

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 645.525,64
Rendimento aplicação	R\$ 496,79
Repasse público estadual	R\$ 408.554,14
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 53.554,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 17.928,51
Total das receitas	R\$ 1.126.059,08
Despesas	R\$ 490.526,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 635.532,62

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		LARISSA ARIANA DE MACEDO VIEIRA	447.665.238-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		01/07/2025	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.946,74	47853	01/07/2025	Conta
09/06/2025	27662	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	70101	01/07/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	70102	01/07/2025	Conta

01/07/2025	7851	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 295,42	70103	01/07/2025	Conta
29/06/2025	178	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 3.025,60	70104	01/07/2025	Conta
19/06/2025	7561278608	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.532,52	70105	01/07/2025	Conta
25/06/2025	2290	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.136,00	70205	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2291	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.896,00	70204	02/07/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 447,81	556518000041256	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2292	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.488,00	70203	02/07/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 939,76	556518000041256	02/07/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 893,18	556518000041256	02/07/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.774,50	556518000041256	02/07/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	556518000041256	02/07/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 948,26	556518000041256	02/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.402,00	39197	02/07/2025	Conta
01/07/2025	16415	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	70201	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2289	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.296,00	70206	02/07/2025	Conta
25/06/2025	2288	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.100,99	70202	02/07/2025	Conta
		TAIS FERNANDA B. FLÁVIO	467.036.998-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/07/2025	Caixa
		LUCIANA SILVA DE LIMA	288.419.818-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/07/2025	Caixa
		RAFAEL DOUGLAS C. GOUVEIA	435.656.698-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/07/2025	Caixa
		DANIELLE CAROLINE S. F. DE MIRANDA	423.101.248-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/07/2025	Caixa
		FRANCISCA MARIA R. DE BARROS	371.487.928-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		02/07/2025	Caixa
18/06/2025	16149	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	70301	03/07/2025	Conta
04/07/2025	28459	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	70408	04/07/2025	Conta
		JANE MARIA SANTOS SILVA DA CRUZ	111.021.424-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/07/2025	Caixa
		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	058.882.175-65	Verbas rescisórias	R\$ 2.101,70	107710	04/07/2025	Conta
04/07/2025	461	WELLINGTON FERNANDES HOLANDA	08.642.301/0001-20	Manutenção predial	R\$ 279,98	70401	04/07/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.245,00	70402	04/07/2025	Conta

		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	70403	04/07/2025	Conta
27/06/2025	7453	L.A. CALDERARO LTDA	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 77,74	70405	04/07/2025	Conta
04/07/2025	41856	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.896,00	70406	04/07/2025	Conta
04/07/2025	41855	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	70407	04/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.897,40	70404	04/07/2025	Conta
		ROMACILDA SAIONARA BORGES DA ROSA	029.720.410-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/07/2025	Caixa
25/06/2025	355290	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.984,75	70704	07/07/2025	Conta
02/07/2025	2439	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 950,40	70712	07/07/2025	Conta
01/07/2025	187	VS ENGENHARIA BRASIL LTDA	34.894.843/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.208,16	70716	07/07/2025	Conta
02/07/2025	2437	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.551,68	70715	07/07/2025	Conta
02/07/2025	2438	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.963,60	70714	07/07/2025	Conta
		ANDRESSA DE OLIVEIRA	373.990.498-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/07/2025	Caixa
		KEILA DE FATIMA MARCONDES	410.263.048-14	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/07/2025	Caixa
		CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	351.990.498-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		07/07/2025	Caixa
05/07/2025	16512	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	70703	07/07/2025	Conta
02/07/2025	2440	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.145,80	70713	07/07/2025	Conta
24/06/2025	16258	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	70706	07/07/2025	Conta
02/07/2025	2452	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 869,22	70711	07/07/2025	Conta
04/07/2025	6292	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.483,50	70707	07/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	70709	07/07/2025	Conta
07/07/2025	10618	POTENZA FERRAMENTAS LTDA	60.165.578/0002-00	Manutenção equipamentos	R\$ 453,55	70702	07/07/2025	Conta
22/07/2025	1167	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	70701	07/07/2025	Conta
07/06/2025	200334	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 3.035,41	70705	07/07/2025	Conta
17/06/2025	83046	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.022,41	70710	07/07/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 211,50	70708	07/07/2025	Conta
11/06/2025	2132	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.625,52	70802	08/07/2025	Conta

11/06/2025	2135	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.970,00	70801	08/07/2025	Conta
06/06/2025	14994420	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 301,33	70803	08/07/2025	Conta
		ANGELICA CORRÊA LEITE	363.341.278-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		08/07/2025	Caixa
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Férias	R\$ 2.816,00	65331	10/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 323,10	71008	10/07/2025	Conta
01/07/2025	3828	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.120,00	71007	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21528	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	71006	10/07/2025	Conta
26/06/2025	1177928	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.465,80	71005	10/07/2025	Conta
01/07/2025	21449	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 136,99	71004	10/07/2025	Conta
08/07/2025	388	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.009,19	71002	10/07/2025	Conta
23/05/2025	26025	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 119,90	71001	10/07/2025	Conta
07/07/2025	1423	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 2.370,00	71003	10/07/2025	Conta
18/08/2025	1197	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.024,00	616518000025927	10/07/2025	Conta
		VALMIR SANTOS DE MOURA	219.169.358-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/07/2025	Caixa
		RENATA GONÇALVES SOUSA DE FARIA	392.492.038-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2025	Caixa
07/07/2025	76	DANILO RENAN DO PRADO 41775499839	33.716.718/0001-38	Manutenção predial	R\$ 8.868,00	71101	11/07/2025	Conta
01/07/2025	437644	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti	R\$ 286,59	71102	11/07/2025	Conta
		LUIS FELIPE CELESTINO DA SILVA	241.683.968-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2025	Caixa
		BRUNO PEREIRA CARDOSO	474.266.288-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/07/2025	Caixa
30/06/2025	5117	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.986,64	71405	14/07/2025	Conta
12/07/2025	16662	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71408	14/07/2025	Conta
10/07/2025	16601	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	71407	14/07/2025	Conta
26/06/2025	288125	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,60	71406	14/07/2025	Conta
31/07/2025	1172	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	71401	14/07/2025	Conta
07/07/2025	83661	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 695,00	71404	14/07/2025	Conta
30/06/2025	16390	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	71403	14/07/2025	Conta
28/06/2025	16361	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	71402	14/07/2025	Conta
07/07/2025	13416	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.992,25	71410	14/07/2025	Conta
		FERNANDO BARBOSA BEZERRA	175.859.038-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/07/2025	Caixa

01/07/2025	276869	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.991,38	71409	14/07/2025	Conta
08/07/2025	260854	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.866,24	71411	14/07/2025	Conta
		GABRIEL VINICIUS MEDINA DOS SANTOS	239.451.628-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/07/2025	Caixa
19/06/2025	16185	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	71416	14/07/2025	Conta
30/06/2025	2527	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	71412	14/07/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.901,01	43956	14/07/2025	Conta
		ADRIANA BARBOSA PINZEM DA SILVA	366.384.498-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		14/07/2025	Caixa
24/06/2025	83373	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.727,18	71415	14/07/2025	Conta
02/07/2025	356160	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.921,37	71414	14/07/2025	Conta
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	71413	14/07/2025	Conta
08/07/2025	2542	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.340,00	71501	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2541	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.616,00	71503	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2537	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.733,40	71504	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2538	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	71505	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2539	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.276,00	71506	15/07/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 188,00	71507	15/07/2025	Conta
		SABRINA NATALIA DA CRUZ SILVA	533.388.488-97	Vale transporte	R\$ 52,00		15/07/2025	Caixa
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 187,43	71509	15/07/2025	Conta
08/07/2025	2540	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.514,40	71502	15/07/2025	Conta
07/07/2025	2859	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	71508	15/07/2025	Conta
		DRIELLE PEREIRA BRITO	232.524.978-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		TAMIRES E. DOS SANTOS E SILVA	972.446.192-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		ISABELLA DE LIMA LOPES	118.879.596-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		LEIDLAINÉ DIENE G. DA SILVA	430.806.088-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
		VÂNIA APARECIDA CARDOSO	347.794.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/07/2025	Caixa
16/06/2025	26273	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.088,04	71605	16/07/2025	Conta

08/07/2025	2436	ALGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.560,00	71604	16/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 90,50	71603	16/07/2025	Conta
16/07/2025	62849666	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	71602	16/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 9.303,74	71601	16/07/2025	Conta
17/06/2025	26297	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 145,80	71606	16/07/2025	Conta
13/08/2025	26974	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 237,60	71607	16/07/2025	Conta
		JOYCE LIMA SILVINO	456.592.528-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/07/2025	Caixa
		FELIPE SILVINO NOGUEIRA	232.919.118-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/07/2025	Caixa
		DIANA DE PAULA ANDRADE	474.876.578-09	Vale transporte	R\$ 50,00		16/07/2025	Caixa
		RAFAELA DE ALMEIDA FERREIRA	474.876.578-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/07/2025	Caixa
15/07/2025	285	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	71701	17/07/2025	Conta
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	71702	17/07/2025	Conta
30/06/2025	407	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71703	17/07/2025	Conta
07/07/2025	48644	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.379,40	71704	17/07/2025	Conta
02/07/2025	3748	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	71705	17/07/2025	Conta
02/07/2025	26470	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 458,42	71706	17/07/2025	Conta
31/07/2025	1172	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	71707	17/07/2025	Conta
		DAVILIN DE ALMEIDA SILVA	518.162.148-17	Vale transporte	R\$ 50,00		17/07/2025	Caixa
		GIRLENE MARIA BARBOSA BATISTA	358.265.878-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/07/2025	Caixa
18/07/2025	42281	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.652,80	71805	18/07/2025	Conta
		RAFAEL DE ANDRADE ROCHA	368.863.508-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/07/2025	Caixa
18/07/2025	42280	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.326,40	71806	18/07/2025	Conta
11/07/2025	6313	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.771,00	71804	18/07/2025	Conta
07/07/2025	343875	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.190,00	71803	18/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 17.093,91	71802	18/07/2025	Conta
18/07/2025	6628204	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 583,08	71801	18/07/2025	Conta
		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	303.443.808-74	Férias	R\$ 2.996,00	63815	18/07/2025	Conta

03/07/2025	1155	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 110,00	556518000025927	21/07/2025	Conta
14/07/2025	1162	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 748,00	556518000025927	21/07/2025	Conta
14/07/2025	1159	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.258,20	556518000025927	21/07/2025	Conta
31/07/2025	1172	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.460,00	72101	21/07/2025	Conta
05/08/2025	1178	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	72102	21/07/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 89,30	72103	21/07/2025	Conta
18/07/2025	1	28.455.793 ALEX SANDRO LEITE DE CASTRO	28.455.793/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	72104	21/07/2025	Conta
		ANGÉLICA CORREA LEITE	363.341.278-61	Vale transporte	R\$ 29,00		21/07/2025	Caixa
		RODRIGO PARECIDA ALVES DO ALVARENGA	433.867.588-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		22/07/2025	Caixa
14/07/2025	4504	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.966,00	72201	22/07/2025	Conta
14/07/2025	339	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	72215	22/07/2025	Conta
28/03/2025	0000826760619	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	72214	22/07/2025	Conta
04/07/2025	41114	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 729,47	72213	22/07/2025	Conta
16/07/2025	16766	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	72212	22/07/2025	Conta
23/06/2025	4797	MAXIMUS TAUBATÉ COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	72211	22/07/2025	Conta
15/07/2025	16724	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	72210	22/07/2025	Conta
17/07/2025	21958	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 372,75	72208	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2688	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	72207	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2687	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.999,51	72206	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2690	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.708,00	72205	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2691	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	72204	22/07/2025	Conta
16/07/2025	2689	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.140,00	72203	22/07/2025	Conta
11/07/2025	389	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 146,90	72202	22/07/2025	Conta
16/07/2025	357873	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 761,68	72209	22/07/2025	Conta
23/07/2025	19675	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 709,00	72301	23/07/2025	Conta
		MARIA EDUARDA DA SILVA	529.026.968-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/07/2025	Caixa

		CLAUDIA HELENA CAETANO DA SILVA	281.499.288-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		23/07/2025	Caixa
25/07/2025	29277	PEDRO DONADON VARIEDADES LTDA	59.194.984/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,99	72401	24/07/2025	Conta
		GABRIELA ROSA PEREIRA	361.697.588-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		24/07/2025	Caixa
25/07/2025	72501	PK FLEX LTDA	48.116.168/0001-93	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 53,97	72405	24/07/2025	Conta
25/07/2025	2392	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	72404	24/07/2025	Conta
25/07/2025	369924	R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA	44.280.655/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 34,01	72403	24/07/2025	Conta
25/07/2025	1069912	S C COMERCIO LTDA	46.106.073/0001-63	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 67,81	72402	24/07/2025	Conta
23/07/2025	215	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 3.040,00	72501	25/07/2025	Conta
		ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA ALVES	385.453.428-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		FABIANA DE MACEDO	209.904.418-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		JANAINA ROSA	401.159.968-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	494.340.098-12	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		DIONE CRISTIANE E. DE SANTOS	362.163.278-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		25/07/2025	Caixa
		DAISY DE OLIVEIRA	334005966	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/07/2025	Caixa
		NATHALIA LARISSA DE PINHO DA SILVA	482.108.268-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/07/2025	Caixa
		ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	268.278.458-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/07/2025	Caixa
22/07/2025	20	WANDERLEY ROSA DE OLIVEIRA 14465577826	18.056.741/0001-50	Manutenção predial	R\$ 530,00	72805	28/07/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.282,10	72804	28/07/2025	Conta
11/08/2025	1188	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	72803	28/07/2025	Conta
05/08/2025	1178	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.386,00	72802	28/07/2025	Conta
26/07/2025	615	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 398,00	72801	28/07/2025	Conta
17/07/2025	41201	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 344,00	72901	29/07/2025	Conta
		DAYANE GRACIELE FRANCO DA SILVA	380.839.298-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/07/2025	Caixa
		SANDRA APARECIDA	295.265.058-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/07/2025	Caixa
		VICTORIA DE ALENCAR CAVALCANTE COELHO	321.809.978-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		29/07/2025	Caixa
23/07/2025	2796	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	73006	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2795	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	73007	30/07/2025	Conta

28/07/2025	6351	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.421,80	73008	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2797	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.420,00	73004	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2792	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.082,56	73003	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2791	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.699,46	73005	30/07/2025	Conta
		LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA	100.341.575-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
23/07/2025	2793	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.587,20	73002	30/07/2025	Conta
23/07/2025	2794	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.852,00	73001	30/07/2025	Conta
		JOÃO VITOR ANACLETO BERNADES	484.014.338-27	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
		RAFAELA DOS SANTOS BARBOZA	488.878.558-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
		JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/07/2025	Caixa
		ODARA CRISTINA SOARES YOSHIDA NUNES	397.928.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/07/2025	Caixa
		JESSICA SANTOS BARBOSA	440.487.228-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/07/2025	Caixa
28/07/2025	4778	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	73101	31/07/2025	Conta
30/07/2025	26	EDSON FERREIRA LEITE 122025577857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 530,00	73102	31/07/2025	Conta
					R\$490.526,46			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.136,00	02/07/2025	Conta	52,89%	50,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.896,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.488,00	02/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.296,00	02/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.100,99	02/07/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	03/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	04/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.896,00	04/07/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	04/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.580,70	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 950,40	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.551,68	07/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.963,60	07/07/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	07/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.145,80	07/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	07/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 869,22	07/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	07/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.625,52	08/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.970,00	08/07/2025	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.120,00	10/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.465,80	10/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.024,00	10/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti	R\$ 286,59	11/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	14/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	14/07/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 695,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	14/07/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.866,24	14/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	14/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.987,81	14/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.340,00	15/07/2025	Conta

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.616,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.733,40	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.276,00	15/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.514,40	15/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	17/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.652,80	18/07/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.326,40	18/07/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.190,00	18/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 110,00	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 748,00	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.258,20	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.460,00	21/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	21/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	22/07/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 230,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.999,51	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.708,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.280,00	22/07/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.140,00	22/07/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 761,68	22/07/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	28/07/2025	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.386,00	28/07/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 398,00	28/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.908,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.420,00	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.082,56	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.699,46	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.587,20	30/07/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.852,00	30/07/2025	Conta		
				R\$ 259.431,16				
Manutenções e adaptações	WELLINGTON FERNANDES HOLANDA	08.642.301/0001-20	Manutenção predial	R\$ 279,98	04/07/2025	Conta	5,25%	2,00%
	L.A. CALDERARO LTDA	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 77,74	04/07/2025	Conta		
	VS ENGENHARIA BRASIL LTDA	34.894.843/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.208,16	07/07/2025	Conta		
	POTENZA FERRAMENTAS LTDA	60.165.578/0002-00	Manutenção equipamentos	R\$ 453,55	07/07/2025	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 3.035,41	07/07/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 119,90	10/07/2025	Conta		
	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 2.370,00	10/07/2025	Conta		
	DANILO RENAN DO PRADO 41775499839	33.716.718/0001-38	Manutenção predial	R\$ 8.868,00	11/07/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.088,04	16/07/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 145,80	16/07/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 237,60	16/07/2025	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	17/07/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 458,42	17/07/2025	Conta		

	28.455.793 ALEX SANDRO LEITE DE CASTRO	28.455.793/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	21/07/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	22/07/2025	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 729,47	22/07/2025	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 146,90	22/07/2025	Conta		
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 3.040,00	25/07/2025	Conta		
	WANDERLEY ROSA DE OLIVEIRA 14465577826	18.056.741/0001-50	Manutenção predial	R\$ 530,00	28/07/2025	Conta		
	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	31/07/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 122025577857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 530,00	31/07/2025	Conta		
				R\$ 25.773,97				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	01/07/2025	Conta	3,36%	5,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 295,42	01/07/2025	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.009,19	10/07/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,00	14/07/2025	Conta		
	ALGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.560,00	16/07/2025	Conta		
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 710,91	16/07/2025	Conta		
	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 570,17	18/07/2025	Conta		
	TCC IMPORT GLOBAL IMPORTADORA LTDA	27.105.319/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 709,00	23/07/2025	Conta		
	PEDRO DONADON VARIEDADES LTDA	59.194.984/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,99	24/07/2025	Conta		
	PK FLEX LTDA	48.116.168/0001-93	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 53,97	24/07/2025	Conta		
	49.812.041 CAMILA FERNANDES	49.812.041/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,90	24/07/2025	Conta		
	R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA	44.280.655/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 34,01	24/07/2025	Conta		
	S C COMERCIO LTDA	46.106.073/0001-63	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 67,81	24/07/2025	Conta		

				R\$ 16.474,14				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 404,05	07/07/2025	Conta	3,39%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.483,50	07/07/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,60	14/07/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.991,38	14/07/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 933,56	14/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.379,40	17/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.771,00	18/07/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.966,00	22/07/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.421,80	30/07/2025	Conta		
				R\$ 16.612,29				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 3.025,60	01/07/2025	Conta	1,47%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	15/07/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 90,50	16/07/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	17/07/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATÉ COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	22/07/2025	Conta		
				R\$ 7.204,08				
Recursos humanos	LARISSA ARIANA DE MACEDO VIEIRA	447.665.238-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	01/07/2025	Caixa	27,50%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	01/07/2025	Conta		
	PORTO SAUDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 18.532,52	01/07/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 447,81	02/07/2025	Conta		

ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 939,76	02/07/2025	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 893,18	02/07/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.774,50	02/07/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	02/07/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,00	02/07/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 948,26	02/07/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.402,00	02/07/2025	Conta
TAIS FERNANDA B. FLÁVIO	467.036.998-95	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/07/2025	Caixa
LUCIANA SILVA DE LIMA	288.419.818-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/07/2025	Caixa
RAFAEL DOUGLAS C. GOUVEIA	435.656.698-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/07/2025	Caixa
DANIELLE CAROLINE S. F. DE MIRANDA	423.101.248-26	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/07/2025	Caixa
FRANCISCA MARIA R. DE BARROS	371.487.928-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	02/07/2025	Caixa
JANE MARIA SANTOS SILVA DA CRUZ	111.021.424-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/07/2025	Caixa
CRISTIANE SOUZA DO PASSO	058.882.175-65	Verbas rescisórias	R\$ 2.101,70	04/07/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.245,00	04/07/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	04/07/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.897,40	04/07/2025	Conta
ROMACILDA SAIONARA BORGES DA ROSA	029.720.410-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/07/2025	Caixa
ANDRESSA DE OLIVEIRA	373.990.498-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/07/2025	Caixa
KEILA DE FATIMA MARCONDES	410.263.048-14	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/07/2025	Caixa
CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	351.990.498-03	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	07/07/2025	Caixa
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 71,66	07/07/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 211,50	07/07/2025	Conta
ANGELICA CORRÊA LEITE	363.341.278-61	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	08/07/2025	Caixa

IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Férias	R\$ 2.816,00	10/07/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 323,10	10/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.111,55	10/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 136,99	10/07/2025	Conta
VALMIR SANTOS DE MOURA	219.169.358-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/07/2025	Caixa
RENATA GONÇALVES SOUSA DE FARIA	392.492.038-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2025	Caixa
LUIS FELIPE CELESTINO DA SILVA	241.683.968-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2025	Caixa
BRUNO PEREIRA CARDOSO	474.266.288-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/07/2025	Caixa
FERNANDO BARBOSA BEZERRA	175.859.038-63	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/07/2025	Caixa
GABRIEL VINICIUS MEDINA DOS SANTOS	239.451.628-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/07/2025	Caixa
ADRIANA BARBOSA PINZEM DA SILVA	366.384.498-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	14/07/2025	Caixa
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	14/07/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 188,00	15/07/2025	Conta
SABRINA NATALIA DA CRUZ SILVA	533.388.488-97	Vale transporte	R\$ 52,00	15/07/2025	Caixa
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 187,43	15/07/2025	Conta
DRIELLE PEREIRA BRITO	232.524.978-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
TAMIRES E. DOS SANTOS E SILVA	972.446.192-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ISABELLA DE LIMA LOPES	118.879.596-10	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
LEIDLAINÉ DIENE G. DA SILVA	430.806.088-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
VÂNIA APARECIDA CARDOSO	347.794.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/07/2025	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 9.303,74	16/07/2025	Conta
JOYCE LIMA SILVINO	456.592.528-18	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/07/2025	Caixa
FELIPE SILVINO NOGUEIRA	232.919.118-84	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/07/2025	Caixa
DIANA DE PAULA ANDRADE	474.876.578-09	Vale transporte	R\$ 50,00	16/07/2025	Caixa
RAFAELA DE ALMEIDA FERREIRA	474.876.578-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/07/2025	Caixa
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	17/07/2025	Conta

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	17/07/2025	Conta
DAVILIN DE ALMEIDA SILVA	518.162.148-17	Vale transporte	R\$ 50,00	17/07/2025	Caixa
GIRLENE MARIA BARBOSA BATISTA	358.265.878-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/07/2025	Caixa
RAFAEL DE ANDRADE ROCHA	368.863.508-62	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/07/2025	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 17.093,91	18/07/2025	Conta
FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	303.443.808-74	Férias	R\$ 2.996,00	18/07/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 89,30	21/07/2025	Conta
ANGÉLICA CORREA LEITE	363.341.278-61	Vale transporte	R\$ 29,00	21/07/2025	Caixa
RODRIGO PARECIDA ALVES DO ALVARENGA	433.867.588-94	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	22/07/2025	Caixa
HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	22/07/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 372,75	22/07/2025	Conta
MARIA EDUARDA DA SILVA	529.026.968-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/07/2025	Caixa
CLAUDIA HELENA CAETANO DA SILVA	281.499.288-04	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	23/07/2025	Caixa
GABRIELA ROSA PEREIRA	361.697.588-30	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	24/07/2025	Caixa
ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA ALVES	385.453.428-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa
FABIANA DE MACEDO	209.904.418-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa
JANAINA ROSA	401.159.968-93	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	494.340.098-12	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa
DIONE CRISTIANE E. DE SANTOS	362.163.278-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	25/07/2025	Caixa
DAISY DE OLIVEIRA	334005966	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/07/2025	Caixa
NATHALIA LARISSA DE PINHO DA SILVA	482.108.268-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/07/2025	Caixa
ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	268.278.458-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/07/2025	Caixa
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.282,10	28/07/2025	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 344,00	29/07/2025	Conta

	DAYANE GRACIELE FRANCO DA SILVA	380.839.298-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/07/2025	Caixa		
	SANDRA APARECIDA	295.265.058-67	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/07/2025	Caixa		
	VICTORIA DE ALENCAR CAVALCANTE COELHO	321.809.978-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	29/07/2025	Caixa		
	LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA	100.341.575-06	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	JOÃO VITOR ANACLETO BERNADES	484.014.338-27	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	RAFAELA DOS SANTOS BARBOZA	488.878.558-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/07/2025	Caixa		
	ODARA CRISTINA SOARES YOSHIDA NUNES	397.928.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/07/2025	Caixa		
	JESSICA SANTOS BARBOSA	440.487.228-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/07/2025	Caixa		
				R\$ 134.898,85				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.946,74	01/07/2025	Conta	3,85%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.022,41	07/07/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 295,15	08/07/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.986,64	14/07/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.992,25	14/07/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.901,01	14/07/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.727,18	14/07/2025	Conta		
				R\$ 18.871,38				
Valor total das despesas				R\$ 479.265,87			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/07/2025	Conta		
				R\$ 11.241,50				

Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 11.241,50				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 37.361,14
01/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.561,14
01/07/2025		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 39.054,14
01/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 39.351,14
01/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.260,00	R\$ 38.091,14
01/07/2025		LARISSA ARIANA DE MACEDO VIEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.041,14
02/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.241,14
02/07/2025		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 39.891,14
02/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 40.188,14
02/07/2025		FRANCISCA MARIA R. DE BARROS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 40.138,14
02/07/2025		DANIELLE CAROLINE S. F. DE MIRANDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 40.088,14
02/07/2025		RAFAEL DOUGLAS C. GOUVEIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 40.038,14
02/07/2025		LUCIANA SILVA DE LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.988,14
02/07/2025		TAIS FERNANDA B. FLÁVIO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.938,14
03/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.138,14
03/07/2025		Venda refeição	1.580 almoços	R\$ 1.580,00	0	R\$ 41.718,14
03/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 42.016,14
04/07/2025		JANE MARIA SANTOS SILVA DA CRUZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 41.966,14
04/07/2025		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 43.626,14
04/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 43.926,14
04/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 44.126,14
05/07/2025		ROMACILDA SAIONARA BORGES DA ROSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 44.076,14
05/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 44.376,14
05/07/2025		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 44.537,14
05/07/2025		Venda refeição	901 almoços	R\$ 901,00	0	R\$ 45.438,14
07/07/2025		KEILA DE FATIMA MARCONDES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 45.388,14
07/07/2025		CARLOS RODOLFO DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 45.338,14

07/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 45.538,14
07/07/2025		ANDRESSA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 45.488,14
07/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 45.786,14
07/07/2025		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 47.482,14
08/07/2025		ANGELICA CORRÊA LEITE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 47.432,14
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 45.992,14
08/07/2025		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 47.693,14
08/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 47.893,14
08/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 48.193,14
10/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 48.489,14
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 46.332,14
10/07/2025		VALMIR SANTOS DE MOURA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 46.282,14
10/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 46.482,14
10/07/2025		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 48.201,14
11/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 48.501,14
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.104,00	R\$ 46.397,14
11/07/2025		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 48.076,14
11/07/2025		RENATA GONÇALVES SOUSA DE FARIA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 48.026,14
11/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 48.226,14
12/07/2025		LUIS FELIPE CELESTINO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 48.176,14
12/07/2025		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 48.336,14
12/07/2025		Venda refeição	926 almoços	R\$ 926,00	0	R\$ 49.262,14
12/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 49.558,14
12/07/2025		BRUNO PEREIRA CARDOSO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.508,14
14/07/2025		GABRIEL VINICIUS MEDINA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.458,14
14/07/2025		ADRIANA BARBOSA PINZEM DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.408,14
14/07/2025		FERNANDO BARBOSA BEZERRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.358,14
14/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,00	R\$ 47.396,14
14/07/2025		Venda refeição	1.632 almoços	R\$ 1.632,00	0	R\$ 49.028,14
14/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 49.228,14

14/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 49.524,14
15/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 49.724,14
15/07/2025		ISABELLA DE LIMA LOPES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.674,14
15/07/2025		LEIDLAINÉ DIENE G. DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.624,14
15/07/2025		VÂNIA APARECIDA CARDOSO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.574,14
15/07/2025		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 51.324,14
15/07/2025		DRIELLE PEREIRA BRITO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.274,14
15/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 51.570,14
15/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.956,90	R\$ 49.613,24
15/07/2025		SABRINA NATALIA DA CRUZ SILVA	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 52,00	R\$ 49.561,24
15/07/2025		TAMIRES E. DOS SANTOS E SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.511,24
16/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 49.711,24
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 49.611,24
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 47.597,24
16/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 47.896,24
16/07/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 49.664,24
16/07/2025		JOYCE LIMA SILVINO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.614,24
16/07/2025		DIANA DE PAULA ANDRADE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.564,24
16/07/2025		FELIPE SILVINO NOGUEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.514,24
17/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 49.811,24
17/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 50.011,24
17/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,10	R\$ 47.993,14
17/07/2025		Venda refeição	1.653 almoços	R\$ 1.653,00	0	R\$ 49.646,14
17/07/2025		RAFAELA DE ALMEIDA FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.596,14
17/07/2025		DAVILIN DE ALMEIDA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.546,14
18/07/2025		Venda refeição	1.725 almoços	R\$ 1.725,00	0	R\$ 51.271,14
18/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 51.471,14
18/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 51.767,14
18/07/2025		GIRLENE MARIA BARBOSA BATISTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.717,14
18/07/2025		RAFAEL DE ANDRADE ROCHA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.667,14

18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 51.617,14
18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.955,00	R\$ 49.662,14
19/07/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 49.837,14
19/07/2025		Venda refeição	941 almoços	R\$ 941,00	0	R\$ 50.778,14
19/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 51.074,14
21/07/2025		ANGÉLICA CORREA LEITE	Recursos humanos - Vale transporte	0	R\$ 29,00	R\$ 51.045,14
21/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 51.245,14
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.454,00	R\$ 49.791,14
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 47.671,14
21/07/2025		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 49.427,14
21/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 49.727,14
22/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 47.603,14
22/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 47.803,14
22/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 48.102,14
22/07/2025		RODRIGO PARECIDA ALVES DO ALVARENGA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 48.052,14
22/07/2025		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 49.736,14
23/07/2025		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 51.497,14
23/07/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.447,14
23/07/2025		CLAUDIA HELENA CAETANO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.397,14
23/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 51.597,14
23/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,00	R\$ 49.407,14
23/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 49.704,14
24/07/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 51.472,14
24/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 51.672,14
24/07/2025		GABRIELA ROSA PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 51.622,14
24/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 51.920,14
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 49.813,14
25/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 50.013,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 49.993,14
25/07/2025		JANAINA ROSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.943,14

25/07/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.893,14
25/07/2025		DIONE CRISTIANE E. DE SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 49.843,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.600,00	R\$ 47.243,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 47.173,14
25/07/2025		ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 47.123,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 44.723,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 42.223,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 39.723,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 37.223,14
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 34.723,14
25/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 35.022,14
25/07/2025		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 36.726,14
25/07/2025		FABIANA DE MACEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 36.676,14
26/07/2025		Venda refeição	926 almoços	R\$ 926,00	0	R\$ 37.602,14
26/07/2025		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 37.765,14
26/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 38.064,14
26/07/2025		NATHALIA LARISSA DE PINHO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 38.014,14
26/07/2025		DAISY DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.964,14
26/07/2025		ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.914,14
28/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 38.212,14
28/07/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 39.783,14
28/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 39.983,14
28/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.037,00	R\$ 37.946,14
29/07/2025		SANDRA APARECIDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.896,14
29/07/2025		VICTORIA DE ALENCAR CAVALCANTE COELHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.846,14
29/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.046,14
29/07/2025		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 39.724,14
29/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 40.023,14
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,20	R\$ 38.006,94
29/07/2025		DAYANE GRACIELE FRANCO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.956,94

30/07/2025		LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.906,94
30/07/2025		RAFAELA DOS SANTOS BARBOZA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.856,94
30/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.056,94
30/07/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 39.829,94
30/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 40.128,94
30/07/2025		JOÃO VITOR ANACLETO BERNADES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 40.078,94
30/07/2025		JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 40.028,94
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.064,80	R\$ 37.964,14
31/07/2025		JESSICA SANTOS BARBOSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.914,14
31/07/2025		ODARA CRISTINA SOARES YOSHIDA NUNES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 37.864,14
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 27.864,14
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 17.864,14
31/07/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.064,14
31/07/2025		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 19.714,14
31/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.014,14
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 18.124,14
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10.000,00	R\$ 8.124,14
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,00	R\$ 6.070,14
				R\$ 53.554,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380508141326521
05/08/2025 08:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.153.837	1.260,00 C	
				01/07 15:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	7.600,77 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	295,42 D	
				01/07 16:21 AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	3.025,60 D	
				01/07 16:24 SPARTA SEGURANCA VIP			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	18.532,52 D	
				01/07 19:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
01/07/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.946,74 D	
				EDP SAO PAULO			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.041,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	447,81 D	
				02/07 18:37 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	939,76 D	
				02/07 18:38 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	893,18 D	
				02/07 18:38 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.774,50 D	
				02/07 18:39 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.414,00 D	
				02/07 18:40 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.450,00 D	
				02/07 18:40 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	948,26 D	
				02/07 18:40 CASA NS RAROS MISSAO			
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.197	44.402,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	135,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	4.100,99 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	4.488,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	4.896,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	5.136,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	7.296,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	11.241,50 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92.563,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	135,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	135,00 C	0,00 C

			Rende Facil		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.908	91.101,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.048.924	3.840,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.710	2.101,70 D
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	279,98 D
			04/07 08:39 Pix Marketplace		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	5.245,00 D
			04/07 15:07 VB SERVICOS COMERCIO E ADM		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	700,00 D
			04/07 15:13 VB SERVICOS COMERCIO E ADM		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	6.897,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	77,74 D
			BANCO ITAU S/A		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	4.896,00 D
			04/07 16:11 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	3.414,60 D
			04/07 16:11 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.408	3.414,60 D
			04/07 16:12 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
04/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.914,78 D 0,00 C
			Rende Facil		
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.210.139.934.072	932,40 C
			07/07 12:10 05821356000100 ASSOCIACAO		
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.211.515.918.492	7.072,11 C
			07/07 12:11 05821356000100 ASSOCIACAO		
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.225.189.972.842	3.344,00 C
			07/07 12:25 05821356000100 ASSOCIACAO		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	9.000,00 D
			06/07 19:58 Felipe Gabriel Da Silva 34		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	453,55 D
			07/07 10:17 Potenza Celano Ferramentas		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	585,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	2.984,75 D
			TENDA ATACADO LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	3.035,41 D
			COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	225,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	4.483,50 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	211,50 D
			ABC TRANSPORTES		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.709	71,66 D
			07/07 15:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	2.022,41 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	869,22 D
			TC COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	950,40 D
			TC COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	3.145,80 D
			TC COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.714	5.963,60 D
			TC COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.715	6.551,68 D
			TC COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.716	2.208,16 D
			07/07 16:11 SERGIO RICARDO VITOR ENGEN		
07/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.413,13 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.153.641	1.440,00 C

08/07 15:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	5.970,00 D
08/07 10:39 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	6.625,52 D
08/07 10:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	301,33 D
08/07 11:49 Claro					
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.456,85 C 0,00 C
Rende Facil					
10/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.246	2.157,00 C
10/07 16:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
10/07/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.024,00 D
10/07 20:50 FELIPE G S 34579675800					
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.331	2.816,00 D
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	119,90 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	4.009,19 D
10/07 14:15 CEG SOLUCOES					
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	2.370,00 D
10/07 14:24 REFORVALE COMERCIO E SERVI					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	136,99 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	1.465,80 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	3.111,55 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	6.120,00 D
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA					
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	323,10 D
10/07 16:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.339,53 C 0,00 C
Rende Facil					
11/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.153.438	2.104,00 C
11/07 15:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.083.465	4.163,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.083.504	94.844,40 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	8.868,00 D
11/07 11:24 DANILO RENAN DO PRADO 4177					
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	286,59 D
TENDA ATACADO LTDA					
11/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.957,01 D 0,00 C
Rende Facil					
14/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.155.133	1.962,00 C
14/07 15:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	9.000,00 D
13/07 19:44 Felipe Gabriel Da Silva 34					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	270,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	495,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	695,00 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	1.986,64 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.406	261,60 D
FEDERAL INVEST					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.407	585,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.408	585,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.409	1.991,38 D
COTHERPACK INDUSTRIA E COMERCI					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.410	1.992,25 D

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.411	2.866,24 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	790,00 D
R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	1.048,68 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.414	7.921,37 D
TENDA ATACADO LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.415	1.727,18 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.416	135,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
14/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	6.901,01 D
SABESP					
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.289,35 C 0,00 C
Rende Facil					
15/07/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.296	1.956,90 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	2.340,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	4.514,40 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	5.616,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	6.733,40 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	6.908,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	7.276,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	188,00 D
ABC TRANSPORTES					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	462,80 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	187,43 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.269,13 C 0,00 C
Rende Facil					
16/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.721	2.014,00 C
16/07 15:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
16/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.757	100,00 C
16/07 15:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.225.153.621.191	1.200,00 C
16/07 12:25 05821356000100 CASA NS RAR					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	9.303,74 D
16/07 11:00 CEF MATRIZ					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	710,91 D
16/07 11:25 PIX Marketplace					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	90,50 D
16/07 11:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.604	1.560,00 D
16/07 14:47 ALGI COMUNICACAO VISUAL LT					
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.605	1.088,04 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.606	145,80 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.607	237,60 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.822,59 C 0,00 C
Rende Facil					
17/07/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.200.122	2.018,10 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					

17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	150,00 D
			CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA C		
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	3.500,00 D
			17/07 08:00 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	2.379,40 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	350,00 D
			M E FILTROS DE AGUA E REFRIGER		
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	458,42 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.707	2.000,00 D
			17/07 16:55 Felipe Gabriel Da Silva 34		
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.419,72 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/07/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.160.608	1.955,00 C
			18/07 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.160.723	50,00 C
			18/07 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.032.209.243.412	12,91 C
			18/07 10:32 05821356000100 CASA NS RAR		
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.522	3.836,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.170.048.592	82.881,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.815	2.996,00 D
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	583,08 D
			CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.802	17.093,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	4.190,00 D
			18/07 11:30 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	2.771,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	6.652,80 D
			18/07 16:10 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	3.326,40 D
			18/07 16:11 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.123,02 D 0,00 C
			Rende Facil		
21/07/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.376	1.454,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/07/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.381	2.120,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/07/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	110,00 D
			19/07 10:26 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	748,00 D
			19/07 10:27 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.258,20 D
			19/07 10:30 FELIPE G S 34579675800		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	2.460,00 D
			19/07 13:04 Felipe Gabriel Da Silva 34		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	9.000,00 D
			20/07 18:49 Felipe Gabriel Da Silva 34		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	89,30 D
			ABC TRANSPORTES		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	180,00 D
			21/07 11:54 Alex Sandro Leite de Castr		
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.271,50 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.110	2.124,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.966,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	146,90 D
			22/07 12:14 LARISSA DE ALMEIDA VALENTE		

22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.203	3.140,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.204	4.280,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.205	4.708,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.206	5.999,51 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	72.207	6.908,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	72.208	372,75 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	72.209	761,68 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	72.210	230,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	72.211	125,18 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	72.212	135,00 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO RAFAEL IND E COM LTDA	72.213	729,47 D
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	72.214	245,01 D
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	72.215	830,00 D
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.453,50 C 0,00 C
23/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 23/07 16:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.238	2.190,00 C
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 12:03 PIX Marketplace	72.301	709,00 D
23/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.481,00 D 0,00 C
24/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.423.500.069	2.107,00 C
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:00 PIX Marketplace	72.401	31,99 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:00 PIX Marketplace	72.402	67,81 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:01 PIX Marketplace	72.403	34,01 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:01 PIX Marketplace	72.404	40,90 D
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 17:02 PIX Marketplace	72.405	53,97 D
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.878,32 D 0,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 15:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.658	2.500,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 15:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.835	2.500,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 15:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.957	2.500,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 16:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.055	2.500,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 16:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.230	2.400,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 16:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.409	2.600,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.515	70,00 C
25/07/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/07 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.160.556	20,00 C
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.240.118.767	11.800,00 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.240.118.788	116.086,44 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	3.040,00 D
25/07 20:43 PREVEN - ASSESSORIA EM SEG					
25/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	139.936,44 D 0,00 C
Rende Facil					
28/07/2025	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.164.055	2.037,00 C
28/07 16:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	398,00 D
26/07 09:50 CENTRAL DOCES LTDA					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	4.386,00 D
26/07 16:03 Felipe Gabriel Da Silva 34					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	9.000,00 D
27/07 18:53 Felipe Gabriel Da Silva 34					
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	3.282,10 D
ABC TRANSPORTES					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.805	530,00 D
28/07 14:02 WANDERLEY ROSA DE OLIVEIRA					
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.559,10 C 0,00 C
Rende Facil					
29/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.155	2.016,20 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	344,00 D
NOVA PREVENCAO COMERCIO DE EQ					
29/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.672,20 D 0,00 C
Rende Facil					
30/07/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.291	2.064,80 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	3.852,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	4.587,20 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	6.082,56 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	6.420,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	6.699,46 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	6.908,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.007	6.908,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	1.421,80 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.814,22 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	7843	14235	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.423.500.144	2.054,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	18861	910 Dep disponivel agencia	78.431.886.100.299	10.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	18861	910 Dep disponivel agencia	78.431.886.100.301	10.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	7843	18861	910 Dep disponivel agencia	78.431.886.100.303	10.000,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/07/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.192.625	1.890,00 C
31/07 19:26 SOP-JACAREI					
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.226.318.121.662	6,18 C
31/07 12:26 05821356000100 CASA NS RAR					
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.230.458.819.582	5.245,00 C
31/07 12:30 05821356000100 CASA NS RAR					
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.249.330.823.971	135,00 C
31/07 12:49 05821356000100 CASA NS RAR					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	95,00 D
31/07 10:16 NIGRO FILTER					

31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	530,00 D
31/07 10:26 EDSON FERREIRA LEITE				
31/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	38.705,18 D
Rende Fácil				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380508141326521
05/08/2025 08:23:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.407,04 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/07/2025 a 31/07/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	57.407,04 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 550.757,46
Aplicações no mês:	R\$ 394.667,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 373.847,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 114,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 611,38
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 572.074,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 550.403,76	R\$ 353,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 33.004,78	R\$ 46,79	R\$ 10,52	R\$ 0,00	R\$ 33.041,05
02/07/2025	Resgate	R\$ 22.280,23	R\$ 32,82	R\$ 7,38	R\$ 0,00	R\$ 22.305,67
02/07/2025	Resgate	R\$ 1.555,00	R\$ 2,12	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.556,65
02/07/2025	Resgate	R\$ 68.636,77	R\$ 82,46	R\$ 18,55	R\$ 0,00	R\$ 68.700,68
03/07/2025	Resgate	R\$ 134,87	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 135,00
04/07/2025	Aplicação	R\$ 67.914,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.914,78
07/07/2025	Resgate	R\$ 13.067,24	R\$ 17,86	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 13.081,09
07/07/2025	Resgate	R\$ 18.315,72	R\$ 21,05	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 18.332,04
08/07/2025	Resgate	R\$ 4.998,71	R\$ 6,02	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 5.003,38
08/07/2025	Resgate	R\$ 6.447,72	R\$ 7,41	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 6.453,47
10/07/2025	Resgate	R\$ 22.317,72	R\$ 28,14	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 22.339,53
11/07/2025	Aplicação	R\$ 91.957,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.957,01
14/07/2025	Resgate	R\$ 37.249,76	R\$ 51,08	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 37.289,35
15/07/2025	Resgate	R\$ 29.134,04	R\$ 41,56	R\$ 9,35	R\$ 0,00	R\$ 29.166,25
15/07/2025	Resgate	R\$ 3.100,10	R\$ 3,58	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 3.102,88

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/07/2025	Resgate	R\$ 9.813,39	R\$ 11,87	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 9.822,59
17/07/2025	Resgate	R\$ 7.412,45	R\$ 9,37	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 7.419,72
18/07/2025	Aplicação	R\$ 51.123,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.123,02
21/07/2025	Resgate	R\$ 11.259,50	R\$ 15,48	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 11.271,50
22/07/2025	Resgate	R\$ 28.421,98	R\$ 40,66	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 28.453,50
23/07/2025	Aplicação	R\$ 1.481,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,00
24/07/2025	Aplicação	R\$ 1.878,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,32
25/07/2025	Aplicação	R\$ 139.936,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.936,44
28/07/2025	Resgate	R\$ 15.539,21	R\$ 25,66	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 15.559,10
29/07/2025	Aplicação	R\$ 1.672,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,20
30/07/2025	Resgate	R\$ 12.244,78	R\$ 21,57	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 12.261,50
30/07/2025	Resgate	R\$ 28.518,58	R\$ 44,05	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 28.552,72
31/07/2025	Aplicação	R\$ 38.705,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.705,18
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 571.619,16	R\$ 455,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

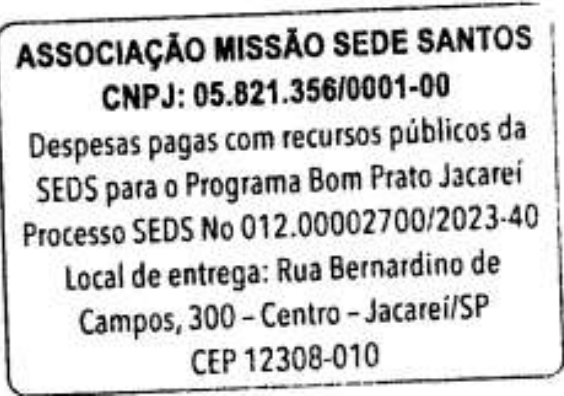
fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Julho de 2025

A

Associação Missão Sede Santos



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

Competência 06/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.347894 4 11380000203785

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012347894711380000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.037,85

VALOR COBRADO 2.037,85

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 10.078/25

Prefeitura de Taubaté

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1

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

Autenticação mecânica

81700000010 6 37054491202 2 50721888801 8 70000149201 1



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

=====

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004319/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-100

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125070879772863-8	Tag 08/07/2025 10:38
		Valor a recolher 5.266,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 5.266,23

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Observações

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

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

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

85890000082 4 73880385251 9 99071625199 2 01879316019 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000082 4 73880385251 9 99071625199 2 01879316019 0



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000082-4 73880385251-9

99071625199-2 01879316019-0

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25199.0187931-6

Valor Total 8.273,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002353 12003.479503 1 11380000034418

DESTACAR AQUI



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000235312003479503111380000034418

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.011

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 344,18

VALOR COBRADO 344,18

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

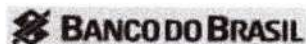
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00333.965176 3 11420000008800

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00333.965176 3 11420000008800

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Trabalhadores

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.266,23

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

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



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

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

Relação de Trabalhadores

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 08/07/2025 10:38:15 (Brasília). Página 1 de 1

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2025

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

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2025

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

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.666,99	0028 - Desc. Férias		671,36	001 - INSS	2.806,67
0100 - Hora Extra 50%	17:51	253,60	0094 - Vale Transporte	1,00	100,02	003 - IRRF	1.469,25
0102 - Hora Extra 100%	1:59	37,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	2.806,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,62	0520 - Desc. INSS	12,00	230,20	008 - Valor FGTS	224,53
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	291,17
0514 - Arred. Férias		0,03				016 - PIS s/ Salários	2.806,67
0720 - Férias	6,00	538,29				017 - RAIS	2.806,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	179,43				020 - GPS - RAT	56,13
0732 - Ajuste INSS		58,89				025 - Valor PIS	28,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				031 - INSS Folha	171,31
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	12,50				032 - INSS Férias	58,89
						052 - GPS INSS	2.806,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.806,76	Total Descontos		(1.001,76)	Salário Líquido	1.805,00

Número de Funcionários Considerados: 1/30

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	3.020,35
0100 - Hora Extra 50%	21:56	373,86	0520 - Desc. INSS	12,00	255,84	003 - IRRF	2.413,15
0102 - Hora Extra 100%	1:52	42,42				006 - FGTS	3.020,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	104,07				008 - Valor FGTS	241,62
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	416,28
						016 - PIS s/ Salários	3.020,35
						017 - RAIS	3.020,35
						020 - GPS - RAT	60,41
						025 - Valor PIS	30,20
						031 - INSS Folha	255,84
						052 - GPS INSS	3.020,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.020,40	Total Descontos		(256,40)	Salário Líquido	2.764,00

Número de Funcionários Considerados: 2/30

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.819,23
0100 - Hora Extra 50%	29:58	386,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	2.208,34
0102 - Hora Extra 100%	3:18	56,82	0520 - Desc. INSS	12,00	231,71	006 - FGTS	2.819,23
0131 - Biênio	3,00	170,46				008 - Valor FGTS	225,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	110,95				014 - DSR S/ HE	443,80
0510 - Arredondamento		0,22				016 - PIS s/ Salários	2.819,23
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.819,23
						020 - GPS - RAT	56,38
						025 - Valor PIS	28,19
						031 - INSS Folha	231,71
						052 - GPS INSS	2.819,23
Total Vencimentos		2.819,45	Total Descontos		(345,45)	Salário Líquido	2.474,00

Número de Funcionários Considerados: 3/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: 30/06/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.876,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.101,70	001 - INSS	925,31
0027 - 1/3 Férias		625,39	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.255,56	002 - INSS 13º	1.081,86
0037 - Saldo Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	12,00	757,61	003 - IRRF	318,11
0100 - Hora Extra 50%	2:34	33,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	005 - IRRF 13º	474,66
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,29	0520 - Desc. INSS	7,50	69,39	006 - FGTS	925,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.081,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	81,13	007 - FGTS 13º	1.081,86
			1041 - Desconto DSR	4,00	252,54	008 - Valor FGTS	160,56
						014 - DSR S/ HE	33,15
						016 - PIS s/ Salários	2.007,17
						017 - RAIS	925,31
						020 - GPS - RAT	40,14
						025 - Valor PIS	20,07
						036 - INSS Rescisão	69,39
						052 - GPS INSS	925,31
						053 - GPS INSS 13º	1.081,86
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.518,89	Total Descontos		(5.518,89)	Salário Líquido	0,00

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	10,00	694,58	0028 - Desc. Férias		3.547,53	001 - INSS	3.603,09
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	384,09
0100 - Hora Extra 50%	10:35	150,36	0520 - Desc. INSS	12,00	325,77	006 - FGTS	3.603,09
0102 - Hora Extra 100%	0:43	13,58				008 - Valor FGTS	288,24
0131 - Biênio	1,00	62,51				014 - DSR S/ HE	163,94
0506 - DSR H. Extras	3,00	70,26				016 - PIS s/ Salários	3.603,09
0510 - Arredondamento		0,82				017 - RAIS	3.603,09
0514 - Arred. Férias		0,84				020 - GPS - RAT	72,06
0720 - Férias	20,00	1.911,97				025 - Valor PIS	36,03
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	637,32				031 - INSS Folha	113,48
0722 - Abono Pecuniário	9,00	860,39				032 - INSS Férias	212,29
0732 - Ajuste INSS		212,29				052 - GPS INSS	3.603,09
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	286,79				067 - Simp. IRRF	607,20
1118 - Biênio Férias	20,00	62,51					
Total Vencimentos		4.751,94	Total Descontos		(3.873,94)	Salário Líquido	878,00

Número de Funcionários Considerados: 5/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: 06/06/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.574,12

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	2.470,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.566,85	001 - INSS	614,04
0027 - 1/3 Férias		914,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	002 - INSS 13º	1.771,54
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	295,26	0520 - Desc. INSS	7,50	46,05	003 - IRRF	3.236,21
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.781,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	136,66	005 - IRRF 13º	1.164,34
0037 - Saldo Salário	6,00	514,82	0530 - Desc. IRRF	15,00	76,77	014 - DSR S/ HE	82,68
0086 - Férias (API)	1,00	274,46				016 - PIS s/ Salários	2.385,58
0100 - Hora Extra 50%	3:04	53,82				017 - RAIS	614,04
0102 - Hora Extra 100%	1:14	28,86				020 - GPS - RAT	47,71
0506 - DSR H. Extras	1,00	16,54				025 - Valor PIS	23,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.476,28				033 - Multa FGTS	2.750,33
						036 - INSS Rescisão	46,05
						052 - GPS INSS	614,04
						053 - GPS INSS 13º	1.771,54
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		9.826,34	Total Descontos		(9.826,34)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/30

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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:02	26,11	001 - INSS	2.095,87
0100 - Hora Extra 50%	12:10	157,12	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.488,67
0102 - Hora Extra 100%	1:28	25,25	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	006 - FGTS	2.095,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	45,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	008 - Valor FGTS	167,66
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	165,85	014 - DSR S/ HE	182,37
						016 - PIS s/ Salários	2.095,87
						017 - RAIS	2.095,87
						020 - GPS - RAT	41,92
						025 - Valor PIS	20,96
						031 - INSS Folha	165,85
						052 - GPS INSS	2.095,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.930,02
Total Vencimentos		2.122,45	Total Descontos		(527,45)	Salário Líquido	1.595,00

Número de Funcionários Considerados: 7/30

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, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	1.030,26
0629 - Afast 15 d Lic INSS	13,00	1.030,26	0520 - Desc. INSS	7,50	77,26	003 - IRRF	423,06
						006 - FGTS	1.030,26
						008 - Valor FGTS	82,42
						016 - PIS s/ Salários	1.030,26
						017 - RAIS	1.030,26
						025 - Valor PIS	10,30
						031 - INSS Folha	77,26
						052 - GPS INSS	1.030,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.030,80	Total Descontos		(77,80)	Salário Líquido	953,00

Número de Funcionários Considerados: 8/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,02	001 - INSS	2.328,54
0100 - Hora Extra 50%	22:54	295,73	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.721,34
0102 - Hora Extra 100%	3:12	55,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	2.328,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	87,71	0520 - Desc. INSS	9,00	186,79	008 - Valor FGTS	186,28
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	350,83
						016 - PIS s/ Salários	2.328,54
						017 - RAIS	2.328,54
						020 - GPS - RAT	46,57
						025 - Valor PIS	23,29
						031 - INSS Folha	186,79
						052 - GPS INSS	2.328,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.333,28	Total Descontos		(305,28)	Salário Líquido	2.028,00

Número de Funcionários Considerados: **9/30****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	30,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	1:52	36,58	001 - INSS	5.196,03
0100 - Hora Extra 50%	10:48	317,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	4.469,42
0102 - Hora Extra 100%	1:38	64,02	0520 - Desc. INSS	14,00	537,02	006 - FGTS	5.196,03
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	330,13	008 - Valor FGTS	415,68
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	56,74	014 - DSR S/ HE	381,49
0506 - DSR H. Extras	6,00	95,37				016 - PIS s/ Salários	5.196,03
0510 - Arredondamento		0,83				017 - RAIS	5.196,03
						020 - GPS - RAT	103,92
						025 - Valor PIS	51,96
						031 - INSS Folha	537,02
						052 - GPS INSS	5.196,03
Total Vencimentos		5.233,44	Total Descontos		(961,44)	Salário Líquido	4.272,00

Número de Funcionários Considerados: **10/30****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	30,00	3.905,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	6.142,72
0100 - Hora Extra 50%	45:04	1.200,05	0520 - Desc. INSS	14,00	669,56	003 - IRRF	5.283,57
0102 - Hora Extra 100%	14:51	527,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	544,25	006 - FGTS	6.142,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	431,82				008 - Valor FGTS	491,41
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	1.727,29
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	78,11				016 - PIS s/ Salários	6.142,72
						017 - RAIS	6.142,72
						020 - GPS - RAT	122,85
						025 - Valor PIS	61,43
						031 - INSS Folha	669,56
						052 - GPS INSS	6.142,72
Total Vencimentos		6.143,49	Total Descontos		(1.214,49)	Salário Líquido	4.929,00

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

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	10,00	3.662,72	0028 - Desc. Férias		20.650,41	001 - INSS	25.802,07
0046 - Dif. Férias		768,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	7.685,12
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		256,23	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	006 - FGTS	25.802,07
0075 - Dif. Ab. Pecuni		345,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.204,68	008 - Valor FGTS	2.064,16
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		115,31	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	3.644,76	014 - DSR S/ HE	1.907,94
0102 - Hora Extra 100%	19:06	1.907,94				016 - PIS s/ Salários	25.802,07
0131 - Biênio	1,00	329,64				017 - RAIS	25.802,07
0506 - DSR H. Extras	3,00	817,69				020 - GPS - RAT	516,04
0510 - Arredondamento		0,98				025 - Valor PIS	258,02
0514 - Arred. Férias		0,70				032 - INSS Férias	951,62
0720 - Férias	20,00	12.893,90				052 - GPS INSS	25.802,07
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	4.297,97				067 - Simp. IRRF	607,20
0722 - Abono Pecuniário	9,00	5.802,26					
0732 - Ajuste INSS		951,62					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	1.934,08					
1118 - Biênio Férias	20,00	317,88					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total Vencimentos		34.001,31	Total Descontos		(26.452,31)	Salário Líquido	7.549,00

Número de Funcionários Considerados: 12/30

EMPREGADO: 000682 - GUILHERME DAMASO DE AGUIAR

Cargo: 0059 - GERENTE
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	8,00	960,00	0520 - Desc. INSS	7,50	109,07	001 - INSS	1.454,33
0100 - Hora Extra 50%	4:00	98,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	17,02	003 - IRRF	847,13
0102 - Hora Extra 100%	10:13	334,36				006 - FGTS	1.454,33
0506 - DSR H. Extras	1,00	61,79				008 - Valor FGTS	116,34
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	432,54
						016 - PIS s/ Salários	1.454,33
						017 - RAIS	1.454,33
						020 - GPS - RAT	29,09
						025 - Valor PIS	14,54
						031 - INSS Folha	109,07
						052 - GPS INSS	1.454,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.455,09	Total Descontos		(126,09)	Salário Líquido	1.329,00

Número de Funcionários Considerados: 13/30

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.274,00
0100 - Hora Extra 50%	20:27	264,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	1.666,80
0102 - Hora Extra 100%	2:19	39,89	0520 - Desc. INSS	9,00	181,89	006 - FGTS	2.274,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,00				008 - Valor FGTS	181,92
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	303,98
						016 - PIS s/ Salários	2.274,00
						017 - RAIS	2.274,00
						020 - GPS - RAT	45,48
						025 - Valor PIS	22,74
						031 - INSS Folha	181,89
						052 - GPS INSS	2.274,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.274,35	Total Descontos		(296,35)	Salário Líquido	1.978,00

Número de Funcionários Considerados: 14/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	30,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	3.875,58
0100 - Hora Extra 50%	31:04	568,48	0520 - Desc. INSS	12,00	358,47	003 - IRRF	3.268,38
0102 - Hora Extra 100%	5:13	127,28	0530 - Desc. IRRF	15,00	96,10	006 - FGTS	3.875,58
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	310,04
0506 - DSR H. Extras	6,00	173,94				014 - DSR S/ HE	695,76
0510 - Arredondamento		0,12				016 - PIS s/ Salários	3.875,58
						017 - RAIS	3.875,58
						020 - GPS - RAT	77,51
						025 - Valor PIS	38,76
						031 - INSS Folha	358,47
						052 - GPS INSS	3.875,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.875,70	Total Descontos		(454,70)	Salário Líquido	3.421,00

Número de Funcionários Considerados: 15/30

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:56	8,04	001 - INSS	2.149,73
0100 - Hora Extra 50%	13:07	169,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.542,53
0102 - Hora Extra 100%	2:25	41,61	0520 - Desc. INSS	9,00	170,70	006 - FGTS	2.149,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	52,75	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,47	008 - Valor FGTS	171,97
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	211,00
						016 - PIS s/ Salários	2.149,73
						017 - RAIS	2.149,73
						020 - GPS - RAT	42,99
						025 - Valor PIS	21,50
						031 - INSS Folha	170,70
						052 - GPS INSS	2.149,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.158,27	Total Descontos		(213,27)	Salário Líquido	1.945,00

Número de Funcionários Considerados: 16/30

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL 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	30,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	157,71
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,29
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						020 - GPS - RAT	15,30
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		765,14	Total Descontos		(118,14)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: 17/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000634 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/03/2025 Demissão: 20/06/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	895,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.923,81	001 - INSS	2.611,51
0027 - 1/3 Férias		298,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	002 - INSS 13º	903,15
0037 - Saldo Salário	20,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	212,26	003 - IRRF	5.502,50
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	60,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	67,73	005 - IRRF 13º	295,95
0100 - Hora Extra 50%	5:51	119,66	0530 - Desc. IRRF	27,50	564,97	014 - DSR S/ HE	489,21
0102 - Hora Extra 100%	13:33	369,55				016 - PIS s/ Salários	3.514,66
0506 - DSR H. Extras	4,00	122,30				017 - RAIS	2.611,51
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	903,15				020 - GPS - RAT	70,29
						025 - Valor PIS	35,15
						033 - Multa FGTS	387,87
						036 - INSS Rescisão	212,26
						052 - GPS INSS	2.611,51
						053 - GPS INSS 13º	903,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.769,23	Total Descontos		(4.769,23)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 18/30

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: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.388,95	0091 - Desc. Atrasos	0:49	7,03	001 - INSS	1.647,44
0100 - Hora Extra 50%	12:56	167,02	0094 - Vale Transporte	1,00	83,34	003 - IRRF	1.040,24
0102 - Hora Extra 100%	2:55	50,22	0520 - Desc. INSS	9,00	125,49	006 - FGTS	1.647,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	48,28	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,27	008 - Valor FGTS	131,79
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	217,24
						016 - PIS s/ Salários	1.647,44
						017 - RAIS	1.647,44
						020 - GPS - RAT	32,95
						025 - Valor PIS	16,47
						031 - INSS Folha	125,49
						052 - GPS INSS	1.647,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.655,13	Total Descontos		(241,13)	Salário Líquido	1.414,00

Número de Funcionários Considerados: 19/30

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	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:38	14,06	001 - INSS	2.380,71
0100 - Hora Extra 50%	22:17	287,76	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.773,51
0102 - Hora Extra 100%	3:02	52,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.380,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	85,00	0520 - Desc. INSS	9,00	191,49	008 - Valor FGTS	190,45
0510 - Arredondamento		0,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	014 - DSR S/ HE	339,99
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	75,76				016 - PIS s/ Salários	2.380,71
						017 - RAIS	2.380,71
						020 - GPS - RAT	47,61
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	191,49
						052 - GPS INSS	2.380,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.394,89	Total Descontos		(353,89)	Salário Líquido	2.041,00

Número de Funcionários Considerados: 20/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:23	4,14	001 - INSS	2.896,40
0100 - Hora Extra 50%	17:26	282,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	2.289,20
0102 - Hora Extra 100%	6:17	135,81	0520 - Desc. INSS	12,00	240,97	006 - FGTS	2.896,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	104,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,73	008 - Valor FGTS	231,71
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	418,41
						016 - PIS s/ Salários	2.896,40
						017 - RAIS	2.896,40
						020 - GPS - RAT	57,93
						025 - Valor PIS	28,96
						031 - INSS Folha	240,97
						052 - GPS INSS	2.896,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.901,02	Total Descontos		(288,02)	Salário Líquido	2.613,00

Número de Funcionários Considerados: 21/30

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	2.863,51
0100 - Hora Extra 50%	1:01	17,33	0520 - Desc. INSS	12,00	237,02	003 - IRRF	2.256,31
0102 - Hora Extra 100%	12:02	273,48				006 - FGTS	2.863,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,70				008 - Valor FGTS	229,08
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	290,81
						016 - PIS s/ Salários	2.863,51
						017 - RAIS	2.863,51
						020 - GPS - RAT	57,27
						025 - Valor PIS	28,64
						031 - INSS Folha	237,02
						052 - GPS INSS	2.863,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.864,35	Total Descontos		(237,35)	Salário Líquido	2.627,00

Número de Funcionários Considerados: 22/30

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	540,17
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.148,25	Total Descontos		(176,25)	Salário Líquido	972,00
Número de Funcionários Considerados: 23/30							

Número de Funcionários Considerados: 23/30

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	540,17
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.148,36	Total Descontos		(155,36)	Salário Líquido	993,00
Número de Funcionários Considerados: 24/30							

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.967,18	
0100 - Hora Extra 50%	10:37	163,39	0520 - Desc. INSS	12,00	249,46	003 - IRRF	2.359,98	
0102 - Hora Extra 100%	19:43	404,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,01	006 - FGTS	2.967,18	
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	237,37	
0506 - DSR H. Extras	6,00	142,00				014 - DSR S/ HE	567,98	
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.967,18	
						017 - RAIS	2.967,18	
						020 - GPS - RAT	59,34	
						025 - Valor PIS	29,67	
						031 - INSS Folha	249,46	
						052 - GPS INSS	2.967,18	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.968,05	Total Descontos		(278,05)	Salário Líquido		2.690,00
Número de Funcionários Considerados: 25/30								

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	0:38	7,64	001 - INSS	3.555,42	
0100 - Hora Extra 50%	32:34	589,40	0242 - Emp. Consignado CLT		350,00	003 - IRRF	2.856,19	
0102 - Hora Extra 100%	5:41	137,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	006 - FGTS	3.555,42	
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	320,05	008 - Valor FGTS	284,43	
0506 - DSR H. Extras	6,00	181,71	0530 - Desc. IRRF	15,00	34,27	014 - DSR S/ HE	726,84	
0507 - DSR	6,00	0,02	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,86	016 - PIS s/ Salários	3.555,42	
0510 - Arredondamento		0,84				017 - RAIS	3.555,42	
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,08				020 - GPS - RAT	71,11	
1148 - H E Not 50%	0:01	0,30				025 - Valor PIS	35,55	
						030 - DSR	0,08	
						031 - INSS Folha	320,05	
						052 - GPS INSS	3.555,42	
						071 - Consignado CLT	3.201,10	
Total Vencimentos		3.563,90	Total Descontos		(745,90)	Salário Líquido		2.818,00
Número de Funcionários Considerados: 26/30								

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.195,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	9.835,98
0100 - Hora Extra 50%	40:00	1.689,55	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.884,36
0102 - Hora Extra 100%	18:12	1.024,99	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.534,47	006 - FGTS	9.835,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	678,64				008 - Valor FGTS	786,87
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	2.714,54
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	247,80				016 - PIS s/ Salários	9.835,98
						017 - RAIS	9.835,98
						020 - GPS - RAT	196,72
						025 - Valor PIS	98,36
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.835,98
Total Vencimentos		9.836,91	Total Descontos		(2.486,91)	Salário Líquido	7.350,00
Número de Funcionários Considerados: 27/30							

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	841,40	0094 - Vale Transporte	1,00	50,48	001 - INSS	841,40
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	7,50	63,10	003 - IRRF	234,20
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,57	006 - FGTS	841,40
						008 - Valor FGTS	16,82
						016 - PIS s/ Salários	841,40
						017 - RAIS	841,40
						020 - GPS - RAT	16,83
						025 - Valor PIS	8,41
						031 - INSS Folha	63,10
						052 - GPS INSS	841,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		842,15	Total Descontos		(129,15)	Salário Líquido	713,00
Número de Funcionários Considerados: 28/30							

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:06	9,47	001 - INSS	2.181,58
0100 - Hora Extra 50%	15:40	202,32	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.574,38
0102 - Hora Extra 100%	2:03	35,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	2.181,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	59,41	0520 - Desc. INSS	9,00	173,57	008 - Valor FGTS	174,52
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	237,62
						016 - PIS s/ Salários	2.181,58
						017 - RAIS	2.181,58
						020 - GPS - RAT	43,63
						025 - Valor PIS	21,82
						031 - INSS Folha	173,57
						052 - GPS INSS	2.181,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.191,23	Total Descontos		(297,23)	Salário Líquido	1.894,00
Número de Funcionários Considerados: 29/30							

EMPREGADO: 000660 - TAMIRES MULATIERE LOPES
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 21/05/2025 Demissão: 23/06/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	358,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.221,10	001 - INSS	3.864,07
0027 - 1/3 Férias		119,44	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:51	36,16	002 - INSS 13º	358,33
0037 - Saldo Salário	23,00	3.296,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	3.256,87
0102 - Hora Extra 100%	12:05	472,35	0520 - Desc. INSS	12,00	357,09	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	131,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,87	006 - FGTS	3.864,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	358,33	0530 - Desc. IRRF	15,00	94,37	007 - FGTS 13º	358,33
						008 - Valor FGTS	337,78
						014 - DSR S/ HE	472,35
						016 - PIS s/ Salários	4.222,40
						017 - RAIS	3.864,07
						020 - GPS - RAT	84,45
						025 - Valor PIS	42,22
						036 - INSS Rescisão	357,09
						052 - GPS INSS	3.864,07
						053 - GPS INSS 13º	358,33
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.736,33	Total Descontos		(4.736,33)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 30/30							

08/07/2025

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

12:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	666,00	53.095,55	0000 - Desc. Rescisão	1,00	19.813,46	001 - INSS	104.842,67
0026 - Fér. Proporc.	23,00	5.600,41	0028 - Desc. Férias		24.869,30	002 - INSS 13º	4.114,88
0027 - 1/3 Férias		1.958,28	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.255,56	003 - IRRF	71.690,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	295,26	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:51	36,16	005 - IRRF 13º	1.934,95
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.781,31	0090 - Desc. Faltas	12,00	757,61	006 - FGTS	101.617,12
0037 - Saldo Salário	79,00	7.705,51	0091 - Desc. Atrasos	10:52	117,09	007 - FGTS 13º	1.440,19
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	60,21	0094 - Vale Transporte	12,00	1.099,25	008 - Valor FGTS	8.010,35
0046 - Dif. Férias		768,69	0242 - Emp. Consignado CLT		571,15	014 - DSR S/ HE	14.099,21
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		256,23	0511 - Arred. Mês Ant.		13,75	016 - PIS s/ Salários	108.957,55
0075 - Dif. Ab. Pecuni		345,91	0520 - Desc. INSS	308,00	7.918,77	017 - RAIS	104.842,67
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		115,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	31,50	312,39	020 - GPS - RAT	2.158,55
0086 - Férias (API)	1,00	274,46	0530 - Desc. IRRF	192,50	4.480,01	025 - Valor PIS	1.089,58
0100 - Hora Extra 50%	403:54	7.841,31	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	3.644,76	030 - DSR	0,08
0102 - Hora Extra 100%	165:04	6.257,60	1041 - Desconto DSR	4,00	252,54	031 - INSS Folha	6.011,18
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.821,60	1182 - Cota Negocial Empreg	22,00	323,10	032 - INSS Férias	1.222,80
0131 - Biênio	13,00	1.329,16				033 - Multa FGTS	3.138,20
0506 - DSR H. Extras	128,00	3.855,24				036 - INSS Rescisão	684,79
0507 - DSR	6,00	0,02				052 - GPS INSS	104.842,67
0510 - Arredondamento		14,96				053 - GPS INSS 13º	4.114,88
0514 - Arred. Férias		1,57				065 - Simp. IRRF 13º	2.428,80
0629 - Afast 15 d Lic INSS	13,00	1.030,26				067 - Simp. IRRF	15.180,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	15,00	3.819,62				071 - Consignado CLT	5.131,12
0720 - Férias	46,00	15.344,16					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	46,00	5.114,72					
0722 - Abono Pecuniário	18,00	6.662,65					
0732 - Ajuste INSS		1.222,80					
0780 - 1/3 Adic. Abono	18,00	2.220,87					
1118 - Biênio Férias	40,00	380,39					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,08					
1148 - H E Not 50%	0:01	0,30					
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	443,34					
1176 - Férias Pre Men Perma	6,00	12,50					
1180 - Func Mes		200,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	549,41					
Total Vencimentos		131.156,90	Total Descontos		(66.464,90)	Salário Líquido	64.692,00
Total Registros		32/32	Total Admitidos		3	Total Demitidos	4
			Total Afastados		3	Total Férias	3