/08/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 336,00	07/08/2025	Conta		
	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R\$ 195,30	08/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 258,20	08/08/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 245,33	11/08/2025	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 803,25	14/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 5.359,00	15/08/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 2.766,27	20/08/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 705,81	25/08/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.589,00	28/08/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 702,45	28/08/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 416,00	28/08/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	29/08/2025	Conta		
				R\$ 19.218,47				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.530,14	01/08/2025	Conta	2,05%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,99	11/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 217,73	18/08/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20/08/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/08/2025	Conta		
				R\$ 9.765,44				
Recursos humanos	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.278,08	01/08/2025	Conta	24,32%	25,00%
	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 248,50	05/08/2025	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS PRESTADOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	05/08/2025	Conta		
	LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Ordenados e Salários	R\$ 896,00	06/08/2025	Conta		
	ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.143,00	06/08/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.600,00	06/08/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	06/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	06/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	06/08/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.400,00	06/08/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.455,00	06/08/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	06/08/2025	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.526,00	06/08/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,65	06/08/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,00	06/08/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.299,00	06/08/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,25	06/08/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 925,32	06/08/2025	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 868,56	06/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	11/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	11/08/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.100,78	15/08/2025	Conta
CONFECÇOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,58	15/08/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 86,00	15/08/2025	Conta
VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 501,20	15/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 168,00	15/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 132,00	18/08/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 57,06	18/08/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS	R\$ 60,62	18/08/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.370,96	18/08/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	19/08/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	20/08/2025	Conta

	ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Verbas rescisórias	R\$ 1.232,17	21/08/2025	Conta		
	MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS	070.217.788-13	Verbas rescisórias	R\$ 1.925,79	22/08/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 60,00	22/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 96,66	22/08/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/08/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.056,00	27/08/2025	Conta		
	JOSÉ MARCOS DA SILVA	253.969.678-38	Verbas rescisórias	R\$ 251,64	27/08/2025	Conta		
	LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Verbas rescisórias	R\$ 530,01	28/08/2025	Conta		
	MARCIA APOLINÁRIA AMARAL DA SILVA	266.215.018-11	Verbas rescisórias	R\$ 309,74	28/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.016,15	29/08/2025	Conta		
	PRISCILA REGINA MONTEIRO	226.286.458-66	Verbas rescisórias	R\$ 480,00	29/08/2025	Conta		
				R\$ 116.036,65				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.113,33	04/08/2025	Conta	5,20%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.584,99	05/08/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.052,20	05/08/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.764,94	18/08/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 380,00	19/08/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.219,00	20/08/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.699,47	29/08/2025	Conta		
				R\$ 24.813,93				
Valor total das despesas				R\$ 461.875,63			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D. NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	08/08/2025	Conta		
				R\$ 15.175,56				

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\$ 15.175,56				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.002,62
01/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.152,62
01/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.449,62
01/08/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 8.222,62
02/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.372,62
02/08/2025		Venda refeição	1.095 almoços	R\$ 1.095,00	0	R\$ 9.467,62
02/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 9.760,62
04/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.910,62
04/08/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 11.686,62
04/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.985,62
05/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.465,00	R\$ 7.520,62
05/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.670,12
05/08/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 9.445,12
05/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.744,12
06/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.894,12
06/08/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 11.663,12
06/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.962,12
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.032,50	R\$ 8.929,62
07/08/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 10.699,62
07/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.996,62
07/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.146,62
08/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.296,62
08/08/2025		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 12.734,62
08/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.030,62
09/08/2025		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ 13.150,12
09/08/2025		Venda refeição	1.084 almoços	R\$ 1.084,00	0	R\$ 14.234,12
09/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 14.533,12

11/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.199,30	R\$ 9.333,82
11/08/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 11.107,82
11/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.405,82
11/08/2025		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 11.544,82
12/08/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 13.319,82
12/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.617,82
12/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.767,82
13/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.917,82
13/08/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 15.691,82
13/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.990,82
13/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.559,90	R\$ 11.430,92
14/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.580,92
14/08/2025		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 13.300,92
14/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.599,92
15/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.896,92
15/08/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 15.673,92
15/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.823,92
16/08/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 16.993,92
16/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.290,92
16/08/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.437,42
18/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.587,42
18/08/2025		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 19.339,42
18/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.635,42
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.040,00	R\$ 13.595,42
19/08/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 15.359,42
19/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.659,42
19/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.809,42
20/08/2025		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 17.561,42
20/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.711,42
20/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.009,42

20/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.256,55	R\$ 15.752,87
21/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.525,55	R\$ 11.227,32
21/08/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 12.997,32
21/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.147,32
21/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.445,32
22/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.595,32
22/08/2025		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 15.356,32
22/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.655,32
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 13.455,32
23/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.752,32
23/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.902,32
23/08/2025		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 15.035,32
25/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.185,32
25/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.525,00	R\$ 11.660,32
25/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.957,32
25/08/2025		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 13.718,32
26/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 14.017,32
26/08/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 15.791,32
26/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.941,32
27/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 16.240,32
27/08/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 18.016,32
27/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.166,32
27/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.519,00	R\$ 13.647,32
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.280,00	R\$ 11.367,32
28/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.666,32
28/08/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 13.441,32
28/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.591,32
29/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.889,32
29/08/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 15.658,32
29/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.808,32

29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 14.808,32
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.808,32
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.808,32
30/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.106,32
30/08/2025		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 12.192,32
30/08/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.342,32
				R\$ 53.942,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108522950291
01/09/2025 09:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.119	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.173	104.667,80 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.278,08 D	
				01/08 13:32 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	570,24 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	360,00 D	
				01/08 12:24 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	5.530,14 D	
				01/08 12:26 SPARTA SEGURANCA VIP			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89.729,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	118,66 D	
				02/08 08:44 Atacado E Auto Servico Esp			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	5.247,00 D	
				03/08 16:30 Felipe Gabriel Da Silva 34			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	9.500,00 D	
				04/08 11:41 Felipe Gabriel Da Silva 34			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	585,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	5.320,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	1.072,36 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	2.113,33 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.956,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.344	4.465,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	74,90 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	265,26 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	585,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	4.392,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	4.620,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	4.620,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	4.752,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	5.823,99 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	7.080,45 D	
				TC COMERCIAL LTDA			

05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.510	7.356,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.511	2.587,00 D
		PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.512	2.201,40 D
		W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.513	248,50 D
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E		
05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.514	1.682,00 D
		05/08 14:18 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
05/08/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.052,20 D
		SABESP		
05/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	8.584,99 D
		EDP SAO PAULO		
05/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	57.460,69 C 0,00 C
		Rende Facil		
06/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	79.686	41.299,00 D
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	925,32 D
		06/08 08:26 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.602	3.489,25 D
		06/08 08:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	2.412,00 D
		06/08 08:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	892,65 D
		06/08 08:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.605	2.526,00 D
		06/08 08:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.606	914,10 D
		06/08 08:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.607	868,56 D
		06/08 08:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.608	1.455,00 D
		06/08 10:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	165,00 D
		METALQUENTE		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	911,40 D
		Mf Embalagens De Taubate Ltda		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	252,00 D
		CONSORCIO 123		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	252,00 D
		CONSORCIO 123		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.613	215,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.614	4.600,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.615	1.400,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.616	2.143,00 D
		06/08 15:58 ALAN DOS SANTOS NUNES		
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.617	896,00 D
		06/08 16:00 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA		
06/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	65.616,28 C 0,00 C
		Rende Facil		
07/08/2025	8391	14974 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.061	3.032,50 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	1.176,00 D
		07/08 08:52 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	1.658,52 D
		07/08 08:52 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.703	336,00 D
		07/08 15:29 Comercio De Embalagens Tak		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	5.785,17 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	358,00 D
		Mf Embalagens De Taubate Ltda		

07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.281,19 C 0,00 C
			Rende Fácil		
08/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.070.066.151	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.070.066.195	103.072,30 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	155,01 D
			08/08 09:50 LAURENY NERY NUNES		
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	195,30 D
			08/08 10:29 Mooz Solucoes Financeiras		
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	779,80 D
			08/08 12:39 Atacado E Auto Servico Esp		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	15.175,56 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	258,20 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	2.264,96 D
			BONADORO ALIMENTOS		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	8.580,16 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
08/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.463,31 D 0,00 C
			Rende Fácil		
11/08/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.203	5.199,30 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
11/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.501.491.752.021	245,33 C
			09/08 15:01 QR Code rejeitado p/ inst.		
11/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.502.038.390.362	245,33 C
			09/08 15:02 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
11/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.000,00 D
			11/08 09:09 FELIPE G S 34579675800		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	1.756,08 D
			09/08 10:51 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	1.560,96 D
			09/08 10:52 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	1.658,52 D
			09/08 10:53 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	1.853,64 D
			09/08 10:53 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	1.756,08 D
			09/08 10:54 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.106	245,33 D
			09/08 15:01 Armarinhos Fernando		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.107	245,33 D
			09/08 15:02 Armarinhos Fernando		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.108	245,33 D
			09/08 15:05 Armarinhos Fernando		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.109	3.738,00 D
			10/08 19:27 Felipe Gabriel Da Silva 34		
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.110	135,00 D
			11/08 10:42 Izabel Dantas		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.111	204,00 D
			CONSORCIO 123		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.112	488,74 D
			METALQUENTE		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.113	6.990,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.114	137,99 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.115	204,00 D
			CONSORCIO 123		
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.529,04 C 0,00 C
			Rende Fácil		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	250,00 D
			12/08 15:43 CAROLINE PEREIRA MAZARIN		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	514,78 D

12/08 15:43 Pix Marketplace					
12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	764,78 C 0,00 C
Rende Fácil					
13/08/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.197	4.559,90 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.555.249.770.992	135,00 C
13/08 15:55 05821356000100 ASSOCIACAO					
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.618.257.006.142	135,00 C
13/08 16:18 05821356000100 ASSOCIACAO					
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.619.226.293.012	135,00 C
13/08 16:19 05821356000100 CASA NS RAR					
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.626.176.552.412	135,00 C
13/08 16:26 05821356000100 CASA NS RAR					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	5.895,20 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	629,60 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	2.140,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	3.492,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	4.280,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	6.908,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	5.428,80 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.673,70 C 0,00 C
Rende Fácil					
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	8.948,24 D
TENDA ATACADO LTDA					
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.948,24 C 0,00 C
Rende Fácil					
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.064.021	3.840,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.064.064	98.540,70 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	5.359,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	168,00 D
CONSORCIO 123					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	501,20 D
VALE SAFE TAUBATE LTDA ME					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	651,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.505	3.514,55 D
15/08 12:50 51.606.551 ANDERSON JOSE D					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.506	5.100,78 D
15/08 13:38 CEF MATRIZ					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.507	86,00 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.508	6.280,00 D
15/08 13:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.509	10.623,58 D
15/08 16:59 CONFECOES ALARICH LTDA					
15/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.096,59 D 0,00 C
Rende Fácil					
18/08/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.024	6.040,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.933.203.609.181	6,22 C
18/08 09:33 05821356000100 CASA NS RAR					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.933.470.561.611	6,08 C
18/08 09:33 05821356000100 CASA NS RAR					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	132,00 D
CONSORCIO 123					

18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	63,14 D
		18/08 09:15 CEF MATRIZ		
18/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.803	66,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.804	9.370,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.805	3.986,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806	217,73 D
		18/08 11:16 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.807	2.764,94 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.808	462,00 D
		JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE		
18/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.012,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.924.125.176.611	20,92 C
		19/08 09:24 21649627000148 IMPACT SOLU		
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	4.679,00 D
		19/08 10:27 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	135,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.904	387,49 D
		19/08 11:20 Claro		
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	192,00 D
		CONSORCIO 123		
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.906	8.000,00 D
		19/08 15:03 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	90,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.632,57 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/08/2025	8391	14951 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.151	2.256,55 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
20/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.050.183.595.122	5.895,20 C
		20/08 10:50 52317164000140 TC COMERCIA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	217,80 D
		CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	379,58 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	1.860,16 D
		TC COMERCIAL LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	2.069,60 D
		TC COMERCIAL LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	4.755,00 D
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	90,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	3.995,79 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	2.766,27 D
		COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI		
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.011	3.500,00 D
		20/08 10:55 PROJECao EMPRESA CONTABIL		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	7.044,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.013	7.537,60 D
		TC COMERCIAL LTDA		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.014	2.613,60 D

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.015	2.219,00 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.016	801,56 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.017	5.564,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.847,21 C 0,00 C
Rende Facil					
21/08/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.267	4.525,55 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	153	1.232,17 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	3.040,00 D
IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	3.040,00 D
IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS					
21/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.786,62 C 0,00 C
Rende Facil					
22/08/2025	8391	75350	830 Dep dinheiro ATM	839.175.350.145.108	2.200,00 C
22/08 14:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.892	5.760,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.946	106.537,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.603	1.925,79 D
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	60,00 D
CONSORCIO 123					
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	101,96 D
22/08 14:34 CEF MATRIZ					
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	112.409,35 D 0,00 C
Rende Facil					
25/08/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.306	3.525,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
25/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.032,00 D
25/08 14:59 FELIPE G S 34579675800					
25/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
25/08 15:09 FELIPE G S 34579675800					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	705,81 D
25/08 10:11 Armarinhos Fernando					
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	277,95 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	586,80 D
TENDA ATACADO LTDA					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	245,01 D
25/08 15:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.322,57 C 0,00 C
Rende Facil					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	1.128,00 D
26/08 16:15 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	349,20 D
26/08 17:30 CASA DAS FESTAS					
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.477,20 C 0,00 C
Rende Facil					
27/08/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.161	4.519,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	251,64 D
27/08 17:06 JOSE MARCOS DA SILVA					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	387,36 D
TC COMERCIAL LTDA					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	585,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	4.139,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	5.810,40 D
TC COMERCIAL LTDA					

27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	82.706	7.204,24 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	82.707	7.574,00 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.708	4.056,00 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DI PRATOS	82.709	4.899,00 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DI PRATOS	82.710	2.820,88 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DI PRATOS	82.711	5.719,00 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DI PRATOS	82.712	1.552,89 D
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	40.480,41 C 0,00 C
28/08/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.491.600.225	2.280,00 C
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:26 Comercio De Embalagens Tak	82.801	416,00 D
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:50 MARCIA APOLINARIA AMARAL D	82.802	309,74 D
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:56 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	82.803	530,01 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	82.804	380,00 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	82.805	702,45 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	82.806	1.589,00 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIENA LOGISTICA LTDA	82.807	7.600,00 D
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.247,20 C 0,00 C
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 29/08 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.756	2.000,00 C
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 29/08 16:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.833	2.000,00 C
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 29/08 16:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.909	1.000,00 C
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.280.120.195	12.300,00 C
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.280.120.246	121.123,90 C
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/08 14:58 05821356000100 CASA NS RAR	291.458.408.765.722	12,84 C
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/08 14:59 05821356000100 CASA NS RAR	291.459.316.336.692	7,49 C
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	82.901	90,00 D
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	82.902	1.016,15 D
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT	82.903	2.201,40 D
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 14:14 Priscila Regina Monteiro	82.904	480,00 D
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 14:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	82.905	1.699,47 D
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 15:57 O Brasileirinho Restaurant	82.906	471,52 D
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 18:58 Felipe Gabriel Da Silva 34	82.907	4.704,00 D
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127.781,69 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115397315501
01/09/2025 15:58:16

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	763,23			24,073180		
29/08/2025	SALDO ATUAL	770,97			24,073180		24,073180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	763,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	770,97

Valor da Cota	
31/07/2025	31,704668216
29/08/2025	32,026119008

Rentabilidade	
No mês	1,0138
No ano	7,7933
Últimos 12 meses	10,9394

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 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 1.121.066,35
Aplicações no mês:	R\$ 480.480,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 338.036,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 445,70
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.561,47
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 1.265.626,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.118.809,88	R\$ 2.256,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Aplicação	R\$ 89.729,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.729,34
04/08/2025	Resgate	R\$ 23.844,72	R\$ 144,03	R\$ 32,40	R\$ 0,00	R\$ 23.956,35
05/08/2025	Resgate	R\$ 15.587,70	R\$ 95,89	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 15.662,02
05/08/2025	Resgate	R\$ 738,35	R\$ 4,30	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 741,69
05/08/2025	Resgate	R\$ 40.879,38	R\$ 229,16	R\$ 51,56	R\$ 0,00	R\$ 41.056,98
06/08/2025	Resgate	R\$ 65.326,85	R\$ 373,45	R\$ 84,02	R\$ 0,00	R\$ 65.616,28
07/08/2025	Resgate	R\$ 1.709,72	R\$ 9,96	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 1.717,44
07/08/2025	Resgate	R\$ 4.545,15	R\$ 24,00	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 4.563,75
08/08/2025	Aplicação	R\$ 80.463,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.463,31
11/08/2025	Resgate	R\$ 24.424,86	R\$ 134,42	R\$ 30,24	R\$ 0,00	R\$ 24.529,04
12/08/2025	Resgate	R\$ 761,47	R\$ 4,27	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 764,78
13/08/2025	Resgate	R\$ 23.569,12	R\$ 134,94	R\$ 30,36	R\$ 0,00	R\$ 23.673,70
14/08/2025	Resgate	R\$ 8.907,95	R\$ 51,98	R\$ 11,69	R\$ 0,00	R\$ 8.948,24
15/08/2025	Aplicação	R\$ 70.096,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.096,59
18/08/2025	Resgate	R\$ 10.960,54	R\$ 66,40	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 11.012,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/08/2025	Resgate	R\$ 14.562,95	R\$ 89,83	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 14.632,57
20/08/2025	Resgate	R\$ 16.217,79	R\$ 101,84	R\$ 22,91	R\$ 0,00	R\$ 16.296,72
20/08/2025	Resgate	R\$ 21.455,14	R\$ 123,02	R\$ 27,67	R\$ 0,00	R\$ 21.550,49
21/08/2025	Resgate	R\$ 2.774,05	R\$ 16,21	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 2.786,62
22/08/2025	Aplicação	R\$ 112.409,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.409,35
25/08/2025	Resgate	R\$ 9.278,94	R\$ 56,29	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 9.322,57
26/08/2025	Resgate	R\$ 1.470,16	R\$ 9,08	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 1.477,20
27/08/2025	Resgate	R\$ 40.284,07	R\$ 253,33	R\$ 56,99	R\$ 0,00	R\$ 40.480,41
28/08/2025	Resgate	R\$ 9.201,56	R\$ 58,88	R\$ 13,24	R\$ 0,00	R\$ 9.247,20
29/08/2025	Aplicação	R\$ 127.781,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.781,69
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 1.262.789,69	R\$ 2.836,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 13 de Agosto de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2025

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

Atenciosamente


Carlos Augusto Grando
Contador
CRC 119532 - SP

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 70000154526	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 14/08/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 7/2025	(=) Valor documento 1.794,29
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Correção 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 1.794,29
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81770000017-4 94294491202-4
50820888801-8 70000154526-3
Data do pagamento 18/08/2025
Valor Total 1.794,29

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:18:15

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:10

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:16:33

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:44

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.463,78			5.463,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.393,55			1.393,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	109,50			109,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	626,73			626,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,53			167,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	358,60			358,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		8.162,59			8.162,59

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000081-3 62590385252-0

32071625230-2 47438306242-9

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25230.4743830-6

Valor Total 8.162,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286300604-0

Tag
FGTS JUL 2025 - BP JAC

Valor a recolher

5.843,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 5.843,45

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 15:42:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:40:08

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002387 10003.479507 8 11740000037962

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/08/2025	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 11/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202507	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000023810-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 379,62	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+) MORA/MULTA/JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			
			CÓD. DE BAIXA: 09/00000023810-7			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000238710003479507811740000037962

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,62

VALOR COBRADO 379,62

NR.AUTENTICACAO 1.235.579.E78.04C.AA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

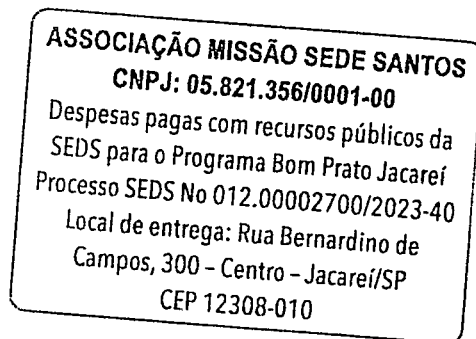
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00334.638178 5 11730000008800

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00334.638178 5 11730000008800

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100334638178511730000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0003-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.843,45

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	05.821.356/0003-71	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22	61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
Total FGTS		61.029,65	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28



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

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

Relação de Trabalhadores

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

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2025

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

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2025

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

EMPREGADO: 000680 - ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:36	13,77	001 - INSS	2.076,83
0100 - Hora Extra 50%	12:46	164,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.469,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,71	0520 - Desc. INSS	9,00	164,14	006 - FGTS	2.076,83
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,60	008 - Valor FGTS	166,14
						014 - DSR S/ HE	164,87
						016 - PIS s/ Salários	2.076,83
						017 - RAIS	2.076,83
						025 - Valor PIS	20,77
						031 - INSS Folha	164,14
						052 - GPS INSS	2.076,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.091,36	Total Descontos		(213,36)	Salário Líquido	1.878,00

Número de Funcionários Considerados: 1/21

EMPREGADO: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA				Cargo: 0006 - COZINHEIRA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 17/05/2025		Demissão:		Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.377,53			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,34	001 - INSS	3.185,28
0100 - Hora Extra 50%	30:23	492,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.530,47
0102 - Hora Extra 100%	4:46	103,03	0520 - Desc. INSS	12,00	275,63	006 - FGTS	3.185,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,04	008 - Valor FGTS	254,82
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	595,56
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	3.185,28
						017 - RAIS	3.185,28
						025 - Valor PIS	31,85
						031 - INSS Folha	275,63
						052 - GPS INSS	3.185,28
Total Vencimentos		3.187,75	Total Descontos		(320,75)	Salário Líquido	2.867,00
Número de Funcionários Considerados: 2/21							

EMPREGADO: 000666 - ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/05/2025 Demissão: 11/07/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,53	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.261,98	001 - INSS	960,91
0027 - 1/3 Férias		55,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	002 - INSS 13º	165,62
0037 - Saldo Salário	11,00	672,07	0520 - Desc. INSS	7,50	72,06	003 - IRRF	2.430,23
0100 - Hora Extra 50%	15:26	199,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,42	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:09	37,02				014 - DSR S/ HE	236,32
0506 - DSR H. Extras	2,00	52,52				016 - PIS s/ Salários	1.126,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	165,62				017 - RAIS	960,91
						025 - Valor PIS	11,27
						036 - INSS Rescisão	72,06
						052 - GPS INSS	960,91
						053 - GPS INSS 13º	165,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.347,24	Total Descontos		(1.347,24)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/21

EMPREGADO: 000681 - CINTIA VIEGA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:42	6,03	001 - INSS	2.504,22
0100 - Hora Extra 50%	36:12	467,48	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.732,85
0102 - Hora Extra 100%	2:52	49,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	2.504,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,39	0520 - Desc. INSS	9,00	202,60	008 - Valor FGTS	200,33
0510 - Arredondamento		0,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,83	014 - DSR S/ HE	516,84
						016 - PIS s/ Salários	2.504,22
						017 - RAIS	2.504,22
						025 - Valor PIS	25,04
						031 - INSS Folha	202,60
						052 - GPS INSS	2.504,22
Total Vencimentos		2.511,04	Total Descontos		(357,04)	Salário Líquido	2.154,00

Número de Funcionários Considerados: 4/21

EMPREGADO: 000659 - DANIELLE MELO CARNEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2025

Demissão: 03/07/2025

Motivo: 05 - Término 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
0037 - Saldo Salário	3,00	183,29	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	61,10
0550 - Insuf. S. Mês		68,43	0094 - Vale Transporte	1,00	11,00	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	4,58	016 - PIS s/ Salários	61,10
			0551 - Insuf. SM. Ant.		113,95	017 - RAIS	61,10
						025 - Valor PIS	0,61
						036 - INSS Rescisão	4,58
						052 - GPS INSS	61,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		251,72	Total Descontos		(251,72)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/21

EMPREGADO: 000653 - EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/05/2025

Demissão: 17/07/2025

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	386,53	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.779,62	001 - INSS	1.085,79
0027 - 1/3 Férias		128,84	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	002 - INSS 13º	578,09
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0094 - Vale Transporte	1,00	62,32	003 - IRRF	3.080,11
0100 - Hora Extra 50%	11:59	154,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:02	35,01	0520 - Desc. INSS	7,50	81,43	006 - FGTS	1.085,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	40,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,35	007 - FGTS 13º	578,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	578,09	0530 - Desc. IRRF	15,00	67,86	008 - Valor FGTS	133,10
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	189,76
			1102 - desc sd v trans		144,00	016 - PIS s/ Salários	1.663,88
						017 - RAIS	1.085,79
						025 - Valor PIS	16,64
						036 - INSS Rescisão	81,43
						052 - GPS INSS	1.085,79
						053 - GPS INSS 13º	578,09
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.362,54	Total Descontos		(2.362,54)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/21

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 10/07/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	549,88	0091 - Desc. Atrasos	0:42	6,03	001 - INSS	1.585,31
0100 - Hora Extra 50%	8:04	104,17	0094 - Vale Transporte	1,00	87,98	003 - IRRF	978,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.585,31
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	119,90	008 - Valor FGTS	126,82
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	916,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,60	014 - DSR S/ HE	104,17
						016 - PIS s/ Salários	668,85
						017 - RAIS	1.585,31
						025 - Valor PIS	6,69
						031 - INSS Folha	119,90
						052 - GPS INSS	1.585,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.591,46	Total Descontos		(223,46)	Salário Líquido	1.368,00

Número de Funcionários Considerados: 7/21

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	3.265,56
0100 - Hora Extra 50%	39:45	606,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.658,36
0102 - Hora Extra 100%	3:31	71,54	0520 - Desc. INSS	12,00	285,27	006 - FGTS	3.265,56
0108 - Insalub. 40%		607,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,22	008 - Valor FGTS	261,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	130,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,95	014 - DSR S/ HE	677,98
0510 - Arredondamento		0,58				016 - PIS s/ Salários	3.265,56
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.265,56
						025 - Valor PIS	32,66
						031 - INSS Folha	285,27
						052 - GPS INSS	3.265,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.266,14	Total Descontos		(429,14)	Salário Líquido	2.837,00

Número de Funcionários Considerados: 8/21

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	3.143,65
0100 - Hora Extra 50%	45:56	639,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.536,45
0102 - Hora Extra 100%	13:29	250,29	0520 - Desc. INSS	12,00	270,64	006 - FGTS	3.143,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	171,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,43	008 - Valor FGTS	251,49
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	889,78
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,84				016 - PIS s/ Salários	3.143,65
						017 - RAIS	3.143,65
						025 - Valor PIS	31,44
						031 - INSS Folha	270,64
						052 - GPS INSS	3.143,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.144,56	Total Descontos		(429,56)	Salário Líquido	2.715,00

Número de Funcionários Considerados: 9/21

EMPREGADO: 000662 - JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/05/2025 Demissão: 05/07/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	166,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	397,80	001 - INSS	358,22
0027 - 1/3 Férias		55,33	0094 - Vale Transporte	1,00	18,33	002 - INSS 13º	166,79
0037 - Saldo Salário	5,00	305,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.607,88
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	33,36	0520 - Desc. INSS	7,50	26,86	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	4:05	52,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,50	014 - DSR S/ HE	52,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	166,79	1102 - desc sd v trans		324,00	016 - PIS s/ Salários	525,01
						017 - RAIS	358,22
						025 - Valor PIS	5,25
						033 - Multa FGTS	34,20
						036 - INSS Rescisão	26,86
						052 - GPS INSS	358,22
						053 - GPS INSS 13º	166,79
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		779,70	Total Descontos		(779,70)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 10/21							

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,02	0094 - Vale Transporte	1,00	119,04	001 - INSS	2.746,47
0100 - Hora Extra 50%	28:59	392,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.139,27
0102 - Hora Extra 100%	13:43	247,40	0520 - Desc. INSS	9,00	224,41	006 - FGTS	2.746,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,19	008 - Valor FGTS	219,71
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	639,47
						016 - PIS s/ Salários	2.746,47
						017 - RAIS	2.746,47
						025 - Valor PIS	27,46
						031 - INSS Folha	224,41
						052 - GPS INSS	2.746,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.746,87	Total Descontos		(378,87)	Salário Líquido	2.368,00
Número de Funcionários Considerados: 11/21							

EMPREGADO: 000697 - LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/07/2025 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	14,00	855,36	0094 - Vale Transporte	1,00	51,32	001 - INSS	1.040,67
0100 - Hora Extra 50%	12:18	158,84	0520 - Desc. INSS	7,50	78,05	003 - IRRF	433,47
0506 - DSR H. Extras	2,00	26,47	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,55	006 - FGTS	1.040,67
0510 - Arredondamento		0,25				008 - Valor FGTS	83,25
						014 - DSR S/ HE	158,84
						016 - PIS s/ Salários	1.040,67
						017 - RAIS	1.040,67
						025 - Valor PIS	10,41
						031 - INSS Folha	78,05
						052 - GPS INSS	1.040,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.040,92	Total Descontos		(144,92)	Salário Líquido	896,00
Número de Funcionários Considerados: 12/21							

EMPREGADO: 000652 - MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.355,04
0100 - Hora Extra 50%	33:22	430,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.747,84
0102 - Hora Extra 100%	3:23	58,26	0520 - Desc. INSS	9,00	189,18	006 - FGTS	2.355,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,07	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	008 - Valor FGTS	188,40
0510 - Arredondamento		0,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,10	014 - DSR S/ HE	489,15
						016 - PIS s/ Salários	2.355,04
						017 - RAIS	2.355,04
						025 - Valor PIS	23,55
						031 - INSS Folha	189,18
						052 - GPS INSS	2.355,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.478,22	Total Descontos		(346,22)	Salário Líquido	2.132,00

Número de Funcionários Considerados: 13/21

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/06/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:49	7,03	001 - INSS	1.993,65
0100 - Hora Extra 50%	6:53	88,89	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.386,45
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	1.993,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,20	0520 - Desc. INSS	9,00	156,65	008 - Valor FGTS	159,49
0510 - Arredondamento		0,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,75	014 - DSR S/ HE	89,46
						016 - PIS s/ Salários	1.993,65
						017 - RAIS	1.993,65
						025 - Valor PIS	19,94
						031 - INSS Folha	156,65
						052 - GPS INSS	1.993,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.001,56	Total Descontos		(312,56)	Salário Líquido	1.689,00

Número de Funcionários Considerados: 14/21

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	3.403,50
0100 - Hora Extra 50%	46:25	708,15	0520 - Desc. INSS	12,00	301,82	003 - IRRF	2.796,30
0102 - Hora Extra 100%	12:27	253,26	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,56	006 - FGTS	3.403,50
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,41	008 - Valor FGTS	272,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	184,89				014 - DSR S/ HE	961,41
0510 - Arredondamento		0,29				016 - PIS s/ Salários	3.403,50
						017 - RAIS	3.403,50
						025 - Valor PIS	34,04
						031 - INSS Folha	301,82
						052 - GPS INSS	3.403,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos	3.403,79		Total Descontos	(454,79)		Salário Líquido	2.949,00

Número de Funcionários Considerados: 15/21

EMPREGADO: 000651 - MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/05/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	6.073,45
0102 - Hora Extra 100%	38:03	1.487,41	0520 - Desc. INSS	14,00	659,86	003 - IRRF	5.413,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	286,04	0530 - Desc. IRRF	27,50	580,01	006 - FGTS	6.073,45
0510 - Arredondamento		0,01	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	485,87
						014 - DSR S/ HE	1.487,41
						016 - PIS s/ Salários	6.073,45
						017 - RAIS	6.073,45
						025 - Valor PIS	60,73
						031 - INSS Folha	659,86
						052 - GPS INSS	6.073,45
Total Vencimentos		6.073,46	Total Descontos		(1.283,46)	Salário Líquido	4.790,00

Número de Funcionários Considerados: 16/21

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	6.489,64
0102 - Hora Extra 100%	42:22	1.656,15	0520 - Desc. INSS	14,00	718,13	003 - IRRF	5.771,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	318,49	0530 - Desc. IRRF	27,50	678,44	006 - FGTS	6.489,64
0510 - Arredondamento		0,59	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	519,17
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				014 - DSR S/ HE	1.656,15
						016 - PIS s/ Salários	6.489,64
						017 - RAIS	6.489,64
						025 - Valor PIS	64,90
						031 - INSS Folha	718,13
						052 - GPS INSS	6.489,64
Total Vencimentos		6.490,23	Total Descontos		(1.440,23)	Salário Líquido	5.050,00

Número de Funcionários Considerados: 17/21

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0094 - Vale Transporte	1,00	161,03	001 - INSS	3.735,92
0100 - Hora Extra 50%	35:36	651,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	2.825,44
0102 - Hora Extra 100%	9:28	230,97	0520 - Desc. INSS	12,00	341,71	006 - FGTS	3.735,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	169,69	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,75	008 - Valor FGTS	298,87
0510 - Arredondamento		0,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,25	014 - DSR S/ HE	882,41
						016 - PIS s/ Salários	3.735,92
						017 - RAIS	3.735,92
						025 - Valor PIS	37,36
						031 - INSS Folha	341,71
						052 - GPS INSS	3.735,92
Total Vencimentos		3.736,73	Total Descontos		(579,73)	Salário Líquido	3.157,00

Número de Funcionários Considerados: 18/21

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 18/08/2023		Demissão:		Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 1.894,02			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0028 - Desc. Férias		93,03	001 - INSS	2.877,92
0075 - Dif. Ab. Pecuni		31,81	0091 - Desc. Atrasos	1:30	12,91	003 - IRRF	2.270,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		10,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.877,92
0100 - Hora Extra 50%	34:19	443,16	0520 - Desc. INSS	12,00	238,75	008 - Valor FGTS	230,23
0102 - Hora Extra 100%	22:49	392,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,11	014 - DSR S/ HE	836,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	160,78				016 - PIS s/ Salários	2.877,92
0510 - Arredondamento		0,01				017 - RAIS	2.877,92
0722 - Abono Pecuniário	1,00	69,77				025 - Valor PIS	28,78
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	23,26				031 - INSS Folha	238,75
						052 - GPS INSS	2.877,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.026,28	Total Descontos		(378,28)	Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		19/21					

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/02/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	3:12	30,31	001 - INSS	3.127,50
0100 - Hora Extra 50%	36:15	515,02	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	003 - IRRF	2.520,30
0102 - Hora Extra 100%	20:22	385,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	3.127,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	173,24	0520 - Desc. INSS	12,00	268,70	008 - Valor FGTS	250,20
0510 - Arredondamento		0,26	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,30	014 - DSR S/ HE	900,83
						016 - PIS s/ Salários	3.127,50
						017 - RAIS	3.127,50
						025 - Valor PIS	31,28
						031 - INSS Folha	268,70
						052 - GPS INSS	3.127,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.158,07	Total Descontos		(461,07)	Salário Líquido	2.697,00

Número de Funcionários Considerados: 20/21

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.118,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.118,30	0028 - Desc. Férias		441,20	001 - INSS	10.114,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		18,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	9.163,08
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		6,04	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	10.114,70
0102 - Hora Extra 100%	58:25	3.249,19	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.611,12	008 - Valor FGTS	809,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	624,84				014 - DSR S/ HE	3.249,19
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	10.114,70
0722 - Abono Pecuniário	1,00	330,90				017 - RAIS	10.114,70
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	110,30				025 - Valor PIS	101,15
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37				031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	10.114,70
Total Vencimentos		10.580,26	Total Descontos		(3.004,26)	Salário Líquido	7.576,00

Número de Funcionários Considerados: 21/21