

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 217.414,09
Rendimento aplicação	R\$ 58,61
Repasse público estadual	R\$ 274.406,20
Repasse público municipal	R\$ 129.125,00
Recebimentos usuários	R\$ 43.520,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.034,00
Total das receitas	R\$ 669.557,90
Despesas	R\$ 473.384,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 196.173,90

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
16/08/2025	7561672309	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.601,26	556518000041256	01/09/2025	Conta
05/08/2025	172	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 1.225,00	90107	01/09/2025	Conta
		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Férias	R\$ 3.341,00	63078	01/09/2025	Conta
03/09/2025	876845	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	30.259.098/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,41	90112	01/09/2025	Conta

01/09/2025	361306	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.791.446/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 529,82	90111	01/09/2025	Conta
03/09/2025	876839	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	30.259.098/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,41	90110	01/09/2025	Conta
03/09/2025	93650	EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,29	90109	01/09/2025	Conta
01/09/2025	84980	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.484,04	90108	01/09/2025	Conta
22/08/2025	48859	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	90106	01/09/2025	Conta
12/08/2025	12857	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.718,76	90105	01/09/2025	Conta
04/08/2025	33680	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 685,90	90104	01/09/2025	Conta
27/08/2025	6401	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 297,00	90103	01/09/2025	Conta
01/09/2025	8109	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	90102	01/09/2025	Conta
09/09/2025	1211	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	90101	01/09/2025	Conta
26/08/2025	3373	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.826,93	90206	02/09/2025	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.869,69	90209	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3372	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	90208	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3375	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.142,40	90207	02/09/2025	Conta
29/08/2025	200	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	90202	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3374	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.941,00	90205	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3376	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.761,36	90204	02/09/2025	Conta
19/08/2025	17597	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	90203	02/09/2025	Conta
02/09/2025	101	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 7.280,98	90201	02/09/2025	Conta
07/08/2025	41310	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 309,70	90301	03/09/2025	Conta
20/08/2025	17651	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	90302	03/09/2025	Conta
01/09/2025	6435	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.553,00	90303	03/09/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.406,67	4269	03/09/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	90405	04/09/2025	Conta
04/09/2025	29803	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,86	90407	04/09/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 919,36	90406	04/09/2025	Conta

04/09/2025	29802	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	90408	04/09/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 920,70	90404	04/09/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 835,23	90402	04/09/2025	Conta
04/09/2025	29784	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.880,00	90401	04/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.183,00	62674	04/09/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	90403	04/09/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.621,00	556518000041256	05/09/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.607,75	556518000041256	05/09/2025	Conta
		TÂNIA APARECIDA VIEIRA	422.240.468-39	Verbas rescisórias	R\$ 3.271,53	417	05/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.963,00	104155	05/09/2025	Conta
22/08/2025	17700	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	90501	05/09/2025	Conta
26/08/2025	314068	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 772,60	90502	05/09/2025	Conta
		JULIANA APARECIDA MIGOT	229.511.898-00	Verbas rescisórias	R\$ 437,70	90503	05/09/2025	Conta
05/09/2025	2892797215	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70	90504	05/09/2025	Conta
06/09/2025	337	ART HOME SHOP LTDA	52.868.806/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 669,40	90505	05/09/2025	Conta
19/09/2025	1215	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	90802	08/09/2025	Conta
05/08/2025	516	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,00	90803	08/09/2025	Conta
20/08/2025	11687	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.561,68	90804	08/09/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.585,00	90801	08/09/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	555971000006141	08/09/2025	Conta
09/09/2025	1211	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.158,00	556518000025927	08/09/2025	Conta
02/09/2025	3503	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	90905	09/09/2025	Conta
14/08/2025	2897	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 329,67	90907	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3504	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	90906	09/09/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.739,64	47853	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3505	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.503,31	90904	09/09/2025	Conta

02/09/2025	3507	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.810,40	90903	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3506	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.938,10	90902	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3508	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.599,90	90901	09/09/2025	Conta
02/09/2025	2808	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	556953000000787	09/09/2025	Conta
27/08/2025	17828	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	91001	10/09/2025	Conta
27/08/2025	17827	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	91002	10/09/2025	Conta
27/08/2025	1228565	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 458,00	91003	10/09/2025	Conta
06/08/2025	1945318	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.364,66	91004	10/09/2025	Conta
10/09/2025	29914	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.652,40	91005	10/09/2025	Conta
		JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	388.549.788-33	Verbas rescisórias	R\$ 487,95	91006	10/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.677,78	91101	11/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.465,42	91102	11/09/2025	Conta
09/09/2025	23106	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.120,79	91104	11/09/2025	Conta
02/09/2025	314734	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 11.364,97	91204	12/09/2025	Conta
23/08/2025	17733	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	91202	12/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 36,09	91203	12/09/2025	Conta
08/09/2025	95	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 2.490,30	91201	12/09/2025	Conta
15/09/2025	231565156165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.550,00	91507	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3622	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.977,38	91514	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3620	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.132,00	91513	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3624	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.400,49	91511	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3623	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.819,34	91510	15/09/2025	Conta
30/08/2025	17898	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 315,00	91509	15/09/2025	Conta
02/09/2025	15084	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.426,74	91508	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3621	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.510,00	91512	15/09/2025	Conta
26/08/2025	12705	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.063,10	91506	15/09/2025	Conta
31/08/2025	17934	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	91505	15/09/2025	Conta

30/08/2025	17900	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	91504	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 201,75	91503	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	91502	15/09/2025	Conta
19/09/2025	1215	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.518,50	556518000025927	15/09/2025	Conta
29/09/2025	1219	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	91501	15/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 416,00	61557	15/09/2025	Conta
31/08/2025	426	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	91601	16/09/2025	Conta
01/09/2025	15421545	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	91602	16/09/2025	Conta
03/09/2025	17991	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	91701	17/09/2025	Conta
15/09/2025	6476	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.608,50	91702	17/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 341,74	91801	18/09/2025	Conta
08/09/2025	48915	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.228,72	91802	18/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.966,87	61480	19/09/2025	Conta
22/08/2025	13704	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 222,60	91901	19/09/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 112,20	91902	19/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.598,88	91903	19/09/2025	Conta
08/09/2025	2919	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	92205	22/09/2025	Conta
09/09/2025	347315	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.130,63	92207	22/09/2025	Conta
08/09/2025	18120	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	92206	22/09/2025	Conta
15/09/2025	300	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	92208	22/09/2025	Conta
01/10/2025	1224	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	92204	22/09/2025	Conta
29/09/2025	1219	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.202,50	92202	22/09/2025	Conta
22/09/2025	4259	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Uniformes	R\$ 89,70	92201	22/09/2025	Conta
01/10/2025	1224	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.202,50	92203	22/09/2025	Conta
17/09/2025	3748	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.593,80	92305	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3747	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.868,70	92307	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3746	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,60	92306	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3750	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	92304	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3764	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.462,05	92303	23/09/2025	Conta

17/09/2025	3749	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.021,38	92302	23/09/2025	Conta
23/09/2025	6806	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	92301	23/09/2025	Conta
26/08/2025	1175249	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	92401	24/09/2025	Conta
05/09/2025	263254	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.635,65	92402	24/09/2025	Conta
10/09/2025	11859	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.967,64	92403	24/09/2025	Conta
04/09/2025	197037	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.896,00	92404	24/09/2025	Conta
09/09/2025	1180519	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.318,00	92405	24/09/2025	Conta
25/09/2025	156165161561	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.599,00	92505	25/09/2025	Conta
11/09/2025	18181	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	92504	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 185,61	92503	25/09/2025	Conta
28/03/2025	826760627	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	92502	25/09/2025	Conta
		RAFAIN DE JESUS NUNES	415.450.178-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.610,32	47876	25/09/2025	Conta
08/09/2025	1985	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	92501	25/09/2025	Conta
01/10/2025	1224	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.545,50	616518000025927	26/09/2025	Conta
01/09/2025	6007	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	92601	26/09/2025	Conta
15/08/2025	4015	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,59	92602	26/09/2025	Conta
08/09/2025	95	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.067,27	92603	26/09/2025	Conta
10/09/2025	4637	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.810,10	92604	26/09/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 381,78	92904	29/09/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.205,84	92906	29/09/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	92905	29/09/2025	Conta
17/10/2025	1228	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	92901	29/09/2025	Conta
14/09/2025	18246	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	92903	29/09/2025	Conta
29/09/2025	109278	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de higiene	R\$ 77,70	92902	29/09/2025	Conta
17/10/2025	1228	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	556518000025927	29/09/2025	Conta
30/09/2025	6420	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 289,09	93001	30/09/2025	Conta
30/09/2025	105	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 6.991,68	93002	30/09/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.502,00	93003	30/09/2025	Conta
30/09/2025	1561465165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.750,00	93004	30/09/2025	Conta
					R\$473.384,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	0%
Manutenções e adaptações	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 309,70	03/09/2025	Conta	0,63%	1,00%
	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 2.490,30	12/09/2025	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	25/09/2025	Conta		
				R\$ 2.980,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	30.259.098/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,41	01/09/2025	Conta	3,84%	1,00%
	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.791.446/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 529,82	01/09/2025	Conta		
	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	30.259.098/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,41	01/09/2025	Conta		
	EUROMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,29	01/09/2025	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.484,04	01/09/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 297,00	01/09/2025	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	01/09/2025	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70	05/09/2025	Conta		
	ART HOME SHOP LTDA	52.868.806/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 669,40	05/09/2025	Conta		

	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,00	08/09/2025	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	09/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.550,00	15/09/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 315,00	15/09/2025	Conta		
	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	23/09/2025	Conta		
	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.599,00	25/09/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	26/09/2025	Conta		
	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.067,27	26/09/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 289,09	30/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.750,00	30/09/2025	Conta		
				R\$ 18.171,36				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	01/09/2025	Conta	3,70%	5,00%
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 685,90	01/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.553,00	03/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 76,50	05/09/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.364,66	10/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 927,15	12/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.608,50	17/09/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.228,72	18/09/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.810,10	26/09/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de higiene	R\$ 77,70	29/09/2025	Conta		

				R\$ 17.533,63				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	02/09/2025	Conta	1,44%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 329,67	09/09/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	16/09/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	22/09/2025	Conta		
				R\$ 6.794,35				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.601,26	01/09/2025	Conta	29,69%	31,00%
	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Férias	R\$ 3.341,00	01/09/2025	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.869,69	02/09/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	04/09/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 919,36	04/09/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 920,70	04/09/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 835,23	04/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.183,00	04/09/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	04/09/2025	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.621,00	05/09/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.607,75	05/09/2025	Conta		
	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	422.240.468-39	Verbas rescisórias	R\$ 3.271,53	05/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.963,00	05/09/2025	Conta		
	JULIANA APARECIDA MIGOT	229.511.898-00	Verbas rescisórias	R\$ 437,70	05/09/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.585,00	08/09/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	08/09/2025	Conta		
	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	388.549.788-33	Verbas rescisórias	R\$ 487,95	10/09/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.677,78	11/09/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.465,42	11/09/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.120,79	11/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 34,21	12/09/2025	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 201,75	15/09/2025	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	15/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 416,00	15/09/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 341,74	18/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.966,87	19/09/2025	Conta		
	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 222,60	19/09/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 112,20	19/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.598,88	19/09/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22/09/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Uniformes	R\$ 89,70	22/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 185,61	25/09/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/09/2025	Conta		
	RAFAIN DE JESUS NUNES	415.450.178-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.610,32	25/09/2025	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,59	26/09/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 381,78	29/09/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.205,84	29/09/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	29/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.502,00	30/09/2025	Conta		
				R\$ 140.564,08				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.718,76	01/09/2025	Conta	5,29%	7,00%
	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.406,67	03/09/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.561,68	08/09/2025	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.739,64	09/09/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.426,74	15/09/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.063,10	15/09/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	16/09/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.967,64	24/09/2025	Conta		
				R\$ 25.042,84				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 1.225,00	01/09/2025	Conta	49,28%	54,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	01/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.826,93	02/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	02/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.142,40	02/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.941,00	02/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.761,36	02/09/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	02/09/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 7.280,98	02/09/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	03/09/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,86	04/09/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	04/09/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.880,00	04/09/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	05/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 696,10	05/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	08/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.158,00	08/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.503,31	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.810,40	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.938,10	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.599,90	09/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	10/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	10/09/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 458,00	10/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.652,40	10/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 10.437,82	12/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	12/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.977,38	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.132,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.400,49	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.819,34	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.510,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	15/09/2025	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.518,50	15/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 405,00	17/09/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.130,63	22/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	22/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	22/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.202,50	22/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.202,50	22/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.593,80	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.868,70	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,60	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.462,05	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.021,38	23/09/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	24/09/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.635,65	24/09/2025	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.896,00	24/09/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.318,00	24/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	25/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.545,50	26/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	29/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	29/09/2025	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	29/09/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 6.991,68	30/09/2025	Conta		
				R\$ 233.295,86				
Valor total das despesas				R\$ 444.382,12			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	11/09/2025	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 10.993,03
01/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.143,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.143,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.043,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.043,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.043,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 975,00	R\$ 4.068,03
01/09/2025		Venda refeição	1.268 almoços	R\$ 1.268,00	0	R\$ 5.336,03
01/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.436,03
01/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.736,03
02/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.886,03
02/09/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 5.208,03
02/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.508,03
02/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.508,03
02/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.402,00	R\$ 2.106,03
03/09/2025		Venda refeição	1.402 almoços	R\$ 1.402,00	0	R\$ 3.508,03
03/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.658,03
03/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.957,03
04/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.169,00	R\$ 2.788,03
04/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 552,00	R\$ 2.236,03
04/09/2025		Venda refeição	1.267 almoços	R\$ 1.267,00	0	R\$ 3.503,03
04/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.801,03
04/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.951,03
04/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.951,03
05/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.101,03
05/09/2025		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 3.383,03
05/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.681,03

06/09/2025		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 3.799,53
06/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.097,53
06/09/2025		Venda refeição	838 almoços	R\$ 838,00	0	R\$ 4.935,53
08/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.085,53
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.035,53
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.030,00	R\$ 4.005,53
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.407,00	R\$ 2.598,53
08/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.897,53
08/09/2025		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 4.216,53
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.216,53
09/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 716,53
09/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -383,47
09/09/2025		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 960,53
09/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.259,53
09/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.409,53
10/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.708,53
10/09/2025		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 3.146,53
10/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.296,53
11/09/2025		Venda refeição	1.266 almoços	R\$ 1.266,00	0	R\$ 4.562,53
11/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.859,53
11/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.009,53
12/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.308,53
12/09/2025		Venda refeição	1.307 almoços	R\$ 1.307,00	0	R\$ 6.615,53
12/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.765,53
13/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.065,53
13/09/2025		Venda refeição	728 almoços	R\$ 728,00	0	R\$ 7.793,53
13/09/2025		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 7.928,03
15/09/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 8.219,03
15/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.369,03
15/09/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 9.596,03

16/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.746,03
16/09/2025		Venda refeição	1.310 almoços	R\$ 1.310,00	0	R\$ 11.056,03
16/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.355,03
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.355,03
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.355,03
17/09/2025		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 8.843,03
17/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.141,03
17/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.291,03
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.291,03
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.291,03
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 3.461,03
18/09/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 4.755,03
18/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.905,03
18/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.198,03
19/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.348,03
19/09/2025		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 6.665,03
19/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.961,03
20/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.108,53
20/09/2025		Venda refeição	715 almoços	R\$ 715,00	0	R\$ 7.823,53
20/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.123,53
22/09/2025		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 8.372,53
22/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.522,53
22/09/2025		Venda refeição	1.036 almoços	R\$ 1.036,00	0	R\$ 9.558,53
23/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.708,53
23/09/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R\$ 1.305,00	0	R\$ 11.013,53
23/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.313,53
24/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.463,53
24/09/2025		Venda refeição	1.444 almoços	R\$ 1.444,00	0	R\$ 12.907,53
24/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.206,53
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.589,00	R\$ 11.617,53

25/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.916,53
25/09/2025		Venda refeição	1.403 almoços	R\$ 1.403,00	0	R\$ 13.319,53
25/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.469,53
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 11.619,53
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.519,53
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.519,53
26/09/2025		Venda refeição	1.342 almoços	R\$ 1.342,00	0	R\$ 10.861,53
26/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.011,53
26/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.174,00	R\$ 9.837,53
26/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.135,53
27/09/2025		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ 10.258,03
27/09/2025		Venda refeição	785 almoços	R\$ 785,00	0	R\$ 11.043,03
27/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.340,03
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ 10.220,03
29/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.370,03
29/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.666,03
29/09/2025		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ 11.888,03
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.888,03
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.888,03
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.888,03
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.381,10	R\$ 3.506,93
30/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.805,93
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 2.355,93
30/09/2025		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 3.683,93
30/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.833,93
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.833,93
				R\$ 43.520,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Setembro 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 08/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 273,96	12,17%	R\$ 659,92	29,32%	R\$ 376,69	16,74%	R\$ 427,97	19,02%	R\$ 511,89	22,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.250,43	100,00%
TOTAL		R\$ 273,96		R\$ 659,92		R\$ 376,69		R\$ 427,97		R\$ 511,89		R\$ 0,00		R\$ 2.250,43	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000126834-0	Nr. Documento 05732202509	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 2.250,43
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 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 00012.683496 1 12000000225043

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000126834-0
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 05732202509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.250,43
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 AGOSTO 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

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012683496412000000000001

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 91.001
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,43
VALOR COBRADO 2.250,43

NR.AUTENTICACAO 7.13E.4E7.5C0.EDA.AE8

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,
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.34
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182728269506584
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$659,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:50

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: 10/09/2025 - 15:27:50

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.1B3.A97.00D.A3E

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182629785164360
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$376,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:07

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.61E.33F.27F.708.B52

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.20
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182545199089374
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:26:06

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: 10/09/2025 - 15:26:07

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.40B.AD7.48D.3C7

=====

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
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.43
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182447018381726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$511,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:25:33

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:25:33

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: E.CCE.4D9.B6A.082.F3E

=====

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.677,78

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090991340584-5

Tag
FGTS AGOSTO - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	21	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75
Total FGTS:		4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	768,03	768,03
Total Consignado:	768,03	768,03

Total da Guia: 5.677,78

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 17:25:20 - 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
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250911122547196737349
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.677,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 09:25:59
COD PRODUTO: 1483b67b32b84368bcf3d1547c3723a2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 09:26:00

=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 7.778.2E9.463.003.353

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25253.1504113-5

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381929002

Valor Total do Documento

8.465,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.726,27			5.726,27
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.474,46			1.474,46
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	65,81			65,81
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	645,79			645,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	151,59			151,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 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:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	358,60			358,60
Totais		8.465,42			8.465,42

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

Campos, 300 - Centro, Jacareí/RJ

CEP 12308-010

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85810000084 6 65420385252 1 62071625253 0 15041135440 2

19/09/2025 08:00:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP 12308-010

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000084 6 65420385252 1 62071625253 0 15041135440 2

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25253.1504113-5

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 8.465,42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.09
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 8581000084-6 65420385252-1

62071625253-0 15041135440-2

Data do pagamento 11/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.1504113-5

Valor Total 8.465,42

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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 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	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	08/2025	2.455,88	8,00	196,47	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	08/2025	1.939,96	8,00	155,19	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	08/2025	2.148,75	8,00	171,90	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	08/2025	2.731,71	8,00	218,53	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	08/2025	2.952,44	8,00	236,19	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	2.575,25	8,00	206,02	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	08/2025	3.214,99	8,00	257,19	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	08/2025	6.977,96	8,00	558,23	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	08/2025	335,09	8,00	26,80	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS	08/2025	2.806,48	8,00	224,51	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	08/2025	2.892,22	8,00	231,37	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Base FGTS	08/2025	473,18	8,00	37,85	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	3.755,07	8,00	300,40	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Base FGTS	08/2025	2.313,88	8,00	185,11	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	08/2025	2.528,05	8,00	202,24	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Base FGTS	08/2025	2.519,91	8,00	201,59	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	08/2025	2.543,45	8,00	203,47	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	427,68	8,00	34,21	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	08/2025	2.664,42	8,00	213,15	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	08/2025	2.808,54	8,00	224,68	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2025	2.635,83	8,00	210,86	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	08/2025	7.334,68	8,00	586,77	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	08/2025	337,78	8,00	27,02	
							Total:		4.909,75

Total Geral: 4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
05.821.356/0003-71		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	
08/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	19/09/2025	Mensal	2.455,88	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47	
08/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	19/09/2025	Mensal	1.939,96	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	
08/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	19/09/2025	Mensal	2.148,75	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90	
08/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	19/09/2025	Mensal	2.731,71	218,53	0,00	0,00	0,00	218,53	
08/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/09/2025	Mensal	2.952,44	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19	
08/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	19/09/2025	Mensal	2.575,25	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02	
08/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	19/09/2025	Mensal	3.214,99	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	
08/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	19/09/2025	Mensal	7.313,05	585,03	0,00	0,00	0,00	585,03	
08/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	19/09/2025	Mensal	2.806,48	224,51	0,00	0,00	0,00	224,51	
08/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	19/09/2025	Mensal	2.892,22	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37	
08/2025		JULIANA APARECIDA MIGOT	00000000000000000000000000000000	229.511.898-00	101	19/09/2025	Mensal	473,18	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	
08/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	19/09/2025	Mensal	3.755,07	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40	
08/2025		NICOLAS MARQUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	477.994.758-89	101	19/09/2025	Mensal	2.313,88	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11	
08/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	19/09/2025	Mensal	2.528,05	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24	
08/2025		RAFAIN DE JESUS NUNES	00000000000000000000000000000000	415.450.178-08	101	19/09/2025	Mensal	2.519,91	201,59	0,00	0,00	0,00	201,59	
08/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	19/09/2025	Mensal	2.543,45	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47	
08/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	19/09/2025	Mensal	427,68	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21	
08/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	19/09/2025	Mensal	2.664,42	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15	
08/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	19/09/2025	Mensal	2.808,54	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68	
08/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	19/09/2025	Mensal	2.635,83	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86	
08/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	19/09/2025	Mensal	7.672,46	613,79	0,00	0,00	0,00	613,79	
Total do Tomador								Sem Tomador	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75
Total do Estabelecimento							05.821.356/0003-71	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75	
Total FGTS								61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

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
08/2025	101	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
		Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

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 Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

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
08/2025	05.821.356/0003-71	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
		Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

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
08/2025	11 - FGTS mensal	21	60.700,33	4.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,93
08/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	672,87	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82
	Total FGTS		61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

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
08/2025	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
	Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.455,88	9,00	198,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	1.939,96	9,00	151,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.148,75	9,00	170,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.731,71	9,00	223,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.952,44	12,00	247,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.575,25	9,00	209,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.214,99	12,00	279,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	335,09	0,00	46,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	6.977,96	14,00	786,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.806,48	12,00	230,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.892,22	12,00	240,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	427,68	7,50	32,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Desconto de INSS	08/2025	0,00	473,18	7,50	35,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.755,07	12,00	344,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.313,88	9,00	185,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.528,05	9,00	204,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.519,91	9,00	204,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.543,45	9,00	206,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	427,68	7,50	32,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.664,42	9,00	217,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.160,77	9,00	171,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2025	0,00	616,84	7,50	46,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.808,54	12,00	230,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.635,83	9,00	214,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	337,78	0,00	47,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	7.334,68	14,00	836,43
						Total Salário Família:			65,00
						Total:			5.791,27
Totais:						0,00			5.726,27

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.455,88	1,00	24,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	1.939,96	1,00	19,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.148,75	1,00	21,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.731,71	1,00	27,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.952,44	1,00	29,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.575,25	1,00	25,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.214,99	1,00	32,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	335,09	1,00	3,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	6.977,96	1,00	69,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.806,48	1,00	28,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.892,22	1,00	28,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	427,68	1,00	4,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Desconto de PIS	08/2025	0,00	473,18	1,00	4,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.755,07	1,00	37,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.313,88	1,00	23,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.528,05	1,00	25,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.519,91	1,00	25,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.543,45	1,00	25,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	427,68	1,00	4,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.664,42	1,00	26,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.160,77	1,00	21,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2025	0,00	616,84	1,00	6,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.808,54	1,00	28,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.635,83	1,00	26,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	337,78	1,00	3,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	7.334,68	1,00	73,35
							Total:		645,78
Totais:							0,00		645,78

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.455,88
0100 - Hora Extra 50%	33:35	433,69	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.848,68
0102 - Hora Extra 100%	8:08	140,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.455,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,33	0520 - Desc. INSS	9,00	198,25	008 - Valor FGTS	196,47
0510 - Arredondamento		0,69	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	573,73
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.455,88
						017 - RAIS	2.455,88
						025 - Valor PIS	24,56
						031 - INSS Folha	198,25
						052 - GPS INSS	2.455,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.578,77	Total Descontos		(453,77)	Salário Líquido	2.125,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 25/08/2025 a 26/08/2025, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	001 - INSS	1.939,96
0100 - Hora Extra 50%	2:59	38,53	0520 - Desc. INSS	9,00	151,82	003 - IRRF	1.332,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,41	1028 - Contr Assist 1%		18,94	006 - FGTS	1.939,96
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	155,19
						014 - DSR S/ HE	38,53
						016 - PIS s/ Salários	1.939,96
						017 - RAIS	1.939,96
						025 - Valor PIS	19,40
						031 - INSS Folha	151,82
						052 - GPS INSS	1.939,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.939,97	Total Descontos		(170,97)	Salário Líquido	1.769,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:15	27,98	001 - INSS	2.148,75
0100 - Hora Extra 50%	15:27	199,52	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.541,55
0102 - Hora Extra 100%	2:11	37,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	2.148,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,60	0520 - Desc. INSS	9,00	170,61	008 - Valor FGTS	171,90
0510 - Arredondamento		0,47	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	237,11
						016 - PIS s/ Salários	2.148,75
						017 - RAIS	2.148,75
						025 - Valor PIS	21,49
						031 - INSS Folha	170,61
						052 - GPS INSS	2.148,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.177,20	Total Descontos		(331,20)	Salário Líquido	1.846,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025 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	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	2.731,71
0100 - Hora Extra 50%	32:49	423,79	0520 - Desc. INSS	9,00	223,08	003 - IRRF	2.124,51
0102 - Hora Extra 100%	6:57	119,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	006 - FGTS	2.731,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	104,51				008 - Valor FGTS	218,53
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	543,46
1177 - Substituição Cargo		189,72				016 - PIS s/ Salários	2.731,71
						017 - RAIS	2.731,71
						025 - Valor PIS	27,32
						031 - INSS Folha	223,08
						052 - GPS INSS	2.731,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.731,96	Total Descontos		(242,96)	Salário Líquido	2.489,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	2.952,44
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	247,69	003 - IRRF	2.345,24
0510 - Arredondamento		0,20				006 - FGTS	2.952,44
						008 - Valor FGTS	236,19
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						017 - RAIS	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						031 - INSS Folha	247,69
						052 - GPS INSS	2.952,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.952,64	Total Descontos		(248,64)	Salário Líquido	2.704,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	1:06	11,19	001 - INSS	2.575,25
0100 - Hora Extra 50%	18:06	276,14	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	1.968,05
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	2.575,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,10	0520 - Desc. INSS	9,00	209,00	008 - Valor FGTS	206,02
0510 - Arredondamento		0,05	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	014 - DSR S/ HE	276,14
						016 - PIS s/ Salários	2.575,25
						017 - RAIS	2.575,25
						025 - Valor PIS	25,75
						031 - INSS Folha	209,00
						052 - GPS INSS	2.575,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.586,49	Total Descontos		(336,49)	Salário Líquido	2.250,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

06/09/2025

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

14:52

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	0:29	5,22	001 - INSS	3.214,99
0100 - Hora Extra 50%	38:31	624,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	2.607,79
0102 - Hora Extra 100%	1:58	42,51	0520 - Desc. INSS	12,00	279,20	006 - FGTS	3.214,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,25	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,42	008 - Valor FGTS	257,19
0510 - Arredondamento		0,56	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	666,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	3.214,99
						017 - RAIS	3.214,99
						025 - Valor PIS	32,15
						031 - INSS Folha	279,20
						052 - GPS INSS	3.214,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.220,77	Total Descontos		(321,77)	Salário Líquido	2.899,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.522,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.522,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	6.977,96
0102 - Hora Extra 100%	50:05	2.059,22	0520 - Desc. INSS	14,00	786,49	003 - IRRF	6.191,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	396,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	793,92	006 - FGTS	6.977,96
0510 - Arredondamento		0,04	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	008 - Valor FGTS	558,23
						014 - DSR S/ HE	2.059,22
						016 - PIS s/ Salários	6.977,96
						017 - RAIS	6.977,96
						025 - Valor PIS	69,78
						031 - INSS Folha	786,49
						052 - GPS INSS	6.977,96
Total Vencimentos		6.978,00	Total Descontos		(1.626,00)	Salário Líquido	5.352,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.806,48
0100 - Hora Extra 50%	39:50	514,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	2.199,28
0102 - Hora Extra 100%	9:42	167,02	0520 - Desc. INSS	12,00	230,18	006 - FGTS	2.806,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	131,04	1028 - Contr Assist 1%	2,00	18,94	008 - Valor FGTS	224,51
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	681,42
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.806,48
						017 - RAIS	2.806,48
						025 - Valor PIS	28,06
						031 - INSS Folha	230,18
						052 - GPS INSS	2.806,48
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.807,31	Total Descontos		(363,31)	Salário Líquido	2.444,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

06/09/2025

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

14:52

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,58	001 - INSS	2.892,22
0100 - Hora Extra 50%	36:49	475,44	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	003 - IRRF	2.285,02
0102 - Hora Extra 100%	9:30	163,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	2.892,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,89	0520 - Desc. INSS	12,00	240,47	008 - Valor FGTS	231,37
0510 - Arredondamento		0,28	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	639,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.892,22
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.892,22
						025 - Valor PIS	28,92
						031 - INSS Folha	240,47
						052 - GPS INSS	2.892,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.651,75
Total Vencimentos		2.894,08	Total Descontos		(891,08)	Salário Líquido	2.003,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000694 - JOSÉ FELIPE DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025 Demissão: 30/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	69,87	0000 - Desc. Rescisão	1,00	487,95	001 - INSS	427,68
0027 - 1/3 Férias		23,29	0090 - Desc. Faltas	20,00	1.221,95	003 - IRRF	0,00
0037 - Saldo Salário	30,00	1.832,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	016 - PIS s/ Salários	427,68
			0520 - Desc. INSS	7,50	32,07	017 - RAIS	427,68
			1041 - Desconto DSR	3,00	183,29	025 - Valor PIS	4,28
						036 - INSS Rescisão	32,07
						052 - GPS INSS	427,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.926,08	Total Descontos		(1.926,08)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000717 - JULIANA APARECIDA MIGOT**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/08/2025 Demissão: 25/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	319,35	0000 - Desc. Rescisão	1,00	437,70	001 - INSS	473,18
0100 - Hora Extra 50%	1:59	30,26	0520 - Desc. INSS	7,50	35,48	003 - IRRF	0,00
0108 - Insalub. 40%		117,52				006 - FGTS	473,18
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,05				008 - Valor FGTS	37,85
						014 - DSR S/ HE	30,26
						016 - PIS s/ Salários	473,18
						017 - RAIS	473,18
						025 - Valor PIS	4,73
						036 - INSS Rescisão	35,48
						052 - GPS INSS	473,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		473,18	Total Descontos		(473,18)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/01/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.200,00

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.200,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	103,23	001 - INSS	3.755,07
0100 - Hora Extra 50%	20:44	552,89	0091 - Desc. Atrasos	1:43	30,52	003 - IRRF	3.147,87
0102 - Hora Extra 100%	3:08	111,41	0094 - Vale Transporte	1,00	192,00	006 - FGTS	3.755,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	127,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	008 - Valor FGTS	300,40
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	12,00	344,01	014 - DSR S/ HE	664,30
			0530 - Desc. IRRF	15,00	78,02	016 - PIS s/ Salários	3.755,07
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	32,00	017 - RAIS	3.755,07
			1041 - Desconto DSR	1,00	103,23	025 - Valor PIS	37,55
						031 - INSS Folha	344,01
						052 - GPS INSS	3.755,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.992,57	Total Descontos		(883,57)	Salário Líquido	3.109,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000693 - NICOLAS MARQUES ALVARENGA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 15/07/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:35	5,02	001 - INSS	2.313,88
0100 - Hora Extra 50%	22:17	287,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	1.706,68
0102 - Hora Extra 100%	3:59	68,59	0520 - Desc. INSS	9,00	185,47	006 - FGTS	2.313,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,53	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	185,11
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	356,35
						016 - PIS s/ Salários	2.313,88
						017 - RAIS	2.313,88
						025 - Valor PIS	23,14
						031 - INSS Folha	185,47
						052 - GPS INSS	2.313,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.319,84	Total Descontos		(209,84)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:04	26,40	001 - INSS	2.528,05
0100 - Hora Extra 50%	30:06	388,70	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.920,85
0102 - Hora Extra 100%	7:45	133,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	2.528,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,41	0520 - Desc. INSS	9,00	204,75	008 - Valor FGTS	202,24
0510 - Arredondamento		0,05	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	014 - DSR S/ HE	522,14
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.528,05
						017 - RAIS	2.528,05
						025 - Valor PIS	25,28
						031 - INSS Folha	204,75
						052 - GPS INSS	2.528,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.554,50	Total Descontos		(364,50)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000685 - RAFAIN DE JESUS NUNES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:59	8,47	001 - INSS	2.519,91
0100 - Hora Extra 50%	27:57	360,94	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.912,71
0102 - Hora Extra 100%	2:44	47,06	0520 - Desc. INSS	9,00	204,02	006 - FGTS	2.519,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,46	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	201,59
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	408,00
1177 - Substituição Cargo		147,90				016 - PIS s/ Salários	2.519,91
						017 - RAIS	2.519,91
						025 - Valor PIS	25,20
						031 - INSS Folha	204,02
						052 - GPS INSS	2.519,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.529,07	Total Descontos		(345,07)	Salário Líquido	2.184,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,43	001 - INSS	2.543,45
0100 - Hora Extra 50%	29:02	374,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.936,25
0102 - Hora Extra 100%	8:05	139,18	0520 - Desc. INSS	9,00	206,14	006 - FGTS	2.543,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,87	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	008 - Valor FGTS	203,47
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	514,11
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.543,45
						017 - RAIS	2.543,45
						025 - Valor PIS	25,43
						031 - INSS Folha	206,14
						052 - GPS INSS	2.543,45
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.545,01	Total Descontos		(227,01)	Salário Líquido	2.318,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	19,00	1.160,85	001 - INSS	427,68
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0242 - Emp. Consignado CLT		138,46	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	427,68
			0520 - Desc. INSS	7,50	32,07	008 - Valor FGTS	34,21
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,94	009 - Salário Família	1.588,53
			1041 - Desconto DSR	5,00	305,49	016 - PIS s/ Salários	427,68
						017 - RAIS	427,68
						025 - Valor PIS	4,28
						031 - INSS Folha	32,07
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	427,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	395,61
Total Vencimentos		1.959,41	Total Descontos		(1.656,41)	Salário Líquido	303,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	6:17	63,91	001 - INSS	2.664,42
0100 - Hora Extra 50%	20:42	315,81	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.057,22
0102 - Hora Extra 100%	3:54	79,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	2.664,42
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	217,02	008 - Valor FGTS	213,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,99	1028 - Contr Assist 1%	1,00	16,50	014 - DSR S/ HE	395,14
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	2.664,42
						017 - RAIS	2.664,42
						025 - Valor PIS	26,64
						031 - INSS Folha	217,02
						052 - GPS INSS	2.664,42
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.729,10	Total Descontos		(397,10)	Salário Líquido	2.332,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000668 - TÂNIA APARECIDA VIEIRA**Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025 Demissão: 30/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	616,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.271,53	001 - INSS	2.160,77
0027 - 1/3 Férias		205,61	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:17	28,27	002 - INSS 13º	616,84
0037 - Saldo Salário	30,00	1.832,92	0094 - Vale Transporte	1,00	109,98	003 - IRRF	1.553,57
0100 - Hora Extra 50%	15:50	204,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	005 - IRRF 13º	9,64
0102 - Hora Extra 100%	6:03	104,17	0520 - Desc. INSS	9,00	171,69	014 - DSR S/ HE	308,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	46,26	016 - PIS s/ Salários	2.777,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	616,84				017 - RAIS	2.160,77
						025 - Valor PIS	27,78
						036 - INSS Rescisão	171,69
						052 - GPS INSS	2.160,77
						053 - GPS INSS 13º	616,84
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.628,33	Total Descontos		(3.628,33)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:09	12,43	001 - INSS	2.808,54
0100 - Hora Extra 50%	20:29	332,04	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.201,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	2.808,54
0510 - Arredondamento		0,09	0520 - Desc. INSS	12,00	230,42	008 - Valor FGTS	224,68
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,78	014 - DSR S/ HE	332,04
						016 - PIS s/ Salários	2.808,54
						017 - RAIS	2.808,54
						025 - Valor PIS	28,09
						031 - INSS Folha	230,42
						052 - GPS INSS	2.808,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.821,06	Total Descontos		(410,06)	Salário Líquido	2.411,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,74	001 - INSS	2.635,83
0100 - Hora Extra 50%	28:43	407,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	003 - IRRF	2.028,63
0102 - Hora Extra 100%	2:59	56,51	0520 - Desc. INSS	9,00	214,45	006 - FGTS	2.635,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,33	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,84	008 - Valor FGTS	210,86
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	464,50
						016 - PIS s/ Salários	2.635,83
						017 - RAIS	2.635,83
						025 - Valor PIS	26,36
						031 - INSS Folha	214,45
						052 - GPS INSS	2.635,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.638,27	Total Descontos		(237,27)	Salário Líquido	2.401,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.733,10

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.733,10	0091 - Desc. Atrasos	1:31	32,63	001 - INSS	7.334,68
0102 - Hora Extra 100%	46:44	2.010,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	6.646,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	386,70	0520 - Desc. INSS	14,00	836,43	006 - FGTS	7.334,68
0510 - Arredondamento		0,19	0530 - Desc. IRRF	27,50	839,15	008 - Valor FGTS	586,77
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,33	014 - DSR S/ HE	2.010,85
						016 - PIS s/ Salários	7.334,68
						017 - RAIS	7.334,68
						025 - Valor PIS	73,35
						031 - INSS Folha	836,43
						052 - GPS INSS	7.334,68
Total Vencimentos		7.367,50	Total Descontos		(1.756,50)	Salário Líquido	5.611,00

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

06/09/2025

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

14:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	620,00	46.214,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.197,18	001 - INSS	63.288,78
0026 - Fér. Proporc.	4,00	686,71	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:17	28,27	002 - INSS 13º	616,84
0027 - 1/3 Férias		228,90	0090 - Desc. Faltas	41,00	2.547,13	003 - IRRF	49.555,91
0037 - Saldo Salário	66,00	3.985,19	0091 - Desc. Atrasos	20:40	228,52	005 - IRRF 13º	9,64
0100 - Hora Extra 50%	435:55	6.241,67	0094 - Vale Transporte	10,00	1.210,83	006 - FGTS	60.700,33
0102 - Hora Extra 100%	173:52	5.480,16	0242 - Emp. Consignado CLT		768,03	008 - Valor FGTS	4.855,93
0108 - Insalub. 40%		1.331,92	0511 - Arred. Mês Ant.		12,16	009 - Salário Família	1.588,53
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	230,50	5.650,81	014 - DSR S/ HE	11.721,83
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	46,26	016 - PIS s/ Salários	63.905,62
0506 - DSR H. Extras	95,00	2.242,55	0530 - Desc. IRRF	77,50	1.724,51	017 - RAIS	63.288,78
0510 - Arredondamento		7,85	1028 - Contr Assist 1%	19,00	434,30	025 - Valor PIS	639,06
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	616,84	1041 - Desconto DSR	10,00	653,11	031 - INSS Folha	5.411,57
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	208,74				036 - INSS Rescisão	239,24
1177 - Substituição Cargo		337,62				043 - Sal. Fam. Folha	65,00
1180 - Func Mes		300,00				052 - GPS INSS	63.288,78
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66				053 - GPS INSS 13º	616,84
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	12.751,20
						071 - Consignado CLT	3.047,36
Total Vencimentos		68.351,11	Total Descontos		(17.501,11)	Salário Líquido	50.850,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		1	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	0