Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **AGOSTO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 635.551,71**
Rendimento aplicação	**R$ 999,04**
Repasse público estadual	**R$ 571.428,64**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 53.883,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 3.264,31**
Total das receitas	**R$ 1.265.126,70**
Despesas	**R$ 544.758,22**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 720.368,48**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal								
Data emissão	Número	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
18/07/2025	7561408048	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 18.034,75	556518000041256	01/08/2025	Conta
17/07/2025	7584	L. A. CALDERARO LTDA	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 283,16	80106	01/08/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.508,77	47853	01/08/2025	Conta
07/07/2025	27733	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R$ 7.600,77	80101	01/08/2025	Conta
		LEANDRO DE SOUZA	306.357.468-67	Verbas rescisórias	R$ 368,08	80104	01/08/2025	Conta

25/07/2025	1486495	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.744,68	80102	01/08/2025	Conta
29/07/2025	191	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 4.325,48	80103	01/08/2025	Conta
19/07/2025	344454	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 4.110,00	80408	04/08/2025	Conta
26/07/2025	4205	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 3.140,42	80412	04/08/2025	Conta
15/07/2025	84505	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.903,19	80411	04/08/2025	Conta
24/07/2025	358864	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 1.433,46	80410	04/08/2025	Conta
19/07/2025	1196196	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R$ 1.078,00	80409	04/08/2025	Conta
23/07/2025	16939	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	80406	04/08/2025	Conta
19/07/2025	16850	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	80405	04/08/2025	Conta
05/07/2025	201584	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R$ 286,09	80404	04/08/2025	Conta
15/08/2025	1192	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 9.500,00	80403	04/08/2025	Conta
04/08/2025	2081	SOS TORNEIRAS	00.592.481/0001-71	Manutenção predial	R$ 70,00	80402	04/08/2025	Conta
11/08/2025	1188	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 5.449,00	80401	04/08/2025	Conta
28/07/2025	48735	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.308,20	80509	05/08/2025	Conta
05/08/2025	42734	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R$ 3.414,60	80515	05/08/2025	Conta
05/08/2025	42733	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R$ 3.414,60	80514	05/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 25,40	80513	05/08/2025	Conta
22/07/2025	1167	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.016,00	80512	05/08/2025	Conta
04/08/2025	17	49.929.873 DANIEL DONIZETI PEDRO	49.929.873/0001-72	Outras despesas previstas em contrato	R$ 210,00	80511	05/08/2025	Conta
31/07/2025	1172	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 50,00	80510	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2911	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.708,00	80504	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2913	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.367,20	80508	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2908	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.545,06	80507	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2910	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.376,07	80506	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2909	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.368,00	80505	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2914	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.620,00	80503	05/08/2025	Conta
30/07/2025	2912	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.620,00	80502	05/08/2025	Conta
02/08/2025	17205	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	80501	05/08/2025	Conta

		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 2.525,00	80605	06/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.375,00	80611	06/08/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 202,10	80610	06/08/2025	Conta
06/08/2025	2083	SOS TORNEIRAS	00.592.481/0001-71	Manutenção predial	R$ 70,00	80608	06/08/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 941,80	80606	06/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R$ 1.455,00	80609	06/08/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 892,65	80604	06/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 51.180,00	79685	06/08/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 2.413,00	80603	06/08/2025	Conta
		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Ordenados e Salários	R$ 187,00	79679	06/08/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R$ 894,88	80607	06/08/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 953,36	80601	06/08/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 6.978,50	80602	06/08/2025	Conta
17/07/2025	211255333	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 300,84	80701	07/08/2025	Conta
08/07/2025	303658	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 5.785,17	80702	07/08/2025	Conta
07/08/2025	1462	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R$ 160,00	80703	07/08/2025	Conta
06/08/2025	3015	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.140,00	80813	08/08/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R$ 324,87	80824	08/08/2025	Conta
08/07/2025	303657	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 9.432,82	80823	08/08/2025	Conta
07/07/2025	1932877	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.632,72	80822	08/08/2025	Conta
01/08/2025	17167	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	80821	08/08/2025	Conta
07/08/2025	345504	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 2.800,00	80820	08/08/2025	Conta
05/08/2025	17257	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	80819	08/08/2025	Conta
08/08/2025	35165561651	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R$ 585,00	80818	08/08/2025	Conta
08/08/2025	12433	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.977,30	80817	08/08/2025	Conta

07/08/2025	17313	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	80816	08/08/2025	Conta
06/08/2025	3016	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.848,00	80815	08/08/2025	Conta
06/08/2025	3014	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.280,00	80814	08/08/2025	Conta
06/08/2025	3019	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.140,00	80812	08/08/2025	Conta
08/07/2025	1933050	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 318,40	80805	08/08/2025	Conta
		CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R$ 3.667,00	52884	08/08/2025	Conta
08/08/2025	360792	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R$ 1.544,00	80801	08/08/2025	Conta
05/08/2025	00000	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	09.240.634/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R$ 9.204,71	80803	08/08/2025	Conta
11/08/2025	34	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R$ 195,30	80804	08/08/2025	Conta
08/08/2025	1465	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R$ 26,70	80802	08/08/2025	Conta
01/08/2025	12322	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 3.053,19	80806	08/08/2025	Conta
07/07/2025	1932876	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.180,23	80807	08/08/2025	Conta
27/07/2025	17047	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 485,00	80808	08/08/2025	Conta
26/07/2025	344791	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 2.600,00	80809	08/08/2025	Conta
07/08/2025	3043	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 629,60	80810	08/08/2025	Conta
06/08/2025	3018	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.067,33	80811	08/08/2025	Conta
18/08/2025	1197	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 9.000,00	556518000025927	11/08/2025	Conta
15/08/2025	1192	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 3.555,00	81101	11/08/2025	Conta
11/08/2025	38480109	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R$ 135,00	81102	11/08/2025	Conta
11/08/2025	132135155313	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R$ 485,00	81103	11/08/2025	Conta
02/08/2025	11013	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.699,47	81104	11/08/2025	Conta
21/07/2025	11980	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 2.021,00	81105	11/08/2025	Conta
01/08/2025	3846	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R$ 5.902,00	81106	11/08/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.009,01	43956	12/08/2025	Conta
02/08/2025	360044	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 9.484,57	81201	12/08/2025	Conta
		SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 11.416,53	81202	12/08/2025	Conta

		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 155,10	81301	13/08/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 155,10	81302	13/08/2025	Conta
24/05/2025	15576	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	81303	13/08/2025	Conta
13/08/2025	81304	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 135,00	81304	13/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 180,00	81401	14/08/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 180,00	81402	14/08/2025	Conta
01/08/2025	202500000017162	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 431,78	81403	14/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 215,00	81501	15/08/2025	Conta
12/08/2025	6393	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 8.090,00	81502	15/08/2025	Conta
21/07/2025	13109	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R$ 501,20	81503	15/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.290,10	81504	15/08/2025	Conta
15/08/2025	4013	CONFECCOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R$ 12.532,07	81506	15/08/2025	Conta
13/08/2025	77607	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 3.216,02	81803	18/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R$ 14.266,74	81801	18/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 706,11	81802	18/08/2025	Conta
29/07/2025	26778	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 913,36	81901	19/08/2025	Conta
18/08/2025	1197	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 300,00	81902	19/08/2025	Conta
07/08/2025	5	LIVIA LESSA SENE MARIANO 45544864861	42.916.175/0001-93	Manutenção predial	R$ 4.855,00	81903	19/08/2025	Conta
25/08/2025	1201	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 8.000,00	81904	19/08/2025	Conta
09/08/2025	361065	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 4.986,99	81905	19/08/2025	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 1.048,68	82016	20/08/2025	Conta
31/07/2025	33652	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R$ 644,20	82013	20/08/2025	Conta
01/08/2025	278125	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R$ 2.766,27	82014	20/08/2025	Conta
15/08/2025	17528	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	82015	20/08/2025	Conta
31/07/2025	416	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 3.500,00	82020	20/08/2025	Conta

01/08/2025	2645	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.380,00	82017	20/08/2025	Conta
18/08/2025	3870	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R$ 3.682,00	82019	20/08/2025	Conta
13/08/2025	17463	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	82011	20/08/2025	Conta
06/08/2025	3017	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.895,20	82021	20/08/2025	Conta
06/08/2025	261995	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.360,67	82012	20/08/2025	Conta
06/08/2025	1476	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.040,00	82018	20/08/2025	Conta
11/08/2025	95398	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R$ 695,00	82010	20/08/2025	Conta
15/08/2025	12539	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 2.907,80	82008	20/08/2025	Conta
06/08/2025	1476	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.040,00	82007	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3150	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.701,44	82006	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3147	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.280,00	82005	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3148	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.868,00	82004	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3149	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.708,00	82003	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3151	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.396,00	82002	20/08/2025	Conta
13/08/2025	3152	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 669,98	82001	20/08/2025	Conta
		RAFAEL DOUGLAS CAMPOS GOUVEA	435.656.698-02	Verbas rescisórias	R$ 696,57	64886	20/08/2025	Conta
05/08/2025	17295	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	82009	20/08/2025	Conta
21/08/2025	6415	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 588,00	82204	22/08/2025	Conta
22/08/2025	31	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R$ 770,00	82205	22/08/2025	Conta
16/08/2025	41893	PREVENÇÃO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R$ 920,32	82201	22/08/2025	Conta
09/08/2025	17388	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	82203	22/08/2025	Conta
25/07/2025	964	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R$ 2.466,56	82202	22/08/2025	Conta
25/08/2025	1201	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 3.187,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
03/09/2025	1205	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 8.000,00	556518000025927	25/08/2025	Conta
25/08/2025	12115	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R$ 758,49	82501	25/08/2025	Conta
17/08/2025	290	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 600,00	82502	25/08/2025	Conta
13/08/2025	4569	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.896,80	82503	25/08/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R$ 245,01	82504	25/08/2025	Conta

05/08/2025	1303	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R$ 349,35	82602	26/08/2025	Conta
26/08/2025	79	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R$ 130,00	82601	26/08/2025	Conta
20/08/2025	3267	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.256,00	82702	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3264	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.515,81	82703	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3265	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.675,00	82704	27/08/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 2.585,61	82705	27/08/2025	Conta
28/07/2025	304702	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.820,88	82706	27/08/2025	Conta
20/08/2025	3266	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.035,68	82701	27/08/2025	Conta
26/08/2025	6420	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 1.742,50	82804	28/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 136,44	82806	28/08/2025	Conta
28/07/2025	304703	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 4.899,00	82805	28/08/2025	Conta
09/08/2025	360	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R$ 1.680,00	82803	28/08/2025	Conta
28/07/2025	26745	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 213,04	82802	28/08/2025	Conta
28/08/2025	26835	M E I CALIXTO E CIA LTDA	47.012.641/0002-00	Manutenção equipamentos	R$ 120,50	82801	28/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R$ 2.252,20	55736	28/08/2025	Conta
29/08/2025	10569	LANCHONETE TREZE DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49	Outras despesas previstas em contrato	R$ 68,00	82901	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22618	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 37,80	82902	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22613	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 89,62	82903	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22617	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 194,13	82904	29/08/2025	Conta
28/07/2025	304701	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.449,00	82905	29/08/2025	Conta
26/08/2025	22621	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.874,88	82906	29/08/2025	Conta
22/08/2025	12660	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 2.835,11	82907	29/08/2025	Conta
23/07/2025	4962	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R$ 125,18	82908	29/08/2025	Conta
21/08/2025	48849	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.201,40	82909	29/08/2025	Conta

03/09/2025	1205	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 4.314,00	82910	29/08/2025	Conta
					R$544.758,22			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	**Fornecedor**	**CNPJ**	**Descrição do bem**	**Valor**	**Data do débito**	**Forma de Pagamento**	**% Executado mês**	**% Previsto no Plano de Trabalho**
Aluguel do imóvel							**0,00%**	**5,00%**
				R$ 0,00				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 4.110,00	04/08/2025	Conta	**41,96%**	**50,00%**
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 920,26	04/08/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R$ 1.078,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 9.500,00	04/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 5.449,00	04/08/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R$ 3.414,60	05/08/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R$ 3.414,60	05/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 1.016,00	05/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 50,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.708,00	05/08/2025	Conta		

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.367,20	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.545,06	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.376,07	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.368,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.620,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.620,00	05/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	05/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.140,00	08/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	08/08/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 2.800,00	08/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	08/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	08/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.848,00	08/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.280,00	08/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.140,00	08/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R$ 1.544,00	08/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 485,00	08/08/2025	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R$ 2.600,00	08/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 629,60	08/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.067,33	08/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 9.000,00	11/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 3.555,00	11/08/2025	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R$ 5.902,00	11/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 8.598,67	12/08/2025	Conta		

	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	13/08/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 3.216,02	18/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 300,00	19/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 8.000,00	19/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 4.893,09	19/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 135,00	20/08/2025	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R$ 3.682,00	20/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.895,20	20/08/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.360,67	20/08/2025	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R$ 695,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.701,44	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.280,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.868,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.708,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.396,00	20/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 669,98	20/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	20/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 585,00	22/08/2025	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R$ 2.466,56	22/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 3.187,00	25/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 8.000,00	25/08/2025	Conta		

	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R$ 130,00	26/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.256,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.515,81	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.675,00	27/08/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.035,68	27/08/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R$ 4.314,00	29/08/2025	Conta		
				R$ 228.576,84				
Manutenções e adaptações	L. A. CALDERARO LTDA	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 283,16	01/08/2025	Conta	**3,80%**	**2,00%**
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R$ 286,09	04/08/2025	Conta		
	SOS TORNEIRAS	00.592.481/0001-71	Manutenção predial	R$ 70,00	04/08/2025	Conta		
	SOS TORNEIRAS	00.592.481/0001-71	Manutenção predial	R$ 70,00	06/08/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 11.416,53	12/08/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 913,36	19/08/2025	Conta		
	LIVIA LESSA SENE MARIANO 45544864861	42.916.175/0001-93	Manutenção predial	R$ 4.855,00	19/08/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R$ 770,00	22/08/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R$ 1.680,00	28/08/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 213,04	28/08/2025	Conta		
	M E I CALIXTO E CIA LTDA	47.012.641/0002-00	Manutenção equipamentos	R$ 120,50	28/08/2025	Conta		
				R$ 20.677,68				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R$ 7.600,77	01/08/2025	Conta	**9,64%**	**5,00%**
	49.929.873 DANIEL DONIZETI PEDRO	49.929.873/0001-72	Outras despesas previstas em contrato	R$ 210,00	05/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 5.785,17	07/08/2025	Conta		
	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R$ 160,00	07/08/2025	Conta		

	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 9.432,82	08/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R$ 585,00	08/08/2025	Conta		
	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	09.240.634/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R$ 9.204,71	08/08/2025	Conta		
	FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	Outras despesas previstas em contrato	R$ 26,70	08/08/2025	Conta		
	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R$ 135,00	11/08/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R$ 485,00	11/08/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.699,47	11/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 135,00	13/08/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.380,00	20/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.040,00	20/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.040,00	20/08/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R$ 349,35	26/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.820,88	27/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 4.899,00	28/08/2025	Conta		
	LANCHONETE TREZE DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49	Outras despesas previstas em contrato	R$ 68,00	29/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.449,00	29/08/2025	Conta		
				R$ 52.505,87				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 513,20	04/08/2025	Conta	**5,47%**	**5,00%**
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.308,20	05/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.632,72	08/08/2025	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 318,40	08/08/2025	Conta		
	J C S AMARAL	57.982.035/0006-03	Material de limpeza	R$ 195,30	08/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.180,23	08/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R$ 885,90	12/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 8.090,00	15/08/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R$ 93,90	19/08/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R$ 644,20	20/08/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R$ 2.766,27	20/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 588,00	22/08/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R$ 758,49	25/08/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.896,80	25/08/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 1.742,50	28/08/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.201,40	29/08/2025	Conta		
				R$ 29.815,51				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 4.325,48	01/08/2025	Conta	**1,59%**	**1,00%**
			Imposto - ISS	R$ 706,11	18/08/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 3.500,00	20/08/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R$ 125,18	29/08/2025	Conta		
				R$ 8.656,77				
Recursos humanos	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 18.034,75	01/08/2025	Conta	**26,62%**	**26,00%**
	LEANDRO DE SOUZA	306.357.468-67	Verbas rescisórias	R$ 368,08	01/08/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 25,40	05/08/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 2.525,00	06/08/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.375,00	06/08/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 202,10	06/08/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 941,80	06/08/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R$ 1.455,00	06/08/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 892,65	06/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 51.180,00	06/08/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 2.413,00	06/08/2025	Conta		
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Ordenados e Salários	R$ 187,00	06/08/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R$ 894,88	06/08/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 953,36	06/08/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 6.978,50	06/08/2025	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R$ 324,87	08/08/2025	Conta		
	CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R$ 3.667,00	08/08/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 155,10	13/08/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 155,10	13/08/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 180,00	14/08/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 180,00	14/08/2025	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 431,78	14/08/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 215,00	15/08/2025	Conta		
	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R$ 501,20	15/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.290,10	15/08/2025	Conta		
	CONFECCOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R$ 12.532,07	15/08/2025	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R$ 14.266,74	18/08/2025	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 1.048,68	20/08/2025	Conta		
	RAFAEL DOUGLAS CAMPOS GOUVEA	435.656.698-02	Verbas rescisórias	R$ 696,57	20/08/2025	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R$ 920,32	22/08/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 600,00	25/08/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R$ 245,01	25/08/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 2.585,61	27/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 136,44	28/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R$ 2.252,20	28/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 37,80	29/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 89,62	29/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 194,13	29/08/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.874,88	29/08/2025	Conta		
				R$ 145.006,74				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.508,77	01/08/2025	Conta	**5,95%**	**6,00%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.744,68	01/08/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 3.140,42	04/08/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.903,19	04/08/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 295,15	07/08/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.977,30	08/08/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 3.053,19	08/08/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 2.021,00	11/08/2025	Conta		

	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.009,01	12/08/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 2.907,80	20/08/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 2.835,11	29/08/2025	Conta		
				R$ 32.395,62				
Valor total das despesas				**R$ 517.635,03**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R$ 11.241,50	04/08/2025	Conta		
				R$ 11.241,50				
Manutenções e adaptações	56.194.093 ANTONIO LUCIANO CORREA	56.194.093/0001-97	Manutenção predial	R$ 15.876,00	01/08/2025	Conta		
				R$ 15.876,00				
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$ 27.117,50**				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 6.070,14**
01/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.270,14
01/08/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R$ 1.696,00	0	R$ 7.966,14
01/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 8.266,14
02/08/2025		Venda refeição	331 cafés	R$ 165,50	0	R$ 8.431,64
02/08/2025		Venda refeição	952 almoços	R$ 952,00	0	R$ 9.383,64
02/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 9.681,64
04/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 9.881,64
04/08/2025		Venda refeição	1.708 almoços	R$ 1.708,00	0	R$ 11.589,64
04/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 11.889,64
05/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 12.189,64
05/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 12.389,64
05/08/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R$ 1.774,00	0	R$ 14.163,64
06/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 14.363,64
06/08/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R$ 1.771,00	0	R$ 16.134,64
06/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 16.433,64
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.044,00	R$ 14.389,64
07/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 14.589,64
07/08/2025		Venda refeição	1.721 almoços	R$ 1.721,00	0	R$ 16.310,64
07/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 16.606,64
08/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 50,00	R$ 16.556,64
08/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.250,00	R$ 14.306,64
08/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 14.606,64
08/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 14.806,64
08/08/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R$ 1.763,00	0	R$ 16.569,64
09/08/2025		Venda refeição	348 cafés	R$ 174,00	0	R$ 16.743,64
09/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 17.043,64

09/08/2025		Venda refeição	932 almoços	R$ 932,00	0	R$ 17.975,64
11/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.185,00	R$ 15.790,64
11/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.157,00	R$ 14.633,64
11/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 20,00	R$ 14.613,64
11/08/2025		Venda refeição	1.727 almoços	R$ 1.727,00	0	R$ 16.340,64
11/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 16.639,64
11/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.839,64
12/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 17.136,64
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.120,00	R$ 15.016,64
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 50,00	R$ 14.966,64
12/08/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R$ 1.696,00	0	R$ 16.662,64
12/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.862,64
13/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.235,00	R$ 14.627,64
13/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 100,00	R$ 14.527,64
13/08/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R$ 1.774,00	0	R$ 16.301,64
13/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 16.597,64
13/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.797,64
14/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 50,00	R$ 16.747,64
14/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.870,00	R$ 14.877,64
14/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 15.177,64
14/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 100,00	R$ 15.077,64
14/08/2025		Venda refeição	1.670 almoços	R$ 1.670,00	0	R$ 16.747,64
14/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.947,64
15/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.530,00	R$ 14.417,64
15/08/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R$ 1.778,00	0	R$ 16.195,64
15/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.395,64
15/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 16.694,64
16/08/2025		Venda refeição	316 cafés	R$ 158,00	0	R$ 16.852,64
16/08/2025		Venda refeição	949 almoços	R$ 949,00	0	R$ 17.801,64
16/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 18.101,64

18/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 18.399,64
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.125,00	R$ 16.274,64
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.182,00	R$ 15.092,64
18/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 15.292,64
18/08/2025		Venda refeição	1.656 almoços	R$ 1.656,00	0	R$ 16.948,64
19/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 17.248,64
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.200,00	R$ 15.048,64
19/08/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R$ 1.740,00	0	R$ 16.788,64
19/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 16.988,64
20/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 17.188,64
20/08/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R$ 1.773,00	0	R$ 18.961,64
20/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.196,00	R$ 16.765,64
20/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 17.065,64
21/08/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R$ 1.715,00	0	R$ 18.780,64
21/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.167,00	R$ 16.613,64
21/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 16.912,64
21/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 17.112,64
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.256,00	R$ 14.856,64
22/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 15.056,64
22/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 15.346,64
22/08/2025		Venda refeição	1.734 almoços	R$ 1.734,00	0	R$ 17.080,64
23/08/2025		Venda refeição	327 cafés	R$ 163,50	0	R$ 17.244,14
23/08/2025		Venda refeição	997 almoços	R$ 997,00	0	R$ 18.241,14
23/08/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 18.541,14
25/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 18.741,14
25/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.144,50	R$ 16.596,64
25/08/2025		Venda refeição	1.694 almoços	R$ 1.694,00	0	R$ 18.290,64
25/08/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 18.589,64
26/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 18.789,64
26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.900,00	R$ 16.889,64

26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 138,00	R$ 16.751,64
26/08/2025		Venda refeição	1.654 almoços	R$ 1.654,00	0	R$ 18.405,64
26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.322,00	R$ 17.083,64
26/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 17.380,64
26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 50,00	R$ 17.330,64
27/08/2025		Venda refeição	393 cafés	R$ 196,50	0	R$ 17.527,14
27/08/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R$ 1.782,00	0	R$ 19.309,14
27/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.700,45	R$ 17.608,69
27/08/2025		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 17.905,69
27/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 614,00	R$ 17.291,69
28/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 17.491,69
28/08/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 19.270,69
28/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 19.568,69
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.254,00	R$ 17.314,69
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.000,00	R$ 16.314,69
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 14.314,69
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 12.314,69
29/08/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 12.514,69
29/08/2025		Venda refeição	1.683 almoços	R$ 1.683,00	0	R$ 14.197,69
29/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 14.495,69
30/08/2025		Venda refeição	991 almoços	R$ 991,00	0	R$ 15.486,69
30/08/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 15.784,69
30/08/2025		Venda refeição	317 cafés	R$ 158,50	0	R$ 15.943,19
				R$ 53.883,00		

G3320108522950291
01/09/2025 08:54:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6518-8
Conta corrente	2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.124	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.044.183	102.499,50 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	18.034,75 D	
				01/08 13:32 CASA NS RAROS MISSAO			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	7.600,77 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.744,68 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	4.325,48 D	
				01/08 12:27 SPARTA SEGURANCA VIP			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	368,08 D	
				01/08 15:56 LEANDRO DE SOUZA			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	15.876,00 D	
				01/08 17:23 56 194 093 Antonio Luciano			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	283,16 D	
				POTENZA FACTORING			
01/08/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.508,77 D	
				EDP SAO PAULO			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.557,81 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	5.449,00 D	
				03/08 16:28 Felipe Gabriel Da Silva 34			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	70,00 D	
				04/08 11:14 D S VILELA TAUBATE			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	9.500,00 D	
				04/08 11:40 Felipe Gabriel Da Silva 34			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	286,09 D	
				COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	585,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	585,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	11.241,50 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.408	4.110,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.409	1.078,00 D	
				FENIX FOODS			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.410	1.433,46 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.411	1.903,19 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.412	3.140,42 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.381,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	585,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			

05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.502	4.620,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.503	4.620,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.504	4.708,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.505	6.368,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.506	6.376,07 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.507	6.545,06 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.508	7.367,20 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.509	2.308,20 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.510	50,00 D	
			05/08 13:09 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.511	210,00 D	
			05/08 14:14 49.929.873 DANIEL DONIZETI				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.512	1.016,00 D	
			05/08 14:17 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.513	25,40 D	
			05/08 15:06 CEF MATRIZ				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.514	3.414,60 D	
			05/08 16:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.515	3.414,60 D	
			05/08 16:03 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
05/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	51.628,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.679	187,00 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.685	51.180,00 D	
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.601	953,36 D	
			06/08 08:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.602	6.978,50 D	
			06/08 08:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.603	2.413,00 D	
			06/08 08:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.604	892,65 D	
			06/08 08:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.605	2.525,00 D	
			06/08 08:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.606	941,80 D	
			06/08 08:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.607	894,88 D	
			06/08 08:26 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.608	70,00 D	
			06/08 10:12 D S VILELA TAUBATE				
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.609	1.455,00 D	
			06/08 10:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.610	202,10 D	
			ABC TRANSPORTES				
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.611	5.375,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
06/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	74.068,29 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.160.307		2.044,00 C	
			07/08 16:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.701	300,84 D	
			07/08 12:22 Claro				
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.702	5.785,17 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.703	160,00 D	
			07/08 17:21 FLAVIO VILARTA				
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.202,01 C	0,00 C

			Rende Facil				
08/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.219		2.250,00 C	
			08/08 15:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
08/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.250		50,00 C	
			08/08 15:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
08/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.070.066.156		4.710,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.070.066.209		99.786,10 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		52.884	3.667,00 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.801	1.544,00 D	
			08/08 07:55 Tenda Atacado				
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.802	26,70 D	
			08/08 09:00 FLAVIO VILARTA				
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.803	9.204,71 D	
			08/08 10:03 PROINOX EQUIPAMENTOS INOXI				
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.804	195,30 D	
			08/08 10:24 Mooz Solucoes Financeiras				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.805	318,40 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.806	3.053,19 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.807	3.180,23 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.808	485,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.809	2.600,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.810	629,60 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.811	1.067,33 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.812	2.140,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.813	3.140,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.814	6.280,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.815	6.848,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.816	135,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.817	1.977,30 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.818	585,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.819	135,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.820	2.800,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.821	135,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.822	2.632,72 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.823	9.432,82 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.824	324,87 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
08/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	44.259,33 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.202		20,00 C	
			11/08 16:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.932		2.185,00 C	
			11/08 15:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.160.040		1.157,00 C	

			11/08 16:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.080.055.806		16.650,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.000,00 D	
			11/08 09:08 FELIPE G S 34579675800				
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.101	3.555,00 D	
			10/08 19:22 Felipe Gabriel Da Silva 34				
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.102	135,00 D	
			11/08 10:40 Izabel Dantas				
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.103	485,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.104	1.699,47 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.105	2.021,00 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.106	5.902,00 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.785,47 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.154.031		50,00 C	
			12/08 15:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
12/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.557		2.120,00 C	
			12/08 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.201	9.484,57 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.202	11.416,53 D	
			12/08 17:09 Sao Rafael				
12/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.956	7.009,01 D	
			SABESP				
12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	25.740,11 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.154.715		2.235,00 C	
			13/08 15:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
13/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.154.843		100,00 C	
			13/08 15:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.301	155,10 D	
			ABC TRANSPORTES				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.302	155,10 D	
			ABC TRANSPORTES				
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.303	135,00 D	
			13/08 15:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.304	135,00 D	
			13/08 15:56 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.754,80 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.161.942		1.870,00 C	
			14/08 16:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
14/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.162.038		50,00 C	
			14/08 16:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
14/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.162.201		100,00 C	
			14/08 16:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.401	180,00 D	
			CONSORCIO 123				
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.402	180,00 D	
			CONSORCIO 123				
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.403	431,78 D	
			TEKNISA SERVICE S A				
14/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.228,22 D	0,00 C
			Rende Facil				
15/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.161.405		2.530,00 C	
			15/08 16:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
15/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.413.527.368.122		4.855,00 C	
			15/08 14:13 ERRO. PIX NAO EFETUADO.				
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.064.026		4.793,60 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				

15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.064.073	102.848,60 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	215,00 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	8.090,00 D		
			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	501,20 D		
			VALE SAFE TAUBATE LTDA ME				
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504	9.290,10 D		
			15/08 13:38 CEF MATRIZ				
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.505	4.855,00 D		
			15/08 14:13 Livia Lessa Sene Mariano				
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.506	12.532,07 D		
			15/08 16:59 CONFECCOES ALARICH LTDA				
15/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.543,83 D	0,00 C	
			Rende Facil				
18/08/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.289	2.125,00 C		
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
18/08/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.294	1.182,00 C		
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.801	14.266,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	706,11 D		
			18/08 11:17 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	3.216,02 D		
			VALE ALIMENTOS LTDA				
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.881,87 C	0,00 C	
			Rende Facil				
19/08/2025	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.540,66 C		
			19/08 17:28 CASA NS RAROS MISSAO				
19/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.155.758	2.200,00 C		
			19/08 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.923.075.404.231	24,18 C		
			19/08 09:23 21649627000148 IMPACT SOLU				
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	913,36 D		
			19/08 09:42 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA				
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	300,00 D		
			19/08 10:26 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34				
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	4.855,00 D		
			19/08 14:55 Livia Lessa Sene Mariano				
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	8.000,00 D		
			19/08 15:01 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34				
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	4.986,99 D		
			TENDA ATACADO LTDA				
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.290,51 C	0,00 C	
			Rende Facil				
20/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.441	2.196,00 C		
			20/08 15:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.886	696,57 D		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	669,98 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	2.396,00 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	4.708,00 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	5.868,00 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	6.280,00 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	7.701,44 D		
			TC COMERCIAL LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	3.040,00 D		
			IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	2.907,80 D		
			CIA ULTRAGAZ S A				

20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.009	585,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.010	695,00 D	
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.011	585,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.012	4.360,67 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.013	644,20 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.014	2.766,27 D	
			COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.015	135,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.016	1.048,68 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.017	1.380,00 D	
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.018	3.040,00 D	
			IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS				
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.019	3.682,00 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.020	3.500,00 D	
			20/08 10:44 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.021	5.895,20 D	
			20/08 12:03 TC COMERCIO				
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	60.388,81 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.022		2.167,00 C	
			21/08 16:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
21/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.167,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.154.209		2.256,00 C	
			22/08 15:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.900		4.800,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.034.948		101.994,90 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.201	920,32 D	
			NOVA PREVENCAO COMERCIO DE EQ				
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	2.466,56 D	
			BONADORO ALIMENTOS				
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.203	585,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN				
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	588,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.205	770,00 D	
			22/08 16:30 EDSON FERREIRA LEITE				
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	103.721,02 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/08/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.184		2.144,50 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
25/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		3.187,00 D	
			25/08 14:56 FELIPE G S 34579675800				
25/08/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		8.000,00 D	
			25/08 15:10 FELIPE G S 34579675800				
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.501	758,49 D	
			25/08 10:07 Armarinhos Fernando				
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.502	600,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR				
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.503	2.896,80 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.504	245,01 D	
			25/08 15:51 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.542,80 C	0,00 C

			Rende Facil				
26/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.162.152		1.322,00 C	
			26/08 16:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
26/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.162.316		50,00 C	
			26/08 16:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
26/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.163.006		1.900,00 C	
			26/08 16:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
26/08/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.163.101		138,00 C	
			26/08 16:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.601	130,00 D	
			26/08 16:04 Alfredo Marioto Junior				
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.602	349,35 D	
			26/08 17:29 CASA DAS FESTAS				
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.930,65 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/08/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.182		614,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
27/08/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.185		1.700,45 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.701	5.035,68 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.702	5.256,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.703	6.515,81 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.704	6.675,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.705	2.585,61 D	
			ABC TRANSPORTES				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.706	2.820,88 D	
			DI PRATOS				
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.574,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/08/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.163.832		2.254,00 C	
			28/08 16:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		55.736	2.252,20 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.801	120,50 D	
			28/08 13:39 PIX Marketplace				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.802	213,04 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.803	1.680,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.804	1.742,50 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.805	4.899,00 D	
			DI PRATOS				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.806	136,44 D	
			28/08 15:46 CEF MATRIZ				
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.789,68 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.020		2.000,00 C	
			29/08 16:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.108		2.000,00 C	
			29/08 16:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
29/08/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.146		1.000,00 C	
			29/08 16:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.280.120.199		11.800,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.280.120.257		116.745,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.454.253.699.811		5,69 C	
			29/08 14:54 05821356000100 CASA NS RAR				
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.455.331.204.801		1.699,47 C	
			29/08 14:55 05821356000100 ASSOCIACAO				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.901	68,00 D	

			29/08 09:30 Lanchonete Treze De Sao Pa			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	37,80 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	89,62 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	194,13 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	1.449,00 D	
			DI PRATOS			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	1.874,88 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	2.835,11 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	125,18 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	2.201,40 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	4.314,00 D	
			29/08 18:55 Felipe Gabriel Da Silva 34			
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	122.061,58 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320108522950291
01/09/2025 09:08:42

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.927,98 C

Agência / Conta	6518-8 / 2591-7
Período	**01/08/2025** a **31/08/2025**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					57.407,04 C
07/08/2025	08/08/2025	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			33,80 C	
07/08/2025	08/08/2025	8/5	737 Juros	6518-8			97,92 C	
07/08/2025	08/08/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			29,63 D	
11/08/2025	12/08/2025	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			19,62 C	
11/08/2025	12/08/2025	12/5	737 Juros	6518-8			56,86 C	
11/08/2025	12/08/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			17,20 D	
13/08/2025	14/08/2025	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			24,87 C	
13/08/2025	14/08/2025	14/5	737 Juros	6518-8			73,29 C	
13/08/2025	14/08/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			22,08 D	
15/08/2025	18/08/2025	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			3,60 C	
15/08/2025	18/08/2025	16/5	737 Juros	6518-8			10,42 C	
15/08/2025	18/08/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			3,15 D	
19/08/2025	20/08/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			90,31 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/5	737 Juros	6518-8			261,45 C	
19/08/2025	20/08/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			79,14 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	57.927,98 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	**Conta** 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**CNPJ** 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 572.074,53
Aplicações no mês:	R$ 411.224,24
Resgates líquidos no mês:	R$ 337.273,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 125,54
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 603,64
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 646.503,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 571.619,16	R$ 455,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2025	Aplicação	R$ 53.557,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.557,81
04/08/2025	Resgate	R$ 39.329,52	R$ 67,27	R$ 15,13	R$ 0,00	R$ 39.381,66
05/08/2025	Resgate	R$ 38.654,30	R$ 68,25	R$ 15,35	R$ 0,00	R$ 38.707,20
05/08/2025	Resgate	R$ 12.906,03	R$ 19,22	R$ 4,32	R$ 0,00	R$ 12.920,93
06/08/2025	Resgate	R$ 73.979,72	R$ 114,28	R$ 25,71	R$ 0,00	R$ 74.068,29
07/08/2025	Resgate	R$ 4.196,80	R$ 6,71	R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 4.202,01
08/08/2025	Aplicação	R$ 44.259,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.259,33
11/08/2025	Resgate	R$ 2.781,78	R$ 4,75	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 2.785,47
12/08/2025	Resgate	R$ 5.103,06	R$ 9,01	R$ 2,02	R$ 0,00	R$ 5.110,05
12/08/2025	Resgate	R$ 20.606,27	R$ 30,69	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 20.630,06
13/08/2025	Aplicação	R$ 1.754,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.754,80
14/08/2025	Aplicação	R$ 1.228,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.228,22
15/08/2025	Aplicação	R$ 79.543,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.543,83
18/08/2025	Resgate	R$ 14.862,16	R$ 25,42	R$ 5,71	R$ 0,00	R$ 14.881,87
19/08/2025	Resgate	R$ 15.269,61	R$ 26,96	R$ 6,06	R$ 0,00	R$ 15.290,51

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/08/2025	Resgate	R$ 17.176,74	R$ 31,27	R$ 7,03	R$ 0,00	R$ 17.200,98
20/08/2025	Resgate	R$ 43.136,19	R$ 66,63	R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 43.187,83
21/08/2025	Aplicação	R$ 2.167,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.167,00
22/08/2025	Aplicação	R$ 103.721,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.721,02
25/08/2025	Resgate	R$ 13.524,87	R$ 23,13	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 13.542,80
26/08/2025	Aplicação	R$ 2.930,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.930,65
27/08/2025	Resgate	R$ 26.537,08	R$ 48,32	R$ 10,87	R$ 0,00	R$ 26.574,53
28/08/2025	Resgate	R$ 8.758,87	R$ 16,43	R$ 3,69	R$ 0,00	R$ 8.771,61
28/08/2025	Resgate	R$ 18,05	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,07
29/08/2025	Aplicação	R$ 122.061,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.061,58
29/08/2025	Saldo Final	R$ 646.002,35	R$ 500,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 08:55

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 13 de Agosto de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2025

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

Atenciosamente

Carlos Alberto Gramo
Contador
CRC 119532 - SP

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie: **R$**	Quantidade:
Número do documento: **70000154526**		Vencimento: **20/08/2025**	Valor documento: **1.794,29**
(+) Correção: **0,00**	(+) Mora / Multa: **0,00**	+) Mora / Juros: **0,00**	(=) Valor cobrado: **1.794,29**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Local de pagamento: **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento: **20/08/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento: **14/08/2025**	Nº documento: **70000154526**	Espécie doc.: **R$**	Aceite:	Data processamento: **14/08/2025**	
Uso do banco:		Espécie: **R$**	Quantidade:	Período: **7/2025**	(=) Valor documento: **1.794,29**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 1.794,29 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção: **0,00**
(+) Mora / Multa: **0,00**
(+) Mora / Juros: **0,00**
(=) Valor cobrado: **1.794,29**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

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

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

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181418363614727 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$118,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:45

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181418048519523 53
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$396,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:15

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

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

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

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

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

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

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

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

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. n° 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS n°05/23

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181416593611910 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$706,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:10

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181416226981521 95
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$217,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:16:33

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181417296319286 08
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$169,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:44

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.4743830-6	20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374377004

Valor Total do Documento: **8.162,59**

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 09:31:29

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000081 3 62590385252 0 32071625230 2 47438306242 9

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

Pague com o PIX

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000081-3 62590385252-0
32071625230-2 47438306242-9
Data do pagamento 18/08/2025
Numero do Documento 07.16.25230.4743830-6
Valor Total 8.162,59

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

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: B.F12.FAB.5A3.DF6.675

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081286300604-0	FGTS JUL 2025 - BP JAC	5.843,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: **5.843,45**

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7366da43b414a1391c6ac3f2f95238a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D21D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7366da43b414a1391c6ac3f2f95238a

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508151640002210789 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.843,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/08/2025 - 13:40:07
COD PRODUTO: 907f2b6d2e364fd3be7f0234b7510b29
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002387 10003.479507 8 11740000037962

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000238710003479507811740000037962
BENEFICIARIO:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
NOME FANTASIA:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	81.502
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	379,62
VALOR COBRADO	379,62

==========

NR.AUTENTICACAO 1.235.579.E78.04C.AA6

==========

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

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

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

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

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!

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9

Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00334.638178 5 11730000008800**

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00334.638178 5 11730000008800**

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100334638178511730000008800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0003-71

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

==========

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

==========

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

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

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

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

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

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Totais: 4.882,30

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/08/2025	Mensal	2.678,93	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/08/2025	Mensal	1.854,51	148,36	0,00	0,00	0,00	148,36
07/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/08/2025	Mensal	2.393,07	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
07/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/08/2025	Mensal	2.304,27	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
07/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/08/2025	Mensal	2.952,44	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
07/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/08/2025	Mensal	2.904,58	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36
07/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/08/2025	Mensal	3.316,63	265,33	0,00	0,00	0,00	265,33
07/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000	476.340.168-88	101	20/08/2025	Mensal	6.468,84	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50
07/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000	423.615.628-80	101	20/08/2025	Mensal	2.481,94	198,55	0,00	0,00	0,00	198,55
07/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/08/2025	Mensal	2.793,63	223,49	0,00	0,00	0,00	223,49
07/2025		JOSE FELIPE DE CARVALHO	00000000000000000000000000	388.549.788-33	101	20/08/2025	Mensal	690,93	55,27	0,00	0,00	0,00	55,27
07/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000	411.637.848-85	101	20/08/2025	Mensal	4.209,91	336,79	0,00	0,00	0,00	336,79
07/2025		NICOLAS MARQUES ALVARENGA	00000000000000000000000000	477.994.758-89	101	20/08/2025	Mensal	1.170,30	93,62	0,00	0,00	0,00	93,62
07/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/08/2025	Mensal	2.618,87	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
07/2025		RAFAIN DE JESUS NUNES	00000000000000000000000000	415.450.178-08	101	20/08/2025	Mensal	2.678,08	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
07/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/08/2025	Mensal	2.620,92	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
07/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000	216.790.518-14	101	20/08/2025	Mensal	1.024,26	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94
07/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/08/2025	Mensal	1.177,00	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16
07/2025		TANIA APARECIDA VIEIRA	00000000000000000000000000	422.240.468-39	101	20/08/2025	Mensal	2.480,65	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45
07/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/08/2025	Mensal	2.856,59	228,52	0,00	0,00	0,00	228,52
07/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/08/2025	Mensal	2.832,62	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60
07/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000	127.654.477-48	101	20/08/2025	Mensal	6.520,68	521,65	0,00	0,00	0,00	521,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**61.029,65**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0003-71**	**61.029,65**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**
								Total FGTS	**61.029,65**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
07/2025	20/08/2025	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000572	216.790.518-14	180227828	001	331,60
					Total Consignado		961,17

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES
Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.142,70	0028 - Desc. Férias		2.762,65	001 - INSS	3.260,00
0100 - Hora Extra 50%	21:40	307,83	0094 - Vale Transporte	1,00	68,56	003 - IRRF	948,95
0102 - Hora Extra 100%	1:04	20,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	006 - FGTS	3.260,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,74	0520 - Desc. INSS	12,00	284,60	008 - Valor FGTS	260,80
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	328,04
0720 - Férias	14,00	1.256,01				016 - PIS s/ Salários	3.260,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	418,67				017 - RAIS	3.260,00
0722 - Abono Pecuniário	10,00	897,15				020 - GPS - RAT	65,20
0732 - Ajuste INSS		137,40				025 - Valor PIS	32,60
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	299,05				031 - INSS Folha	147,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				032 - INSS Férias	137,40
1176 - Férias Pre Men Perma	14,00	29,17				052 - GPS INSS	3.260,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.456,90**	Total Descontos		**(3.115,90)**	Salário Líquido	**1.341,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/30**

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO
Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.064,65
0100 - Hora Extra 50%	25:59	442,90	0520 - Desc. INSS	12,00	261,16	003 - IRRF	2.457,45
0102 - Hora Extra 100%	1:21	30,68				006 - FGTS	3.064,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,07				008 - Valor FGTS	245,17
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	473,58
						016 - PIS s/ Salários	3.064,65
						017 - RAIS	3.064,65
						020 - GPS - RAT	61,29
						025 - Valor PIS	30,65
						031 - INSS Folha	261,16
						052 - GPS INSS	3.064,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.065,21**	Total Descontos		**(261,21)**	Salário Líquido	**2.804,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/30**

EMPREGADO: 000698 - ANGÉLICA CORRÊA LEITE
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 18/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	855,36	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,30	001 - INSS	1.079,22
0100 - Hora Extra 50%	14:02	181,22	0094 - Vale Transporte	1,00	51,32	003 - IRRF	472,02
0102 - Hora Extra 100%	0:47	13,49	0520 - Desc. INSS	7,50	80,94	006 - FGTS	1.079,22
0506 - DSR H. Extras	2,00	32,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,49	008 - Valor FGTS	86,33
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	194,71
						016 - PIS s/ Salários	1.079,22
						017 - RAIS	1.079,22
						020 - GPS - RAT	21,58
						025 - Valor PIS	10,79
						031 - INSS Folha	80,94
						052 - GPS INSS	1.079,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.083,05**	Total Descontos		**(151,05)**	Salário Líquido	**932,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/30**

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:40	14,35	001 - INSS	2.934,87
0100 - Hora Extra 50%	41:17	533,12	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.310,11
0102 - Hora Extra 100%	12:08	208,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	2.934,87
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	12,00	245,58	008 - Valor FGTS	234,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	142,70				014 - DSR S/ HE	742,04
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	2.934,87
						017 - RAIS	2.934,87
						020 - GPS - RAT	58,70
						025 - Valor PIS	29,35
						031 - INSS Folha	245,58
						052 - GPS INSS	2.934,87
Total Vencimentos		**2.949,79**	Total Descontos		**(373,79)**	Salário Líquido	**2.576,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/30**

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0028 - Desc. Férias		127,47	001 - INSS	2.398,72
0100 - Hora Extra 50%	14:54	211,69	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,32	003 - IRRF	1.791,52
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,84	0511 - Arred. Mês Ant.		1,66	006 - FGTS	2.398,72
0131 - Biênio	1,00	62,51	0520 - Desc. INSS	9,00	193,11	008 - Valor FGTS	191,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,26				014 - DSR S/ HE	214,53
0510 - Arredondamento		0,05				016 - PIS s/ Salários	2.398,72
0722 - Abono Pecuniário	1,00	95,60				017 - RAIS	2.398,72
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	31,87				020 - GPS - RAT	47,97
						025 - Valor PIS	23,99
						031 - INSS Folha	193,11
						052 - GPS INSS	2.398,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.529,56**	Total Descontos		**(325,56)**	Salário Líquido	**2.204,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/30**

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/05/2024 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	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.358,25
0100 - Hora Extra 50%	28:45	371,27	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	003 - IRRF	1.751,05
0102 - Hora Extra 100%	1:03	18,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	006 - FGTS	2.358,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,88	0520 - Desc. INSS	9,00	189,47	008 - Valor FGTS	188,66
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	389,35
						016 - PIS s/ Salários	2.358,25
						017 - RAIS	2.358,25
						020 - GPS - RAT	47,17
						025 - Valor PIS	23,58
						031 - INSS Folha	189,47
						052 - GPS INSS	2.358,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.168,78
Total Vencimentos		**2.358,73**	Total Descontos		**(524,73)**	Salário Líquido	**1.834,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/30**

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53
Afastamento: 30/05/2025 a 01/07/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.457,20	0028 - Desc. Férias		1.086,04	001 - INSS	2.905,36
0046 - Dif. Férias		174,90	0091 - Desc. Atrasos	1:46	19,09	003 - IRRF	1.086,01
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		58,30	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94	006 - FGTS	2.905,36
0100 - Hora Extra 50%	1:04	17,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	008 - Valor FGTS	232,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,61	0520 - Desc. INSS	12,00	242,04	014 - DSR S/ HE	17,29
0510 - Arredondamento		0,94	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	20,24	016 - PIS s/ Salários	2.905,36
0514 - Arred. Férias		0,50				017 - RAIS	2.905,36
0720 - Férias	11,00	909,11				020 - GPS - RAT	58,11
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	303,04				025 - Valor PIS	29,05
0732 - Ajuste INSS		106,37				031 - INSS Folha	135,67
						032 - INSS Férias	106,37
						052 - GPS INSS	2.905,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.643,08
Total Vencimentos		**2.925,89**	Total Descontos		**(1.695,89)**	Salário Líquido	**1.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/30**

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.473,11
0100 - Hora Extra 50%	32:17	416,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.865,91
0102 - Hora Extra 100%	2:09	37,02	0520 - Desc. INSS	9,00	199,80	006 - FGTS	2.473,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,29				008 - Valor FGTS	197,84
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	453,92
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.473,11
						017 - RAIS	2.473,11
						020 - GPS - RAT	49,46
						025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	199,80
						052 - GPS INSS	2.473,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.473,16**	Total Descontos		**(314,16)**	Salário Líquido	**2.159,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/30**

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	0:12	3,90	001 - INSS	5.894,45
0100 - Hora Extra 50%	27:09	794,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	5.070,06
0102 - Hora Extra 100%	4:12	163,86	0520 - Desc. INSS	14,00	634,80	006 - FGTS	5.894,45
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	27,50	485,54	008 - Valor FGTS	471,55
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,67	014 - DSR S/ HE	958,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	184,29				016 - PIS s/ Salários	5.894,45
0510 - Arredondamento		0,39				017 - RAIS	5.894,45
						020 - GPS - RAT	117,89
						025 - Valor PIS	58,94
						031 - INSS Folha	634,80
						052 - GPS INSS	5.894,45
Total Vencimentos		**5.898,74**	Total Descontos		**(1.176,74)**	Salário Líquido	**4.722,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.905,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.905,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	6.527,08
0100 - Hora Extra 50%	49:04	1.306,57	0520 - Desc. INSS	14,00	723,37	003 - IRRF	5.614,12
0102 - Hora Extra 100%	23:17	826,66	0530 - Desc. IRRF	27,50	635,15	006 - FGTS	6.527,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	410,24				008 - Valor FGTS	522,16
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	2.133,23
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	78,11				016 - PIS s/ Salários	6.527,08
						017 - RAIS	6.527,08
						020 - GPS - RAT	130,54
						025 - Valor PIS	65,27
						031 - INSS Folha	723,37
						052 - GPS INSS	6.527,08
Total Vencimentos		**6.527,29**	Total Descontos		**(1.359,29)**	Salário Líquido	**5.168,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/30**

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.988,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.988,15	0028 - Desc. Férias		859,60	001 - INSS	18.880,34
0075 - Dif. Ab. Pecuni		38,43	0511 - Arred. Mês Ant.		1,68	003 - IRRF	17.928,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		12,81	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	18.880,34
0102 - Hora Extra 100%	58:53	5.881,99	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.021,67	008 - Valor FGTS	1.510,42
0131 - Biênio	1,00	329,64				014 - DSR S/ HE	5.881,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.131,15				016 - PIS s/ Salários	18.880,34
0510 - Arredondamento		0,39				017 - RAIS	18.880,34
0722 - Abono Pecuniário	1,00	644,70				020 - GPS - RAT	377,61
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	214,90				025 - Valor PIS	188,80
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41				031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	18.880,34
Total Vencimentos		**19.791,57**	Total Descontos		**(5.834,57)**	Salário Líquido	**13.957,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/30**

EMPREGADO: 000682 - GUILHERME DAMASO DE AGUIAR Cargo: 0059 - GERENTE
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.600,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	5.184,74
0100 - Hora Extra 50%	19:49	486,41	0520 - Desc. INSS	14,00	535,44	003 - IRRF	4.577,54
0102 - Hora Extra 100%	25:45	842,73	0530 - Desc. IRRF	22,50	354,46	006 - FGTS	5.184,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	255,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	54,20	008 - Valor FGTS	414,77
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	1.329,14
						016 - PIS s/ Salários	5.184,74
						017 - RAIS	5.184,74
						020 - GPS - RAT	103,69
						025 - Valor PIS	51,85
						031 - INSS Folha	535,44
						052 - GPS INSS	5.184,74
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.184,86**	Total Descontos		**(944,86)**	Salário Líquido	**4.240,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 10/04/2024 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	13,00	794,27	0028 - Desc. Férias		1.689,84	001 - INSS	2.812,85
0100 - Hora Extra 50%	10:07	130,64	0094 - Vale Transporte	1,00	47,66	003 - IRRF	358,76
0102 - Hora Extra 100%	0:05	1,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	2.812,85
0506 - DSR H. Extras	3,00	39,62	0520 - Desc. INSS	12,00	230,94	008 - Valor FGTS	225,02
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	132,07
0514 - Arred. Férias		0,62				016 - PIS s/ Salários	2.812,85
0720 - Férias	18,00	1.385,17				017 - RAIS	2.812,85
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	461,72				020 - GPS - RAT	56,26
0732 - Ajuste INSS		157,67				025 - Valor PIS	28,13
						031 - INSS Folha	73,27
						032 - INSS Férias	157,67
						052 - GPS INSS	2.812,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.813,79**	Total Descontos		**(1.968,79)**	Salário Líquido	**845,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/30**

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.683,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	3.789,61
0100 - Hora Extra 50%	26:42	488,58	0520 - Desc. INSS	12,00	348,15	003 - IRRF	3.182,41
0102 - Hora Extra 100%	6:54	168,35	0530 - Desc. IRRF	15,00	83,20	006 - FGTS	3.789,61
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	303,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	126,39				014 - DSR S/ HE	657,23
0507 - DSR	5,00	0,02				016 - PIS s/ Salários	3.789,61
0510 - Arredondamento		0,86				017 - RAIS	3.789,61
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,09				020 - GPS - RAT	75,79
1148 - H E Not 50%	0:01	0,30				025 - Valor PIS	37,90
						030 - DSR	0,09
						031 - INSS Folha	348,15
						052 - GPS INSS	3.789,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.790,47**	Total Descontos		**(431,47)**	Salário Líquido	**3.359,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/30**

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 08/10/2024 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	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.791,85
0100 - Hora Extra 50%	9:37	124,19	0091 - Desc. Atrasos	0:48	6,89	003 - IRRF	1.184,65
0102 - Hora Extra 100%	0:03	0,86	0242 - Emp. Consignado CLT		55,04	006 - FGTS	1.791,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	24,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	008 - Valor FGTS	143,34
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	138,49	014 - DSR S/ HE	125,05
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	016 - PIS s/ Salários	1.791,85
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,11	017 - RAIS	1.791,85
			1199 - Emprest Consg Clt		50,28	020 - GPS - RAT	35,84
			1200 - Emprest Consig Clt		168,60	025 - Valor PIS	17,92
			1201 - Emprst Consig Clt		68,71	031 - INSS Folha	138,49
			1202 - Emprest Conig Clt		229,57	052 - GPS INSS	1.791,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.653,36
Total Vencimentos		**2.043,57**	Total Descontos		**(997,57)**	Salário Líquido	**1.046,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/30**

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 764,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,44	001 - INSS	761,47
0510 - Arredondamento		0,92	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	003 - IRRF	154,27
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	761,47
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,11	008 - Valor FGTS	15,22
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,16	016 - PIS s/ Salários	761,47
						017 - RAIS	761,47
						020 - GPS - RAT	15,23
						025 - Valor PIS	7,61
						031 - INSS Folha	57,11
						052 - GPS INSS	761,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**765,83**	Total Descontos		**(120,83)**	Salário Líquido	**645,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/30**

EMPREGADO: 000689 - JULIANA DE FÁTIMA PIRES DOS SANTOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 07/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.527,44	0094 - Vale Transporte	1,00	91,65	001 - INSS	1.728,58
0100 - Hora Extra 50%	13:05	168,96	0520 - Desc. INSS	9,00	132,80	003 - IRRF	1.027,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	32,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,89	006 - FGTS	1.728,58
0510 - Arredondamento		0,76				008 - Valor FGTS	138,28
						014 - DSR S/ HE	168,96
						016 - PIS s/ Salários	1.728,58
						017 - RAIS	1.728,58
						020 - GPS - RAT	34,57
						025 - Valor PIS	17,29
						031 - INSS Folha	132,80
						052 - GPS INSS	1.728,58
Total Vencimentos		**1.729,34**	Total Descontos		**(252,34)**	Salário Líquido	**1.477,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/30**

EMPREGADO: 000673 - LEANDRO DE SOUZA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 09/06/2025 Demissão: 23/07/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	215,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	368,08	001 - INSS	121,59
0027 - 1/3 Férias		71,99	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:10	61,70	002 - INSS 13º	179,75
0037 - Saldo Salário	23,00	1.405,24	0090 - Desc. Faltas	16,00	977,56	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	179,75	0094 - Vale Transporte	1,00	84,31	005 - IRRF 13º	0,00
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	016 - PIS s/ Salários	301,34
			0520 - Desc. INSS	7,50	9,11	017 - RAIS	121,59
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,48	020 - GPS - RAT	6,03
			1041 - Desconto DSR	4,00	244,39	025 - Valor PIS	3,01
			1102 - desc sd v trans		113,65	036 - INSS Rescisão	9,11
						052 - GPS INSS	121,59
						053 - GPS INSS 13º	179,75
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.872,94**	Total Descontos		**(1.872,94)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.792,00
0100 - Hora Extra 50%	33:22	430,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	2.184,80
0102 - Hora Extra 100%	5:17	90,97	0520 - Desc. INSS	9,00	228,51	006 - FGTS	2.792,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,31	008 - Valor FGTS	223,36
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	521,86
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	75,76				016 - PIS s/ Salários	2.792,00
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.792,00
						020 - GPS - RAT	55,84
						025 - Valor PIS	27,92
						031 - INSS Folha	228,51
						052 - GPS INSS	2.792,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.792,58**	Total Descontos		**(375,58)**	Salário Líquido	**2.417,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/30**

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0090 - Desc. Faltas	5,00	383,47	001 - INSS	2.461,38
0100 - Hora Extra 50%	23:23	379,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	1.854,18
0102 - Hora Extra 100%	5:46	124,64	0520 - Desc. INSS	9,00	198,75	006 - FGTS	2.461,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,46	1041 - Desconto DSR	2,00	153,39	008 - Valor FGTS	196,91
0507 - DSR	5,00	0,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,58	014 - DSR S/ HE	517,20
0510 - Arredondamento		0,43				016 - PIS s/ Salários	2.461,38
1122 - ADC NOT HE 25%	0:50	3,40				017 - RAIS	2.461,38
1148 - H E Not 50%	0:50	13,51				020 - GPS - RAT	49,23
						025 - Valor PIS	24,61
						030 - DSR	3,40
						031 - INSS Folha	198,75
						052 - GPS INSS	2.461,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.998,67**	Total Descontos		**(779,67)**	Salário Líquido	**2.219,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/30**

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	2.870,33
0100 - Hora Extra 50%	0:28	7,95	0520 - Desc. INSS	12,00	237,84	003 - IRRF	2.263,13
0102 - Hora Extra 100%	13:19	302,65				006 - FGTS	2.870,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,73				008 - Valor FGTS	229,62
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	310,60
						016 - PIS s/ Salários	2.870,33
						017 - RAIS	2.870,33
						020 - GPS - RAT	57,41
						025 - Valor PIS	28,70
						031 - INSS Folha	237,84
						052 - GPS INSS	2.870,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.870,68**	Total Descontos		**(238,68)**	Salário Líquido	**2.632,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/30**

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:44	5,61	001 - INSS	1.141,76
0510 - Arredondamento		0,82	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	534,56
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	1.141,76
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,63	008 - Valor FGTS	22,83
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	016 - PIS s/ Salários	1.141,76
						017 - RAIS	1.141,76
						020 - GPS - RAT	22,84
						025 - Valor PIS	11,42
						031 - INSS Folha	85,63
						052 - GPS INSS	1.141,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.148,19**	Total Descontos		**(182,19)**	Salário Líquido	**966,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/30**

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,21	001 - INSS	1.143,16
0510 - Arredondamento		0,40	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	535,96
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.143,16
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,73	008 - Valor FGTS	22,86
						016 - PIS s/ Salários	1.143,16
						017 - RAIS	1.143,16
						020 - GPS - RAT	22,86
						025 - Valor PIS	11,43
						031 - INSS Folha	85,73
						052 - GPS INSS	1.143,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.147,77**	Total Descontos		**(159,77)**	Salário Líquido	**988,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/30**

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	2:00	20,34	001 - INSS	3.055,33
0100 - Hora Extra 50%	24:05	367,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	2.448,13
0102 - Hora Extra 100%	15:41	319,03	0520 - Desc. INSS	12,00	260,04	006 - FGTS	3.055,33
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,80	008 - Valor FGTS	244,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	132,01				014 - DSR S/ HE	686,46
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	3.055,33
						017 - RAIS	3.055,33
						020 - GPS - RAT	61,11
						025 - Valor PIS	30,55
						031 - INSS Folha	260,04
						052 - GPS INSS	3.055,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.076,05**	Total Descontos		**(309,05)**	Salário Líquido	**2.767,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA
Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0242 - Emp. Consignado CLT		350,00	001 - INSS	3.841,56
0100 - Hora Extra 50%	44:56	807,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	3.107,99
0102 - Hora Extra 100%	2:39	63,48	0520 - Desc. INSS	12,00	354,39	006 - FGTS	3.841,56
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	72,04	008 - Valor FGTS	307,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	168,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,42	014 - DSR S/ HE	876,08
0507 - DSR	5,00	0,27				016 - PIS s/ Salários	3.841,56
0510 - Arredondamento		0,13				017 - RAIS	3.841,56
1122 - ADC NOT HE 25%	0:18	1,38				020 - GPS - RAT	76,83
1148 - H E Not 50%	0:18	5,39				025 - Valor PIS	38,42
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				030 - DSR	1,38
1180 - Func Mes		100,00				031 - INSS Folha	354,39
						052 - GPS INSS	3.841,56
						071 - Consignado CLT	3.415,13
Total Vencimentos		**3.841,69**	Total Descontos		**(809,69)**	Salário Líquido	**3.032,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/30**

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA
Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.195,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	001 - INSS	9.681,32
0100 - Hora Extra 50%	40:49	1.724,04	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.729,70
0102 - Hora Extra 100%	17:37	992,14	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.491,94	006 - FGTS	9.681,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	522,34				008 - Valor FGTS	774,50
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	2.716,18
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	247,80				016 - PIS s/ Salários	9.681,32
						017 - RAIS	9.681,32
						020 - GPS - RAT	193,63
						025 - Valor PIS	96,81
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.681,32
Total Vencimentos		**9.681,49**	Total Descontos		**(2.444,49)**	Salário Líquido	**7.237,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/30**

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,01	001 - INSS	1.073,35
0510 - Arredondamento		0,08	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	466,15
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	1.073,35
			0520 - Desc. INSS	7,50	80,50	008 - Valor FGTS	21,46
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,01	016 - PIS s/ Salários	1.073,35
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,34	017 - RAIS	1.073,35
						020 - GPS - RAT	21,47
						025 - Valor PIS	10,73
						031 - INSS Folha	80,50
						052 - GPS INSS	1.073,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.147,45**	Total Descontos		**(245,45)**	Salário Líquido	**902,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:27	12,48	001 - INSS	2.268,25
0100 - Hora Extra 50%	21:46	281,09	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.661,05
0102 - Hora Extra 100%	0:40	11,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	2.268,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,26	0520 - Desc. INSS	9,00	181,37	008 - Valor FGTS	181,46
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	292,57
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.268,25
						017 - RAIS	2.268,25
						020 - GPS - RAT	45,37
						025 - Valor PIS	22,68
						031 - INSS Folha	181,37
						052 - GPS INSS	2.268,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.281,67**	Total Descontos		**(307,67)**	Salário Líquido	**1.974,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/30**

EMPREGADO: 000692 - RAFAEL DOUGLAS CAMPOS GOUVEA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 15/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.038,66	0091 - Desc. Atrasos	3:12	27,55	001 - INSS	1.111,12
0100 - Hora Extra 50%	6:50	88,24	0520 - Desc. INSS	7,50	83,33	003 - IRRF	503,92
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,11	006 - FGTS	1.111,12
0510 - Arredondamento		0,32				008 - Valor FGTS	88,88
						014 - DSR S/ HE	88,24
						016 - PIS s/ Salários	1.111,12
						017 - RAIS	1.111,12
						020 - GPS - RAT	22,22
						025 - Valor PIS	11,11
						031 - INSS Folha	83,33
						052 - GPS INSS	1.111,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.138,99**	Total Descontos		**(129,99)**	Salário Líquido	**1.009,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/30**

EMPREGADO: 000691 - SABRINA NATALIA DA CRUZ SILVA Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 15/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	904,84	0090 - Desc. Faltas	1,00	53,23	001 - INSS	1.294,75
0100 - Hora Extra 50%	9:27	144,17	0094 - Vale Transporte	1,00	54,29	003 - IRRF	628,88
0108 - Insalub. 40%		332,98	0520 - Desc. INSS	7,50	97,10	006 - FGTS	1.294,75
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,22	1041 - Desconto DSR	1,00	53,23	008 - Valor FGTS	103,58
0510 - Arredondamento		0,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	16,15	014 - DSR S/ HE	144,17
						016 - PIS s/ Salários	1.294,75
						017 - RAIS	1.294,75
						020 - GPS - RAT	25,90
						025 - Valor PIS	12,95
						031 - INSS Folha	97,10
						052 - GPS INSS	1.294,75
Total Vencimentos		**1.402,00**	Total Descontos		**(274,00)**	Salário Líquido	**1.128,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/30**

06/08/2025

08:47

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar - Julho/2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS		28,48	001 - INSS	247,58
1174 - Prêmio Mensal Perman		247,58	0530 - Desc. IRRF	15,00	32,68	003 - IRRF	3.325,86
						006 - FGTS	247,58
						008 - Valor FGTS	19,77
						016 - PIS s/ Salários	247,58
						017 - RAIS	247,58
						020 - GPS - RAT	4,13
						025 - Valor PIS	2,48
						031 - INSS Folha	28,48
						052 - GPS INSS	247,58
Total Vencimentos		**248,16**	Total Descontos		**(61,16)**	Salário Líquido	**187,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/1**

06/08/2025
08:47

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Complementar - Julho/2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS		28,48	001 - INSS	247,58
1174 - Prêmio Mensal Perman		247,58	0530 - Desc. IRRF	15,00	32,68	003 - IRRF	3.325,86
						006 - FGTS	247,58
						008 - Valor FGTS	19,77
						016 - PIS s/ Salários	247,58
						017 - RAIS	247,58
						020 - GPS - RAT	4,13
						025 - Valor PIS	2,48
						031 - INSS Folha	28,48
						052 - GPS INSS	247,58
Total Vencimentos		**248,16**	Total Descontos		**(61,16)**	Salário Líquido	**187,00**
Total Registros		**4/4**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**3**	Total Férias	**1**