

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.081.229,29
Rendimento aplicação	R\$ 2.050,83
Repasse público estadual	R\$ 435.737,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.717,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13.536,52
Total das receitas	R\$ 1.587.271,84
Despesas	R\$ 459.458,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.127.812,85

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
		CRISTIANE APARECIDA SILVA	281.709.888-96	Vale transporte	R\$ 50,00		01/07/2025	Caixa
08/05/2025	15231	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	70101	01/07/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.888,00	70103	01/07/2025	Conta
29/06/2025	179	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	70104	01/07/2025	Conta
19/06/2025	7561278608	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.437,65	70105	01/07/2025	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.600,00	70102	01/07/2025	Conta
30/06/2025	6278	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.382,80	70204	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2298	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.040,00	70203	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2294	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.294,30	70202	02/07/2025	Conta
24/05/2025	15577	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	70201	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2296	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.036,00	70205	02/07/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,25	556518000041256	02/07/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 866,91	556518000041256	02/07/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 912,12	556518000041256	02/07/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 447,81	556518000041256	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2297	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.080,00	70206	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2295	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.036,00	70207	02/07/2025	Conta
30/06/2025	22232	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	70208	02/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.774,00	39199	02/07/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 920,37	556518000041256	02/07/2025	Conta
08/07/2025	16548	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	70302	03/07/2025	Conta
26/06/2025	10668	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.972,44	70301	03/07/2025	Conta
		ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Ordenados e Salários	R\$ 749,00	70401	04/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.385,00	70403	04/07/2025	Conta
04/07/2025	10397	ESTORIL SHOP LTDA	49.289.934/0001-84	Material de escritório	R\$ 68,50		04/07/2025	Caixa
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	70402	04/07/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.715,25	43956	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70811	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.463,40	70709	07/07/2025	Conta
22/07/2025	1168	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	70701	07/07/2025	Conta

14/08/2025	1504	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Marmitex e acessórios	R\$ 441,00	70702	07/07/2025	Conta
11/06/2025	21380	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 932,40	70703	07/07/2025	Conta
11/06/2025	21360	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.072,11	70704	07/07/2025	Conta
12/06/2025	21500	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.344,00	70705	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70813	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.497,60	70706	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70812	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.382,40	70707	07/07/2025	Conta
26/06/2025	324	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	70719	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70810	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	70708	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70809	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.170,72	70710	07/07/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.693,94	47853	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70808	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.268,28	70712	07/07/2025	Conta
09/06/2025	42149	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	70713	07/07/2025	Conta
27/06/2025	437359	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 328,68	70714	07/07/2025	Conta
23/06/2025	16236	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	70715	07/07/2025	Conta
24/06/2025	16259	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	70716	07/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	70717	07/07/2025	Conta
09/06/2025	1578	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,00	70718	07/07/2025	Conta
07/07/2025	70807	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.365,84	70711	07/07/2025	Conta
10/07/2025	387	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,00	70801	08/07/2025	Conta
14/07/2025	1163	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.353,00	616518000025927	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2436	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.040,00	71001	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21529	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	71010	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21446	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 511,05	71009	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2433	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.320,80	71003	10/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 456,28	71008	10/07/2025	Conta
07/07/2025	29	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	71007	10/07/2025	Conta

03/07/2025	7614	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.051,69	71006	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2435	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	71005	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2432	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.420,00	71004	10/07/2025	Conta
02/07/2025	2434	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.783,25	71002	10/07/2025	Conta
27/06/2025	16331	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	71104	11/07/2025	Conta
11/07/2025	473	FERNANDO MARSON TRANSPORTE DE AGUA LTDA	02.134.256/0001-17	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.100,00	71102	11/07/2025	Conta
10/06/2025	1920775	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 301,88	71101	11/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4,88	71103	11/07/2025	Conta
		TATIANE MOREIRA DA SILVA	404.421.828-56	Vale transporte	R\$ 50,00		12/07/2025	Caixa
		WESLEY DE PAULA SANTOS	484.822.738-09	Vale transporte	R\$ 50,00		12/07/2025	Caixa
		ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	71413	14/07/2025	Conta
08/07/2025	7646	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.232,78	71412	14/07/2025	Conta
01/07/2025	2025000000015484	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	71411	14/07/2025	Conta
12/07/2025	16665	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71410	14/07/2025	Conta
07/07/2025	28949	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,50	71409	14/07/2025	Conta
01/07/2025	33345	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 493,20	71407	14/07/2025	Conta
04/07/2025	356446	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 9.179,80	71408	14/07/2025	Conta
		JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA	900.599.538-61	Verbas rescisórias	R\$ 397,80	49625	14/07/2025	Conta
13/06/2025	2466	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	71401	14/07/2025	Conta
31/07/2025	1173	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	71402	14/07/2025	Conta
01/07/2025	16414	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	71405	14/07/2025	Conta
03/07/2025	16456	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	71406	14/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 135,60	71403	14/07/2025	Conta
28/06/2025	16360	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71404	14/07/2025	Conta
08/07/2025	2532	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.564,00	71506	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2531	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.024,00	71505	15/07/2025	Conta
11/07/2025	6314	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.095,00	71501	15/07/2025	Conta

08/07/2025	2533	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.352,00	71502	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2534	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	71503	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2530	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.860,19	71508	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2535	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.858,00	71507	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2536	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 448,00	71504	15/07/2025	Conta
15/07/2025	16723	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	71608	16/07/2025	Conta
16/07/2025	3.158,00	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	45.694.437/0025-88	Material de consumo específico	R\$ 111,44		16/07/2025	Caixa
07/07/2025	25084	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 1.064,70	71606	16/07/2025	Conta
30/06/2025	2526	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	71610	16/07/2025	Conta
30/06/2025	16389	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71601	16/07/2025	Conta
24/05/2025	15576	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	71602	16/07/2025	Conta
08/07/2025	1186359	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 862,40	71603	16/07/2025	Conta
05/07/2025	16511	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71604	16/07/2025	Conta
15/07/2025	284	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	71605	16/07/2025	Conta
08/07/2025	260852	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.748,25	71609	16/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.480,47	71611	16/07/2025	Conta
01/07/2025	276871	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Descartáveis	R\$ 1.991,38	71607	16/07/2025	Conta
		EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	71613	16/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 218,24	71614	16/07/2025	Conta
16/07/2025	711503	AUTO POSTO DA GRUTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	60.190.873/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 296,47	71615	16/07/2025	Conta
16/07/2025	27746	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	71612	16/07/2025	Conta
17/07/2025	121	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	71704	17/07/2025	Conta
	11	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	71706	17/07/2025	Conta
07/07/2025	48646	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	71705	17/07/2025	Conta
25/06/2025	209383869	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	71703	17/07/2025	Conta
30/06/2025	406	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71702	17/07/2025	Conta

15/07/2025	22333	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	71701	17/07/2025	Conta
17/07/2025	600,83	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 93,53		17/07/2025	Caixa
		FABIANA MARIA DE LIRA	346.715.868-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/07/2025	Caixa
		ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS	269.416.668-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.261,98	63813	18/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 90,11	71802	18/07/2025	Conta
04/07/2025	6855580	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 583,08	71803	18/07/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	71804	18/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.380,22	71805	18/07/2025	Conta
07/07/2025	343819	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.908,00	71806	18/07/2025	Conta
19/07/2025	60101	LOJA SAO JOSE DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 177,65	71807	18/07/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 144,00	71801	18/07/2025	Conta
		MARIA CRISTIANE BATISTA MOREIRA	429.789.028-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/07/2025	Caixa
		ALINE DANIELE GONÇALVES	376.160.018-66	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/07/2025	Caixa
		MARCELO EDUARDO DOS SANTOS	506.603.128-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/07/2025	Caixa
		MAURO CELSO RODRIGUES DE PAULA	259.743.588-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2025	Caixa
		NATALIA NASCIMENTO DOS SANTOS	323.386.238-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2025	Caixa
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS	503.844.573-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/07/2025	Caixa
	1173	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.170,00	72101	21/07/2025	Conta
14/07/2025	1160	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 103,00	72104	21/07/2025	Conta
10/07/2025	16602	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	72105	21/07/2025	Conta
07/07/2025	2858	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	72106	21/07/2025	Conta
05/08/2025	1179	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	72103	21/07/2025	Conta
14/08/2025	60455	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 104,28	72102	21/07/2025	Conta
		LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSA	430.120.758-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/07/2025	Caixa
21/07/2025	3093	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.479,33	72208	22/07/2025	Conta
17/07/2025	2710	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	72205	22/07/2025	Conta

16/07/2025	2684	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.140,00	72204	22/07/2025	Conta
22/07/2025	9578	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 70,00	72203	22/07/2025	Conta
16/07/2025	10839	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.849,17	72202	22/07/2025	Conta
14/07/2025	4505	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.905,00	72201	22/07/2025	Conta
		EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO	399.117.878-85	Verbas rescisórias	R\$ 1.779,62	36061	22/07/2025	Conta
16/07/2025	16767	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	72209	22/07/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Assistência médica funcionários	R\$ 245,01	72210	22/07/2025	Conta
24/07/2025	60154	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 671,20	72211	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2685	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.708,00	72206	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2682	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.584,94	72207	22/07/2025	Conta
		JULIANA MONDEL LOPES	329.577.538-98	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
		KARINA CRISTINA DE LIMA	3589678552	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
		MARLI BALVINO RODRIGUES FREIRE	282.037.438-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
		TALITA CRISTINA SOUZA TEODORO	328.194.558-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
23/07/2025	71526	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 420,00	72301	23/07/2025	Conta
23/07/2025	630	LUIZ ARNALDO VILLACA REGIS & CIA. LTDA	09.506.861/0001-10	Manutenção predial	R\$ 316,00	72303	23/07/2025	Conta
23/07/2025	561562660	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 691,00	72302	23/07/2025	Conta
		CINTIA FARIA	414.395.648-92	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/07/2025	Caixa
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/07/2025	Caixa
25/07/2025	19706	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 691,00	72407	24/07/2025	Conta
25/07/2025	1069910	S C COMERCIO LTDA	46.106.073/0001-63	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 67,81	72408	24/07/2025	Conta
22/07/2025	6343	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.045,00	72406	24/07/2025	Conta
28/07/2025	84663	DOKI OKI ACESSORIOS E ROUPAS LTDA	38.243.621/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 48,20	72403	24/07/2025	Conta
25/07/2025	2412	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	72402	24/07/2025	Conta
25/07/2025	173874	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	37.576.301/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 63,00	72401	24/07/2025	Conta
06/07/2025	17303	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 554,90	72405	24/07/2025	Conta
24/07/2025	62880	SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.256.893/0022-65	Material de consumo específico	R\$ 250,00		24/07/2025	Caixa
23/07/2025	216	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 4.028,00	72501	25/07/2025	Conta

		BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS	948.198.826-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/07/2025	Caixa
		ROSECLEIDE DUTRA	052.832.754-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/07/2025	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.120,00	72805	28/07/2025	Conta
11/08/2025	1189	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	72803	28/07/2025	Conta
05/08/2025	1179	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.304,00	72802	28/07/2025	Conta
26/07/2025	616	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 398,00	72801	28/07/2025	Conta
29/07/2025	60221	PATRICIA CORREIA DA SILVA	35.088.907/0001-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.557,27	72804	28/07/2025	Conta
14/07/2025	1163	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.224,00	72901	29/07/2025	Conta
		RENATO CAVALCANTE DA SILVA	415.847.008-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/07/2025	Caixa
23/07/2025	2790	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.132,00	73010	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2785	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.796,80	73004	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2784	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.797,97	73009	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2788	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	73008	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2787	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	73007	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2783	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.082,56	73006	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2789	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.536,00	73005	30/07/2025	Conta
21/07/2025	29002	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 334,00	73002	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2786	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	73003	30/07/2025	Conta
28/07/2025	51	BRUNO DA SILVA FERREIRA 38872835895	29.790.996/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 779,00	73001	30/07/2025	Conta
		CAIO HENRIQUE AMORIM	494.690.148-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	73011	30/07/2025	Conta
		MARCIA APOLINARIA AMARAL DA SILVA	266.215.018-11	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
30/07/2025	27	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 700,00	73101	31/07/2025	Conta
31/07/2025	023032032	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	73102	31/07/2025	Conta
		JOSE MARCOS DA SILVA	253.969.678-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/07/2025	Caixa
		PRISCILA REGINA MONTEIRO	226.286.458-66	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/07/2025	Caixa
		GISLANE CRISTINA RIBEIRO	277.239.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/07/2025	Caixa
31/07/2025	32165165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	73103	31/07/2025	Conta
					R\$459.458,99			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	01/07/2025	Conta	55,61%	44,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.040,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.294,30	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.036,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.080,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.036,00	02/07/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	02/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	03/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.463,40	07/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 932,40	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.072,11	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.344,00	07/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.497,60	07/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.382,40	07/07/2025	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	07/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.170,72	07/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.268,28	07/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 259,91	07/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	07/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 180,00	07/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.365,84	07/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.353,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.040,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.320,80	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.420,00	10/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.783,25	10/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	11/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	14/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 8.473,44	14/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	14/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.564,00	15/07/2025	Conta

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.024,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.352,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.860,19	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.858,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 448,00	15/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	16/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	16/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 862,40	16/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	16/07/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.748,25	16/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	17/07/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	17/07/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 93,53	17/07/2025	Caixa
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 6.908,00	18/07/2025	Conta
LOJA SAO JOSE DOS CAMPOS	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 177,65	18/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.170,00	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 103,00	21/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	21/07/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 104,28	21/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.140,00	22/07/2025	Conta

	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	22/07/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 671,20	22/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.708,00	22/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.584,94	22/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 420,00	23/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	28/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.304,00	28/07/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 398,00	28/07/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.224,00	29/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.132,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.796,80	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.797,97	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.280,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.082,56	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.536,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.140,00	30/07/2025	Conta		
				R\$ 255.523,18				
Manutenções e adaptações	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	17/07/2025	Conta	1,49%	8,00%
	LUIZ ARNALDO VILLACA REGIS & CIA. LTDA	09.506.861/0001-10	Manutenção predial	R\$ 316,00	23/07/2025	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 554,90	24/07/2025	Conta		
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 4.028,00	25/07/2025	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 334,00	30/07/2025	Conta		
	BRUNO DA SILVA FERREIRA 38872835895	29.790.996/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 779,00	30/07/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 700,00	31/07/2025	Conta		
				R\$ 6.861,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	02/07/2025	Conta	4,15%	4,00%
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	07/07/2025	Conta		
	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,00	07/07/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,00	08/07/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	10/07/2025	Conta		
	FERNANDO MARSON TRANSPORTE DE AGUA LTDA	02.134.256/0001-17	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.100,00	11/07/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,50	14/07/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	14/07/2025	Conta		
	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	45.694.437/0025-88	Material de consumo específico	R\$ 111,44	16/07/2025	Caixa		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	16/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	16/07/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	16/07/2025	Conta		
	AUTO POSTO DA GRUTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	60.190.873/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 296,47	16/07/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	16/07/2025	Conta		
	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 570,17	18/07/2025	Conta		
	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 691,00	23/07/2025	Conta		

	TCC IMPORT GLOBALIMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 691,00	24/07/2025	Conta		
	S C COMERCIO LTDA	46.106.073/0001-63	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 67,81	24/07/2025	Conta		
	DOKI OKI ACESSORIOS E ROUPAS LTDA	38.243.621/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 48,20	24/07/2025	Conta		
	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	24/07/2025	Conta		
	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	37.576.301/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 63,00	24/07/2025	Conta		
	SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.256.893/0022-65	Material de consumo específico	R\$ 250,00	24/07/2025	Caixa		
	PATRICIA CORREIA DA SILVA	35.088.907/0001-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.557,27	28/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	31/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 135,00	31/07/2025	Conta		
				R\$ 19.045,67				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.382,80	02/07/2025	Conta	4,53%	7,00%
	ESTORIL SHOP LTDA	49.289.934/0001-84	Material de escritório	R\$ 68,50	04/07/2025	Caixa		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Marmitex e acessórios	R\$ 441,00	07/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 68,77	07/07/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 301,88	11/07/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 493,20	14/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 706,36	14/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.095,00	15/07/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 1.064,70	16/07/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Descartáveis	R\$ 1.991,38	16/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	17/07/2025	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 70,00	22/07/2025	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.905,00	22/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.045,00	24/07/2025	Conta		
				R\$ 20.834,99				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	01/07/2025	Conta	2,13%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 218,24	16/07/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	17/07/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/07/2025	Conta		
				R\$ 9.794,41				
Recursos humanos	CRISTIANE APARECIDA SILVA	281.709.888-96	Vale transporte	R\$ 50,00	01/07/2025	Caixa	23,26%	25,00%
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.888,00	01/07/2025	Conta		
	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.437,65	01/07/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.600,00	01/07/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	02/07/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	02/07/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,25	02/07/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 866,91	02/07/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 912,12	02/07/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 447,81	02/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.774,00	02/07/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 920,37	02/07/2025	Conta		
	ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Ordenados e Salários	R\$ 749,00	04/07/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.385,00	04/07/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	04/07/2025	Conta		

REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	07/07/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	07/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	10/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 511,05	10/07/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 456,28	10/07/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4,88	11/07/2025	Conta
TATIANE MOREIRA DA SILVA	404.421.828-56	Vale transporte	R\$ 50,00	12/07/2025	Caixa
WESLEY DE PAULA SANTOS	484.822.738-09	Vale transporte	R\$ 50,00	12/07/2025	Caixa
ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	14/07/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	14/07/2025	Conta
JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA	900.599.538-61	Verbas rescisórias	R\$ 397,80	14/07/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 135,60	14/07/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	16/07/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.480,47	16/07/2025	Conta
FABIANA MARIA DE LIRA	346.715.868-43	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/07/2025	Caixa
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS	269.416.668-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.261,98	18/07/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 90,11	18/07/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	18/07/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.380,22	18/07/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 144,00	18/07/2025	Conta
MARIA CRISTIANE BATISTA MOREIRA	429.789.028-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/07/2025	Caixa
ALINE DANIELE GONÇALVES	376.160.018-66	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/07/2025	Caixa
MARCELO EDUARDO DOS SANTOS	506.603.128-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/07/2025	Caixa
MAURO CELSO RODRIGUES DE PAULA	259.743.588-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2025	Caixa
NATALIA NASCIMENTO DOS SANTOS	323.386.238-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2025	Caixa
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS	503.844.573-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/07/2025	Caixa

	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSA	430.120.758-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/07/2025	Caixa		
	EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO	399.117.878-85	Verbas rescisórias	R\$ 1.779,62	22/07/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Assistência médica funcionários	R\$ 245,01	22/07/2025	Conta		
	JULIANA MONDEL LOPES	329.577.538-98	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	KARINA CRISTINA DE LIMA	3589678552	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	MARLI BALVINO RODRIGUES FREIRE	282.037.438-70	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	TALITA CRISTINA SOUZA TEODORO	328.194.558-65	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa		
	CINTIA FARIA	414.395.648-92	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/07/2025	Caixa		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/07/2025	Caixa		
	BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS	948.198.826-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/07/2025	Caixa		
	ROSECLEIDE DUTRA	052.832.754-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/07/2025	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.120,00	28/07/2025	Conta		
	RENATO CAVALCANTE DA SILVA	415.847.008-07	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/07/2025	Caixa		
	CAIO HENRIQUE AMORIM	494.690.148-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	30/07/2025	Conta		
	MARCIA APOLINARIA AMARAL DA SILVA	266.215.018-11	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	JOSE MARCOS DA SILVA	253.969.678-38	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/07/2025	Caixa		
	PRISCILA REGINA MONTEIRO	226.286.458-66	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/07/2025	Caixa		
	GISLANE CRISTINA RIBEIRO	277.239.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/07/2025	Caixa		
				R\$ 106.853,52				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.972,44	03/07/2025	Conta	5,52%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.715,25	07/07/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.693,94	07/07/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.051,69	10/07/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.232,78	14/07/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	17/07/2025	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.479,33	22/07/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.849,17	22/07/2025	Conta		
				R\$ 25.356,85				
Valor total das despesas				R\$ 444.270,52			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	02/07/2025	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 JULHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 25.004,73
01/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.154,73
01/07/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 26.924,73
01/07/2025		CRISTIANE APARECIDA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.874,73
01/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,70	R\$ 24.971,03
01/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.269,03
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.718,85	R\$ 23.550,18
02/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 23.841,18
02/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.991,18
02/07/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 25.761,18
03/07/2025		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 27.480,18
03/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.630,18
03/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 27.927,18
04/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.077,18
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,85	R\$ 25.931,33
04/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.227,33
04/07/2025	10397	ESTORIL SHOP LTDA	Outros materiais de consumo - Material de escritório	0	R\$ 68,50	R\$ 26.158,83
04/07/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 27.929,83
05/07/2025		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 28.062,83
05/07/2025		Venda refeição	1.102 almoços	R\$ 1.102,00	0	R\$ 29.164,83
05/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 29.461,83
07/07/2025		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 29.599,33
07/07/2025		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 31.350,33
07/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 31.649,33
07/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.634,00	R\$ 28.015,33
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,70	R\$ 25.744,63
08/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.041,63

08/07/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 27.811,63
08/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.961,63
10/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.259,63
10/07/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 30.034,63
10/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.184,63
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.236,00	R\$ 27.948,63
11/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.245,63
11/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.395,63
11/07/2025		Venda refeição	1.746 almoços	R\$ 1.746,00	0	R\$ 30.141,63
12/07/2025		Venda refeição	1.105 almoços	R\$ 1.105,00	0	R\$ 31.246,63
12/07/2025		WESLEY DE PAULA SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.196,63
12/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.346,63
12/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 31.644,63
12/07/2025		TATIANE MOREIRA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.594,63
14/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 31.891,63
14/07/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 33.654,63
14/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.804,63
15/07/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 35.572,63
15/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.129,45	R\$ 33.443,18
15/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 33.743,18
15/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.893,18
16/07/2025	3.158,00	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 111,44	R\$ 33.781,74
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.412,00	R\$ 32.369,74
16/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 32.665,74
16/07/2025		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 34.418,74
16/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.568,74
17/07/2025	600,83	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis.	0	R\$ 93,53	R\$ 34.475,21
17/07/2025		FABIANA MARIA DE LIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.425,21
17/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 34.722,21
17/07/2025		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 36.482,21

17/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.632,21
18/07/2025		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 38.393,21
18/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.543,21
18/07/2025		MARIA CRISTIANE BATISTA MOREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.493,21
18/07/2025		ALINE DANIELE GONÇALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.443,21
18/07/2025		MARCELO EDUARDO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.393,21
18/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 38.691,21
19/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 38.985,21
19/07/2025		MAURO CELSO RODRIGUES DE PAULA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.935,21
19/07/2025		NATALIA NASCIMENTO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.885,21
19/07/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.835,21
19/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.985,21
19/07/2025		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 40.071,21
21/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 40.361,21
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.335,00	R\$ 38.026,21
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.240,50	R\$ 34.785,71
21/07/2025		LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.735,71
21/07/2025		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 36.492,71
21/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.642,71
22/07/2025		JULIANA MONDEL LOPES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.592,71
22/07/2025		KARINA CRISTINA DE LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.542,71
22/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 36.836,71
22/07/2025		TALITA CRISTINA SOUZA TEODORO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.786,71
22/07/2025		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 38.539,71
22/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.689,71
22/07/2025		MARLI BALVINO RODRIGUES FREIRE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.639,71
23/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.541,00	R\$ 35.098,71
23/07/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 36.862,71
23/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 37.012,71
23/07/2025		CINTIA FARIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.962,71

23/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 37.260,71
23/07/2025		ADRIANA SANTOS FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.210,71
24/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 37.505,71
24/07/2025		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 39.270,71
24/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 39.420,71
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.587,50	R\$ 37.833,21
24/07/2025	62880	SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 37.583,21
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 35.633,21
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 33.683,21
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 32.733,21
25/07/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 34.502,21
25/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 34.798,21
25/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.948,21
26/07/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 36.126,21
26/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.276,21
26/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.572,21
26/07/2025		ROSECLEIDE DUTRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.522,21
26/07/2025		BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.472,21
28/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.612,00	R\$ 32.860,21
28/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.156,21
28/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.306,21
28/07/2025		Venda refeição	1.676 almoços	R\$ 1.676,00	0	R\$ 34.982,21
29/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 35.279,21
29/07/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 37.052,21
29/07/2025		RENATO CAVALCANTE DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.002,21
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.232,60	R\$ 34.769,61
29/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.919,61
30/07/2025		CAIO HENRIQUE AMORIM	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.869,61
30/07/2025		MARCIA APOLINARIA AMARAL DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 34.819,61
30/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.969,61

30/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 35.265,61
30/07/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 37.028,61
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.508,29	R\$ 35.520,32
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 33.720,32
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 33.520,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 31.270,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 31.170,32
31/07/2025		JOSE MARCOS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.120,32
31/07/2025		PRISCILA REGINA MONTEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.070,32
31/07/2025		GISLANE CRISTINA RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.020,32
31/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.170,32
31/07/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 32.945,32
31/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.241,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 31.241,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 28.991,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 26.991,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 25.991,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 23.991,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 22.291,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 20.391,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 18.391,32
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,20	R\$ 18.151,12
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.848,50	R\$ 16.302,62
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.500,00	R\$ 11.802,62
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.500,00	R\$ 7.302,62
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 6.802,62
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 6.302,62
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 6.002,62
				R\$ 54.717,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380508141326521
05/08/2025 08:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.379	1.903,70 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	675,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	1.600,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	3.888,00 D	
				CONSORCIO 123			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	5.675,67 D	
				01/07 16:24 SPARTA SEGURANCA VIP			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	10.437,65 D	
				01/07 19:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.372,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.283	1.718,85 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	447,81 D	
				02/07 18:41 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	912,12 D	
				02/07 18:41 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	866,91 D	
				02/07 18:41 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.887,25 D	
				02/07 18:42 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.414,00 D	
				02/07 18:42 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.450,00 D	
				02/07 18:43 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	920,37 D	
				02/07 18:43 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.199	40.774,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	135,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	2.294,30 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	3.040,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	4.382,80 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	5.036,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	6.080,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	7.036,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	2.359,50 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	15.175,56 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93.492,77 C	0,00 C

			Rende Facil		
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	1.972,44 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	135,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
03/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.107,44 C 0,00 C
			Rende Facil		
04/07/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.318	2.145,85 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.888	99.858,10 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.911	3.840,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	749,00 D
			04/07 11:24 Ana Beatriz Silva Rodrigue		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	215,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	5.385,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.494,95 D 0,00 C
			Rende Facil		
07/07/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.451	3.634,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	9.000,00 D
			06/07 19:59 Felipe Gabriel Da Silva 34		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	441,00 D
			07/07 08:19 Comercio De Embalagens Tak		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	932,40 D
			07/07 12:10 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	7.072,11 D
			07/07 12:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	3.344,00 D
			07/07 12:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.706	1.497,60 D
			07/07 13:00 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.707	1.382,40 D
			07/07 13:01 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.708	1.560,96 D
			07/07 13:02 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.709	1.463,40 D
			07/07 13:03 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.710	1.170,72 D
			07/07 13:03 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.711	1.365,84 D
			07/07 13:04 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.712	1.268,28 D
			07/07 13:05 Comercial Zaragoza Importa		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	265,26 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.714	328,68 D
			TENDA ATACADO LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.715	585,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.716	180,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.717	71,66 D
			07/07 15:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.718	250,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.719	360,00 D
			07/07 16:10 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
07/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.715,25 D
			SABESP		
07/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.693,94 D
			EDP SAO PAULO		

07/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.314,50 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/07/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.217	2.270,70 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
08/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.039.461.876.241	5.970,00 C
			08/07 10:39 05821356000100 ASSOCIACAO		
08/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.040.418.320.092	6.625,52 C
			08/07 10:40 05821356000100 ASSOCIACAO		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	168,00 D
			08/07 17:32 Judith Maria Vilarta		
08/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.698,22 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/07/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.371	2.236,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
10/07/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.353,00 D
			10/07 20:49 FELIPE G S 34579675800		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	3.040,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	4.783,25 D
			TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	5.320,80 D
			TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	6.420,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	6.688,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	2.051,69 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	250,00 D
			10/07 14:11 51 931 207 CAROLINE PEREIR		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	456,28 D
			10/07 16:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	511,05 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	3.111,55 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.749,62 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.083.459	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.083.462	103.528,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	301,88 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	1.100,00 D
			11/07 11:04 FERNANDO MARSON		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.103	4,88 D
			11/07 20:23 CEF MATRIZ		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	90,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
11/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	106.831,94 D 0,00 C
			Rende Facil		
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.625	397,80 D
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	830,00 D
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	9.000,00 D
			13/07 19:45 Felipe Gabriel Da Silva 34		
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	135,60 D
			14/07 12:21 CEF MATRIZ		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	585,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	135,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.406	135,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		

14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	493,20 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.408	9.179,80 D
		TENDA ATACADO LTDA		
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.409	59,50 D
		METALQUENTE		
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.410	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.411	431,78 D
		TEKNISA SERVICE S A		
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.412	1.232,78 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.413	660,00 D
		14/07 17:12 ALAN NUNES		
14/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.860,46 C 0,00 C
		Rende Facil		
15/07/2025	8391	14974 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.082	2.129,45 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	4.095,00 D
		Mf Embalagens De Taubate Ltda		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	6.352,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	7.020,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	448,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	5.024,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	6.564,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	6.858,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	5.860,19 D
		TC COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.091,74 C 0,00 C
		Rende Facil		
16/07/2025	8391	14974 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.070	1.412,00 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	135,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	862,40 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.604	585,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.605	801,56 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.606	1.064,70 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.607	1.991,38 D
		COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.608	230,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.609	2.748,25 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.610	790,00 D
		R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.611	5.480,47 D
		16/07 10:58 CEF MATRIZ		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.612	7.600,00 D
		16/07 11:19 CAIENA		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.613	710,91 D
		16/07 11:19 PIX Marketplace		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.614	218,24 D

16/07 11:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.615	296,47 D
16/07 11:51 Posto Do Parente					
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.687,38 C 0,00 C
Rende Facil					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	2.359,50 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	3.500,00 D
17/07 08:00 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	362,25 D
17/07 08:03 Claro					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	150,00 D
17/07 10:13 LUIZ ALBERTO DE MELO MARTI					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	2.201,40 D
W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.706	2.000,00 D
17/07 16:56 Felipe Gabriel Da Silva 34					
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.573,15 C 0,00 C
Rende Facil					
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.935.311.220.701	6,44 C
18/07 09:35 05821356000100 CASA NS RAR					
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.032.004.262.781	12,91 C
18/07 10:32 05821356000100 CASA NS RAR					
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.516	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.582	85.626,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.813	1.261,98 D
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	144,00 D
CONSORCIO 123					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	90,11 D
18/07 09:21 CEF MATRIZ					
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	583,08 D
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO					
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.804	3.986,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.805	10.380,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	6.908,00 D
18/07 11:31 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.807	177,65 D
18/07 16:07 Atacado E Auto Servico Esp					
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66.913,62 D 0,00 C
Rende Facil					
21/07/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.369	2.335,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
21/07/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.208	3.240,50 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.109.507.129.302	250,00 C
19/07 11:09 32274701000105 FELIPE G S					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	3.170,00 D
19/07 13:07 Felipe Gabriel Da Silva 34					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	104,28 D
19/07 13:57 Atacado E Auto Servico Esp					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	9.000,00 D
20/07 18:50 Felipe Gabriel Da Silva 34					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	103,00 D
21/07 10:42 Felipe Gabriel Da Silva 34					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	585,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.537,28 C 0,00 C
Rende Facil					
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.061	1.779,62 D

22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.905,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	1.849,17 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	70,00 D
			22/07 11:36 00.991.443 REINALDO SERGIO		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	3.140,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	4.280,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	4.708,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	6.584,94 D
			TC COMERCIAL LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.208	1.479,33 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.209	135,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.210	245,01 D
			22/07 15:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.211	671,20 D
			22/07 17:38 Atacado E Auto Servico Esp		
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.847,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/07/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.156	3.541,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
23/07/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	231.209.103.085.292	691,00 C
			23/07 12:09 MERCADO PAGO INSTITUICAO D		
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	420,00 D
			23/07 12:06 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	691,00 D
			23/07 12:08 PIX Marketplace		
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	316,00 D
			23/07 13:51 LAR GESSO		
23/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.805,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/07/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.274	1.587,50 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
24/07/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.184.105	1.950,00 C
			24/07 18:41 SOP-JACAREI		
24/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.046	1.950,00 C
			24/07 18:40 SOP-JACAREI		
24/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.548	950,00 C
			24/07 18:45 SOP-JACAREI		
24/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.251.231.275.121	66,85 C
			24/07 12:51 Pix não efetuado. Erro no		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	63,00 D
			24/07 12:50 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	40,90 D
			24/07 12:50 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	48,20 D
			24/07 12:51 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	66,85 D
			24/07 12:51 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	554,90 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	3.045,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.407	691,00 D
			24/07 16:06 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.408	67,81 D
			24/07 16:07 PIX Marketplace		
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.926,69 D 0,00 C
			Rende Facil		
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.240.118.779	120.984,90 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.240.118.806	12.300,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	4.028,00 D
25/07 20:43 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG					
25/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	129.256,90 D 0,00 C
Rende Fácil					
28/07/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.159	3.612,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	398,00 D
26/07 09:52 CENTRAL DOCES LTDA					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	4.304,00 D
26/07 16:06 Felipe Gabriel Da Silva 34					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	9.000,00 D
27/07 18:54 Felipe Gabriel Da Silva 34					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	3.557,27 D
28/07 10:16 PIX Marketplace					
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	3.120,00 D
CONSORCIO 123					
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.767,27 C 0,00 C
Rende Fácil					
29/07/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.162	2.232,60 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	1.224,00 D
29/07 14:50 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34					
29/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.008,60 D 0,00 C
Rende Fácil					
30/07/2025	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.172	1.508,29 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
30/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.155.715	1.800,00 C
30/07 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
30/07/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.911	200,00 C
30/07 15:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	779,00 D
30/07 14:48 Bruno da Silva Ferreira					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	334,00 D
METALQUENTE					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	2.140,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	2.796,80 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	5.536,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	6.082,56 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.007	6.280,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	6.908,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	7.797,97 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	8.132,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	320,89 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.598,93 C 0,00 C
Rende Fácil					
31/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.147	2.250,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.148	2.250,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.149	500,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.150	500,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					

31/07/2025	7843	18861	910 Dep disponível agencia	78.431.886.100.279	4.500,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/07/2025	7843	18861	910 Dep disponível agencia	78.431.886.100.281	4.500,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/07/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.272	1.848,50 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
31/07/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.275	240,20 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.328	2.000,00 C
			31/07 16:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.438	1.900,00 C
			31/07 16:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.541	1.700,00 C
			31/07 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.711	2.000,00 C
			31/07 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.163.706	1.000,00 C
			31/07 16:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.163.758	2.000,00 C
			31/07 16:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.163.848	2.000,00 C
			31/07 16:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.826	300,00 C
			31/07 16:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.859	100,00 C
			31/07 16:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	700,00 D
			31/07 10:29 EDSON FERREIRA LEITE		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	135,00 D
			31/07 12:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	135,00 D
			31/07 12:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
31/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.618,70 D
			Rende Fácil		
31/07/2025	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

G3380508321854551
05/08/2025 08:38:49

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	754,78			24,073180		
31/07/2025	SALDO ATUAL	763,23			24,073180		24,073180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	754,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	763,23

Valor da Cota	
30/06/2025	31,353440124
31/07/2025	31,704668216

Rentabilidade	
No mês	1,1202
No ano	6,7113
Últimos 12 meses	10,6168

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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 1.055.469,78
Aplicações no mês:	R\$ 451.554,62
Resgates líquidos no mês:	R\$ 388.000,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 475,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.518,06
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 1.121.066,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.053.616,85	R\$ 1.852,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 20.282,63	R\$ 116,11	R\$ 26,12	R\$ 0,00	R\$ 20.372,62
02/07/2025	Resgate	R\$ 18.767,39	R\$ 109,52	R\$ 24,64	R\$ 0,00	R\$ 18.852,27
02/07/2025	Resgate	R\$ 39.381,86	R\$ 209,01	R\$ 47,02	R\$ 0,00	R\$ 39.543,85
02/07/2025	Resgate	R\$ 34.961,42	R\$ 174,48	R\$ 39,25	R\$ 0,00	R\$ 35.096,65
03/07/2025	Resgate	R\$ 2.099,14	R\$ 10,70	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 2.107,44
04/07/2025	Aplicação	R\$ 99.494,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.494,95
07/07/2025	Resgate	R\$ 45.128,32	R\$ 240,22	R\$ 54,04	R\$ 0,00	R\$ 45.314,50
08/07/2025	Aplicação	R\$ 14.698,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.698,22
10/07/2025	Resgate	R\$ 29.493,09	R\$ 166,80	R\$ 37,53	R\$ 0,00	R\$ 29.622,36
10/07/2025	Resgate	R\$ 5.106,13	R\$ 27,26	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 5.127,26
11/07/2025	Aplicação	R\$ 106.831,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.831,94
14/07/2025	Resgate	R\$ 5.377,37	R\$ 29,90	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 5.400,55
14/07/2025	Resgate	R\$ 18.382,20	R\$ 100,27	R\$ 22,56	R\$ 0,00	R\$ 18.459,91
15/07/2025	Resgate	R\$ 39.919,55	R\$ 222,18	R\$ 49,99	R\$ 0,00	R\$ 40.091,74
16/07/2025	Resgate	R\$ 6.532,75	R\$ 37,08	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 6.561,49

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/07/2025	Resgate	R\$ 16.061,85	R\$ 82,63	R\$ 18,59	R\$ 0,00	R\$ 16.125,89
17/07/2025	Resgate	R\$ 10.530,26	R\$ 55,34	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 10.573,15
18/07/2025	Aplicação	R\$ 66.913,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.913,62
21/07/2025	Resgate	R\$ 7.505,41	R\$ 41,11	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 7.537,28
22/07/2025	Resgate	R\$ 26.731,50	R\$ 149,38	R\$ 33,61	R\$ 0,00	R\$ 26.847,27
23/07/2025	Aplicação	R\$ 2.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805,00
24/07/2025	Aplicação	R\$ 1.926,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.926,69
25/07/2025	Aplicação	R\$ 129.256,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.256,90
28/07/2025	Resgate	R\$ 5.847,20	R\$ 35,27	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 5.874,54
28/07/2025	Resgate	R\$ 10.846,61	R\$ 59,50	R\$ 13,38	R\$ 0,00	R\$ 10.892,73
29/07/2025	Aplicação	R\$ 1.008,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,60
30/07/2025	Resgate	R\$ 43.406,91	R\$ 247,76	R\$ 55,74	R\$ 0,00	R\$ 43.598,93
31/07/2025	Aplicação	R\$ 28.618,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.618,70
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 1.118.809,88	R\$ 2.256,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

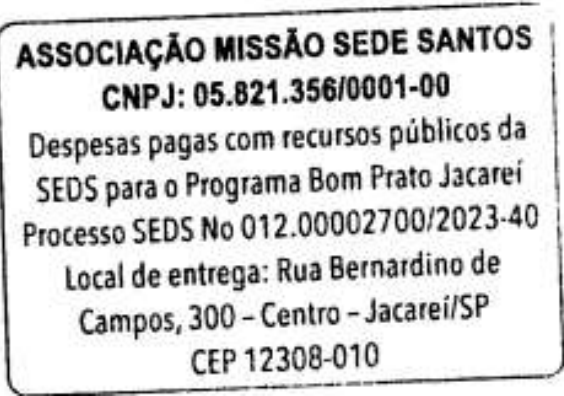
fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho de 2025

A

Associação Missão Sede Santos



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

Competência 06/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012347894711380000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.037,85

VALOR COBRADO 2.037,85

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

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

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 10.078/25

Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 70000149201	Vencimento 21/07/2025	Valor documento 1.037,05	
(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 1.037,05
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.037,05 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

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

Autenticação mecânica

81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.21
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81700000010-6	37054491202-2
	50721888801-8	70000149201-1
Data do pagamento		16/07/2025
Valor Total		1.037,05

=====

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 11:49:04

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 11:25:58

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 11:21:11

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004319/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-100

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 11:23:34

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070879772863-8

Tag
08/07/2025 10:38

Valor a recolher
5.266,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 5.266,23

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 10:39:20 - Página 1/1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 10:59:52
Pix

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010 18/07/2025 09:22:02

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

85890000082 4 73880385251 9 99071625199 2 01879316019 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000082 4 73880385251 9 99071625199 2 01879316019 0



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000082-4 73880385251-9

99071625199-2 01879316019-0

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25199.0187931-6

Valor Total 8.273,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 08/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202506	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 10/07/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
							(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000023512-4
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 344,18
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa		(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002353 12003.479503 1 11380000034418

DESTACAR AQUI



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/07/2025	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 08/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202506	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000023512-4		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 344,18		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
					(+*) MORA/MULTA/JUROS		
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1		CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		CÓD. DE BAIXA: 09/00000023512-4			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000235312003479503111380000034418

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.011

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 344,18

VALOR COBRADO 344,18

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

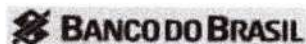
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00333.965176 3 11420000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/07/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
08/07/2025	333965	RC	N	08/07/2025	28111580000333965
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			88,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repassa Mensalidade Associativa - junho/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00333.965176 3 11420000008800

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/07/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
08/07/2025	333965	RC	N	08/07/2025	28111580000333965
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			88,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repassa Mensalidade Associativa - junho/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371 Rua Bernadino de Campos, 300 / Jacareí/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100333965176311420000008800

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

NR. DOCUMENTO 71.604

NOSSO NUMERO 28111580000333965

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.266,23

Relação de Categorias

Estabelecimento:		05.821.356/0003-71								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.266,23

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	05.821.356/0003-71	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.266,23

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
		Total FGTS	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.266,23

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	20	53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75
Total FGTS		53.360,60	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,75

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

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

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

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

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	997,48
-------------------------	--------

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.505,01	9,00	202,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.018,19	9,00	158,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	640,13	7,50	48,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.675,68	9,00	218,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.096,72	9,00	165,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.174,31	9,00	172,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.269,79	9,00	181,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.466,94	7,50	110,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.017,70	12,00	255,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.938,42	9,00	151,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	468,54	7,50	35,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.270,16	12,00	285,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	6.395,44	14,00	704,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	688,57	7,50	51,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.922,05	12,00	364,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	3.829,59	12,00	352,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.947,17	9,00	152,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	618,42	7,50	46,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.687,98	9,00	219,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.332,10	7,50	99,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.361,94	7,50	102,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	637,82	7,50	47,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.491,20	9,00	201,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.136,41	7,50	85,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.398,71	9,00	193,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2025	0,00	1.654,90	9,00	126,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2025	0,00	1.310,90	7,50	98,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.935,18	12,00	245,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	2.802,55	12,00	229,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	06/2025	0,00	6.507,95	14,00	720,69
Total Salário Família:									86,67
Total do Centro de Custo:									6.027,82
Totais:						0,00	5.941,15		

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.505,01	1,00	25,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.018,19	1,00	20,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	640,13	1,00	6,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.675,68	1,00	26,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.096,72	1,00	20,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.174,31	1,00	21,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.269,79	1,00	22,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.466,94	1,00	14,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.017,70	1,00	30,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.938,42	1,00	19,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	468,54	1,00	4,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.270,16	1,00	32,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	6.395,44	1,00	63,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	688,57	1,00	6,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.922,05	1,00	39,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	3.829,59	1,00	38,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.947,17	1,00	19,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	618,42	1,00	6,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.687,98	1,00	26,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.332,10	1,00	13,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.361,94	1,00	13,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	637,82	1,00	6,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.491,20	1,00	24,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.136,41	1,00	11,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.398,71	1,00	23,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2025	0,00	1.654,90	1,00	16,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	06/2025	0,00	1.310,90	1,00	13,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.935,18	1,00	29,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	2.802,55	1,00	28,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	06/2025	0,00	6.507,95	1,00	65,08
Total do Centro de Custo:									692,00
Totais:						0,00	692,00		

EMPREGADO: 000680 - ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 20/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 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	11,00	694,47	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,58	001 - INSS	822,49
0100 - Hora Extra 50%	5:06	65,86	0520 - Desc. INSS	7,50	61,68	003 - IRRF	215,29
0102 - Hora Extra 100%	2:20	40,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,66	006 - FGTS	822,49
0506 - DSR H. Extras	2,00	23,56				008 - Valor FGTS	65,79
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	106,04
						016 - PIS s/ Salários	822,49
						017 - RAIS	822,49
						025 - Valor PIS	8,22
						031 - INSS Folha	61,68
						052 - GPS INSS	822,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		824,92	Total Descontos		(75,92)	Salário Líquido	749,00

Número de Funcionários Considerados: 1/20

EMPREGADO: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 17/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.908,77
0100 - Hora Extra 50%	24:33	397,97	0520 - Desc. INSS	12,00	242,45	003 - IRRF	2.287,14
0102 - Hora Extra 100%	1:15	27,02	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,70	006 - FGTS	2.908,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	106,25				008 - Valor FGTS	232,70
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	424,99
						016 - PIS s/ Salários	2.908,77
						017 - RAIS	2.908,77
						025 - Valor PIS	29,09
						031 - INSS Folha	242,45
						052 - GPS INSS	2.908,77
Total Vencimentos		2.909,51	Total Descontos		(285,51)	Salário Líquido	2.624,00

Número de Funcionários Considerados: 2/20

EMPREGADO: 000666 - ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 28/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,15	001 - INSS	2.076,52
0100 - Hora Extra 50%	10:57	141,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.469,32
0102 - Hora Extra 100%	0:22	6,31	0520 - Desc. INSS	9,00	164,11	006 - FGTS	2.076,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	36,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,60	008 - Valor FGTS	166,12
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	147,72
						016 - PIS s/ Salários	2.076,52
						017 - RAIS	2.076,52
						025 - Valor PIS	20,77
						031 - INSS Folha	164,11
						052 - GPS INSS	2.076,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.079,45	Total Descontos		(201,45)	Salário Líquido	1.878,00

Número de Funcionários Considerados: 3/20

01/07/2025

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

16:59

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	11,00	694,47	0094 - Vale Transporte	1,00	41,67	001 - INSS	781,02
0100 - Hora Extra 50%	5:29	70,81	0520 - Desc. INSS	7,50	58,57	003 - IRRF	153,68
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,72	006 - FGTS	781,02
0510 - Arredondamento		0,94				008 - Valor FGTS	62,48
						014 - DSR S/ HE	70,81
						016 - PIS s/ Salários	781,02
						017 - RAIS	781,02
						025 - Valor PIS	7,81
						031 - INSS Folha	58,57
						052 - GPS INSS	781,02
Total Vencimentos		781,96	Total Descontos		(112,96)	Salário Líquido	669,00

Número de Funcionários Considerados: 4/20

EMPREGADO: 000659 - DANIELLE MELO CARNEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	24,00	1.515,22		
0550 - Insuf. S. Mês		113,95	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64		
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,31		
			1041 - Desconto DSR	6,00	378,80		

Total Vencimentos		2.007,97	Total Descontos		(2.007,97)	Salário Líquido	0,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------------	-----------------	------

Número de Funcionários Considerados: 5/20

EMPREGADO: 000653 - EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,43	001 - INSS	2.601,52
0100 - Hora Extra 50%	30:30	393,87	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.994,32
0102 - Hora Extra 100%	5:25	93,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	2.601,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	121,79	0520 - Desc. INSS	9,00	211,36	008 - Valor FGTS	208,12
0510 - Arredondamento		0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,65	014 - DSR S/ HE	487,14
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.601,52
						017 - RAIS	2.601,52
						025 - Valor PIS	26,02
						031 - INSS Folha	211,36
						052 - GPS INSS	2.601,52
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		2.603,62	Total Descontos		(360,62)	Salário Líquido	2.243,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 6/20

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.404,92
0100 - Hora Extra 50%	29:07	376,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.797,72
0102 - Hora Extra 100%	1:54	32,71	0520 - Desc. INSS	9,00	193,67	006 - FGTS	2.404,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	102,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,01	008 - Valor FGTS	192,39
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	408,72
						016 - PIS s/ Salários	2.404,92
						017 - RAIS	2.404,92
						025 - Valor PIS	24,05
						031 - INSS Folha	193,67
						052 - GPS INSS	2.404,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.405,87	Total Descontos		(341,87)	Salário Líquido	2.064,00

Número de Funcionários Considerados: 7/20

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 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	30,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:50	8,55	001 - INSS	2.711,09
0100 - Hora Extra 50%	21:53	336,78	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.103,89
0102 - Hora Extra 100%	1:37	33,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	2.711,09
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,22	008 - Valor FGTS	216,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	92,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,58	014 - DSR S/ HE	369,95
0510 - Arredondamento		0,70				016 - PIS s/ Salários	2.711,09
						017 - RAIS	2.711,09
						025 - Valor PIS	27,11
						031 - INSS Folha	221,22
						052 - GPS INSS	2.711,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.720,34	Total Descontos		(358,34)	Salário Líquido	2.362,00

Número de Funcionários Considerados: 8/20

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.041,92	0028 - Desc. Férias		453,67	001 - INSS	3.168,36
0100 - Hora Extra 50%	45:29	633,23	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	003 - IRRF	2.561,16
0102 - Hora Extra 100%	14:26	267,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	3.168,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	225,29	0520 - Desc. INSS	12,00	273,60	008 - Valor FGTS	253,46
0510 - Arredondamento		0,97	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,37	014 - DSR S/ HE	901,15
0722 - Abono Pecuniário	3,00	340,25				016 - PIS s/ Salários	3.168,36
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	113,42				017 - RAIS	3.168,36
						025 - Valor PIS	31,68
						031 - INSS Folha	273,60
						052 - GPS INSS	3.168,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.623,00	Total Descontos		(886,00)	Salário Líquido	2.737,00

Número de Funcionários Considerados: 9/20

EMPREGADO: 000662 - JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

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	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	63,13	001 - INSS	1.856,86
0100 - Hora Extra 50%	12:08	156,69	0091 - Desc. Atrasos	5:04	43,62	003 - IRRF	1.249,66
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,17	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.856,86
0510 - Arredondamento		0,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	008 - Valor FGTS	148,54
			0520 - Desc. INSS	9,00	144,34	014 - DSR S/ HE	156,69
			1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	016 - PIS s/ Salários	1.856,86
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,99	017 - RAIS	1.856,86
						025 - Valor PIS	18,57
						031 - INSS Folha	144,34
						052 - GPS INSS	1.856,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.090,09	Total Descontos		(526,09)	Salário Líquido	1.564,00

Número de Funcionários Considerados: 10/20

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.984,02	0094 - Vale Transporte	1,00	119,04	001 - INSS	2.336,87
0100 - Hora Extra 50%	20:16	274,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.729,67
0102 - Hora Extra 100%	0:27	8,12	0520 - Desc. INSS	9,00	187,54	006 - FGTS	2.336,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	70,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,93	008 - Valor FGTS	186,94
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	282,28
						016 - PIS s/ Salários	2.336,87
						017 - RAIS	2.336,87
						025 - Valor PIS	23,37
						031 - INSS Folha	187,54
						052 - GPS INSS	2.336,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.337,10	Total Descontos		(343,10)	Salário Líquido	1.994,00

Número de Funcionários Considerados: 11/20

EMPREGADO: 000652 - MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 14/05/2025		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	30,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	2.561,68
0100 - Hora Extra 50%	36:19	468,99	0520 - Desc. INSS	9,00	207,78	003 - IRRF	1.954,48
0102 - Hora Extra 100%	3:47	65,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,72	006 - FGTS	2.561,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	133,53				008 - Valor FGTS	204,93
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	534,13
						016 - PIS s/ Salários	2.561,68
						017 - RAIS	2.561,68
						025 - Valor PIS	25,62
						031 - INSS Folha	207,78
						052 - GPS INSS	2.561,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.562,42	Total Descontos		(242,42)	Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		12/20					

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 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	8,00	505,07	0091 - Desc. Atrasos	1:18	11,19	001 - INSS	493,88
0500 - Salário Família	1,00	17,33	0094 - Vale Transporte	1,00	30,30	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	7,50	37,04	006 - FGTS	493,88
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,36	008 - Valor FGTS	39,51
						009 - Salário Família	1.882,83
						016 - PIS s/ Salários	493,88
						017 - RAIS	493,88
						025 - Valor PIS	4,94
						031 - INSS Folha	37,04
						043 - Sal. Fam. Folha	17,33
						052 - GPS INSS	493,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		522,89	Total Descontos		(87,89)	Salário Líquido	435,00

Número de Funcionários Considerados: 13/20

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	30,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	2.865,96
0100 - Hora Extra 50%	27:40	425,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	2.258,76
0102 - Hora Extra 100%	2:59	61,22	0520 - Desc. INSS	12,00	237,31	006 - FGTS	2.865,96
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,25	008 - Valor FGTS	229,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	121,75				014 - DSR S/ HE	487,01
						016 - PIS s/ Salários	2.865,96
						017 - RAIS	2.865,96
						025 - Valor PIS	28,66
						031 - INSS Folha	237,31
						052 - GPS INSS	2.865,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.865,96	Total Descontos		(364,96)	Salário Líquido	2.501,00

Número de Funcionários Considerados: 14/20

EMPREGADO: 000651 - MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	5.769,16
0102 - Hora Extra 100%	30:04	1.175,33	0520 - Desc. INSS	14,00	617,26	003 - IRRF	5.151,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	293,83	0530 - Desc. IRRF	27,50	508,04	006 - FGTS	5.769,16
0510 - Arredondamento		0,59	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	461,53
						014 - DSR S/ HE	1.175,33
						016 - PIS s/ Salários	5.769,16
						017 - RAIS	5.769,16
						025 - Valor PIS	57,69
						031 - INSS Folha	617,26
						052 - GPS INSS	5.769,16
Total Vencimentos		5.769,75	Total Descontos		(1.168,75)	Salário Líquido	4.601,00

Número de Funcionários Considerados: 15/20

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0091 - Desc. Atrasos	0:48	15,64	001 - INSS	6.814,69
0102 - Hora Extra 100%	47:23	1.852,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	6.051,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	463,07	0520 - Desc. INSS	14,00	763,64	006 - FGTS	6.814,69
0510 - Arredondamento		0,66	0530 - Desc. IRRF	27,50	755,31	008 - Valor FGTS	545,17
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	014 - DSR S/ HE	1.852,26
						016 - PIS s/ Salários	6.814,69
						017 - RAIS	6.814,69
						025 - Valor PIS	68,15
						031 - INSS Folha	763,64
						052 - GPS INSS	6.814,69
Total Vencimentos		6.830,99	Total Descontos		(1.577,99)	Salário Líquido	5.253,00

Número de Funcionários Considerados: 16/20

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:49	8,83	001 - INSS	3.581,40
0100 - Hora Extra 50%	40:44	660,30	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.689,46
0102 - Hora Extra 100%	6:56	149,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	3.581,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	202,54	0520 - Desc. INSS	12,00	323,17	008 - Valor FGTS	286,51
0510 - Arredondamento		0,99	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,55	014 - DSR S/ HE	810,16
1180 - Func Mes		200,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,70	016 - PIS s/ Salários	3.581,40
						017 - RAIS	3.581,40
						025 - Valor PIS	35,81
						031 - INSS Folha	323,17
						052 - GPS INSS	3.581,40
Total Vencimentos		3.591,22	Total Descontos		(535,22)	Salário Líquido	3.056,00

Número de Funcionários Considerados: 17/20

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Admissão: 18/08/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 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	10,00	631,34	0028 - Desc. Férias		2.552,99	001 - INSS	3.824,64
0046 - Dif. Férias		636,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	1.357,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		212,08	0520 - Desc. INSS	12,00	352,36	006 - FGTS	3.824,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		286,31	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,58	008 - Valor FGTS	305,97
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		95,43				014 - DSR S/ HE	339,20
0100 - Hora Extra 50%	13:00	167,88				016 - PIS s/ Salários	3.824,64
0102 - Hora Extra 100%	9:57	171,32				017 - RAIS	3.824,64
0506 - DSR H. Extras	3,00	145,37				025 - Valor PIS	38,25
0510 - Arredondamento		0,43				031 - INSS Folha	207,70
0514 - Arred. Férias		0,05				032 - INSS Férias	144,66
0720 - Férias	20,00	1.395,31				052 - GPS INSS	3.824,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	465,10				067 - Simp. IRRF	607,20
0722 - Abono Pecuniário	9,00	627,89					
0732 - Ajuste INSS		144,66					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	209,30					
Total Vencimentos		5.044,05	Total Descontos		(2.911,05)	Salário Líquido	2.133,00

Número de Funcionários Considerados: 18/20

01/07/2025

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

16:59

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.708,31
0100 - Hora Extra 50%	37:00	477,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.101,11
0102 - Hora Extra 100%	10:05	173,62	0520 - Desc. INSS	9,00	220,97	006 - FGTS	2.708,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	162,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,46	008 - Valor FGTS	216,66
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	651,43
						016 - PIS s/ Salários	2.708,31
						017 - RAIS	2.708,31
						025 - Valor PIS	27,08
						031 - INSS Folha	220,97
						052 - GPS INSS	2.708,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.709,05	Total Descontos		(369,05)	Salário Líquido	2.340,00

Número de Funcionários Considerados: 19/20

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	10,00	2.039,43	0028 - Desc. Férias		10.672,80	001 - INSS	13.106,38
0046 - Dif. Férias		362,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	3.557,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		120,91	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	13.106,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		163,23	0530 - Desc. IRRF	15,00	139,42	008 - Valor FGTS	1.048,51
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		54,41	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.288,61	014 - DSR S/ HE	1.063,29
0102 - Hora Extra 100%	19:07	1.063,29				016 - PIS s/ Salários	13.106,38
0506 - DSR H. Extras	3,00	455,70				017 - RAIS	13.106,38
0510 - Arredondamento		0,01				025 - Valor PIS	131,06
0514 - Arred. Férias		0,31				032 - INSS Férias	951,62
0720 - Férias	20,00	6.617,96				052 - GPS INSS	13.106,38
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	2.205,99				067 - Simp. IRRF	607,20
0722 - Abono Pecuniário	9,00	2.978,08					
0732 - Ajuste INSS		951,62					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	992,69					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	118,00					
Total Vencimentos		17.295,11	Total Descontos		(13.053,11)	Salário Líquido	4.242,00

Número de Funcionários Considerados: 20/20

01/07/2025

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

16:59

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	500,00	38.503,92	0028 - Desc. Férias		13.679,46	001 - INSS	63.394,52
0046 - Dif. Férias		998,97	0090 - Desc. Faltas	25,00	1.578,35	003 - IRRF	40.682,87
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		332,99	0091 - Desc. Atrasos	9:25	92,99	006 - FGTS	63.394,52
0075 - Dif. Ab. Pecuni		449,54	0094 - Vale Transporte	12,00	1.222,38	008 - Valor FGTS	5.071,48
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		149,84	0511 - Arred. Mês Ant.		9,12	009 - Salário Família	1.882,83
0100 - Hora Extra 50%	360:11	5.047,56	0520 - Desc. INSS	196,50	5.469,69	014 - DSR S/ HE	10.268,30
0102 - Hora Extra 100%	158:04	5.220,74	0530 - Desc. IRRF	77,50	1.422,32	016 - PIS s/ Salários	63.394,52
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.288,61	017 - RAIS	63.394,52
0500 - Salário Família	1,00	17,33	1028 - Contr Assist 1%	2,00	86,00	025 - Valor PIS	633,95
0506 - DSR H. Extras	94,00	2.812,62	1041 - Desconto DSR	8,00	505,07	031 - INSS Folha	4.373,41
0510 - Arredondamento		11,69	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	456,28	032 - INSS Férias	1.096,28
0514 - Arred. Férias		0,36				043 - Sal. Fam. Folha	17,33
0550 - Insuf. S. Mês		113,95				052 - GPS INSS	63.394,52
0720 - Férias	40,00	8.013,27				067 - Simp. IRRF	8.500,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	40,00	2.671,09					
0722 - Abono Pecuniário	21,00	3.946,22					
0732 - Ajuste INSS		1.096,28					
0780 - 1/3 Adic. Abono	21,00	1.315,41					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	122,37					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	118,00					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00					
Total Vencimentos		71.575,27	Total Descontos		(25.810,27)	Salário Líquido	45.765,00
Total Registros		22/22	Total Admitidos		3	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2