

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.278.739,64
Rendimento aplicação	R\$ 2.434,52
Repasse público estadual	R\$ 458.991,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.844,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.625,90
Total das receitas	R\$ 1.801.635,06
Despesas	R\$ 489.600,05
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.312.035,01

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade 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\$ 11.247,27	556518000041256	01/09/2025	Conta
23/08/2025	7157	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.884,39	90103	01/09/2025	Conta
09/09/2025	1210	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	90101	01/09/2025	Conta
27/08/2025	78788	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 349,59	90102	01/09/2025	Conta
29/09/2025	209	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	90202	02/09/2025	Conta

02/09/2025	331	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	90203	02/09/2025	Conta
19/08/2025	17596	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	90204	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3370	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.069,34	90205	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3367	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	90206	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3369	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.863,01	90207	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3371	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.884,00	90208	02/09/2025	Conta
02/09/2025	1527	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 127,32	90201	02/09/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	90306	03/09/2025	Conta
02/09/2025	11205	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.232,78	90309	03/09/2025	Conta
01/09/2025	22579	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.901,60	90307	03/09/2025	Conta
01/09/2025	6434	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.627,50	90310	03/09/2025	Conta
28/08/2025	7216	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.813,94	90305	03/09/2025	Conta
26/08/2025	3368	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.894,00	90304	03/09/2025	Conta
26/08/2025	3366	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	90303	03/09/2025	Conta
20/08/2025	17650	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	90302	03/09/2025	Conta
03/09/2025	52254	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0607-99	Hortifrúti	R\$ 229,50	90301	03/09/2025	Conta
12/08/2025	27792	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 204,33	90409	04/09/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	90408	04/09/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	90407	04/09/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 920,70	90406	04/09/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	90405	04/09/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 835,23	90404	04/09/2025	Conta
04/09/2025	1204289	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 237,08	90403	04/09/2025	Conta
04/09/2025	73350	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.382,40	90402	04/09/2025	Conta
04/09/2025	73349	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.497,60	90401	04/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 30.598,00	62675	04/09/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.094,11	47853	05/09/2025	Conta

		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.672,05	43956	05/09/2025	Conta
05/09/2025	5641646466545	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.502,00	90508	05/09/2025	Conta
22/08/2025	17699	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	90503	05/09/2025	Conta
05/09/2025	323	ART HOME SHOP LTDA	52.868.806/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 669,40	90506	05/09/2025	Conta
		ERIKA LOPES JESUS	377.314.458-01	Ordenados e Salários	R\$ 392,00	90504	05/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 222,20	90507	05/09/2025	Conta
07/08/2025	44922	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	90502	05/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	556518000041256	05/09/2025	Conta
16/09/2025	2634	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 87,00	90501	05/09/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.623,00	556518000041256	05/09/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.607,75	556518000041256	05/09/2025	Conta
26/08/2025	314112	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.058,40	90505	05/09/2025	Conta
		BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS FERREIRA	948.198.826-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.256,58	416	05/09/2025	Conta
		FABIANO ELIAS BORGES	297.737.038-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.163,00	104152	05/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.450,00	104153	05/09/2025	Conta
09/09/2025	1210	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.631,00	556518000025927	08/09/2025	Conta
06/09/2025	1539	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 332,00	90801	08/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.730,00	90802	08/09/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.400,00	90803	08/09/2025	Conta
19/09/2025	1214	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	90804	08/09/2025	Conta
08/09/2025	29861	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	90806	08/09/2025	Conta
06/09/2025	17545	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 413,10	90807	08/09/2025	Conta
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 248,50	90808	08/09/2025	Conta
28/08/2025	443561	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 300,97	90809	08/09/2025	Conta
08/09/2025	29862	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,86	90805	08/09/2025	Conta

		ERIK A LOPES JESUS	377.314.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 50,02	90909	09/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 135,15	90908	09/09/2025	Conta
		SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Ordenados e Salários	R\$ 237,00	90907	09/09/2025	Conta
30/08/2025	443749	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.713,83	90906	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3501	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.084,10	90905	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3502	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.243,98	90904	09/09/2025	Conta
02/09/2025	2807	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
02/09/2025	3500	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.563,34	90903	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3498	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.466,00	90902	09/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 791,19	39424	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3499	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.466,00	90901	09/09/2025	Conta
06/08/2025	1945208	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.195,27	91004	10/09/2025	Conta
01/09/2025	22742	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.502,23	91006	10/09/2025	Conta
21/08/2025	15309	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	91007	10/09/2025	Conta
27/08/2025	1228356	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 916,00	91003	10/09/2025	Conta
27/08/2025	17826	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 630,00	91002	10/09/2025	Conta
10/09/2025	73663	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	91001	10/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 511,89	91005	10/09/2025	Conta
11/09/2025	1542	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Marmitex e acessórios	R\$ 756,00	91101	11/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 10.964,95	91102	11/09/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.434,67	91103	11/09/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	91104	11/09/2025	Conta
10/09/2025	367	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.136,50	91205	12/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.912,94	91209	12/09/2025	Conta
23/08/2025	17732	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	91208	12/09/2025	Conta
02/09/2025	314749	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 400,00	91207	12/09/2025	Conta
11/09/2025	35	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,00	91206	12/09/2025	Conta

08/08/2025	89	ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 1.892,45	91204	12/09/2025	Conta
		SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Verbas rescisórias	R\$ 8.788,65	46470	12/09/2025	Conta
09/09/2025	34	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	91203	12/09/2025	Conta
27/07/2025	17049	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 485,00	91201	12/09/2025	Conta
26/05/2025	15605	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	91202	12/09/2025	Conta
15/09/2025	32132515651	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.750,00	91508	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3618	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.367,00	91515	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3613	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	91513	15/09/2025	Conta
10/09/2025	3642	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.197,76	91512	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3616	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.273,80	91511	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3619	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.283,42	91510	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3614	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	91509	15/09/2025	Conta
30/08/2025	17899	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	91516	15/09/2025	Conta
08/09/2025	8615	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.382,47	91507	15/09/2025	Conta
30/09/2025	1220	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	91501	15/09/2025	Conta
01/09/2025	202500000019550	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	91506	15/09/2025	Conta
19/09/2025	1214	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.068,00	556518000025927	15/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 402,00	61556	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3615	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	91514	15/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	91502	15/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 621,50	91505	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 201,75	91503	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	91504	15/09/2025	Conta
31/08/2025	427	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	91601	16/09/2025	Conta
27/08/2025	217982258	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 388,10	91602	16/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 109,58	91603	16/09/2025	Conta
15/09/2025	6477	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.369,50	91704	17/09/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	91702	17/09/2025	Conta
03/09/2025	17990	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	91703	17/09/2025	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 264,00	91701	17/09/2025	Conta
18/09/2025	38480136	IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 176,00	91801	18/09/2025	Conta
15/09/2025	22680	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.167,20	91802	18/09/2025	Conta
16/09/2025	3409	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.227,80	91803	18/09/2025	Conta
15/09/2025	299	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	91804	18/09/2025	Conta
08/09/2025	48916	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.522,24	91805	18/09/2025	Conta
		MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	Ordenados e Salários	R\$ 45,23	43975	18/09/2025	Conta
22/08/2025	13702	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 222,60	91901	19/09/2025	Conta
19/09/2025	119055886	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	91902	19/09/2025	Conta
06/09/2025	18088	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	92205	22/09/2025	Conta
09/09/2025	347312	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,50	92208	22/09/2025	Conta
08/09/2025	18119	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	92207	22/09/2025	Conta
08/09/2025	2917	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	92206	22/09/2025	Conta
01/10/2025	1223	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	92204	22/09/2025	Conta
30/09/2025	1220	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.010,50	92202	22/09/2025	Conta
20/09/2025	12483	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 61,50	92201	22/09/2025	Conta
01/10/2025	1223	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.010,50	92203	22/09/2025	Conta
23/09/2025	6805	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	92301	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3766	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.442,05	92302	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3754	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.152,60	92303	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3756	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	92304	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3753	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	92305	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3751	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	92306	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3752	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.513,40	92307	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3755	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	92308	23/09/2025	Conta
04/09/2025	197080	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	92407	24/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	92410	24/09/2025	Conta

09/09/2025	1180518	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.825,00	92409	24/09/2025	Conta
03/09/2025	306689	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.449,00	92408	24/09/2025	Conta
10/09/2025	1240329	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 533,74	92401	24/09/2025	Conta
05/09/2025	263256	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.050,26	92406	24/09/2025	Conta
11/09/2025	18180	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	92405	24/09/2025	Conta
26/08/2025	1175263	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	92404	24/09/2025	Conta
19/09/2025	80894	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.179,60	92403	24/09/2025	Conta
24/09/2025	27847	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	92402	24/09/2025	Conta
28/03/2025	826760627	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	92503	25/09/2025	Conta
25/09/2025	132153165655	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.688,90	92504	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 16.616,68	47878	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 104,29	92502	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.171,55	92501	25/09/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 348,00	92603	26/09/2025	Conta
23/09/2025	1439	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.263,03	92605	26/09/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.496,00	92604	26/09/2025	Conta
10/09/2025	4636	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.151,00	92606	26/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 35,46	92602	26/09/2025	Conta
15/08/2025	4014	CONFECOES ALARICH LITDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,59	92601	26/09/2025	Conta
		PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA	356.421.348-17	Verbas rescisórias	R\$ 363,36	43677	26/09/2025	Conta
01/10/2025	1223	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.573,20	616518000025927	26/09/2025	Conta
17/10/2025	1227	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	556518000025927	29/09/2025	Conta
17/10/2025	1227	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	92901	29/09/2025	Conta
14/09/2025	18245	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	92902	29/09/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 336,00	92903	29/09/2025	Conta
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 277,00	92904	29/09/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	92905	29/09/2025	Conta
30/09/2025	1651561561565	ALEX FREITAS SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 96,00	93001	30/09/2025	Conta

21/08/2025	15505	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	93002	30/09/2025	Conta
30/09/2025	151651651651	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.550,00	93003	30/09/2025	Conta
					R\$489.600,05			

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			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	11/09/2025	Conta	0,81%	4,00%
				R\$ 3.986,69				
Manutenções e adaptações	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 413,10	08/09/2025	Conta	0,47%	8,00%
	ANDERSON JOSE DA SILVA	51.606.551/0001-34	Manutenção predial	R\$ 1.892,45	12/09/2025	Conta		
				R\$ 2.305,55				
Outras despesas inerentes ao objeto	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	02/09/2025	Conta	4,80%	4,00%
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 200,00	04/09/2025	Conta		
	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 237,08	04/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.502,00	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		
	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 87,00	05/09/2025	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		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.136,50	12/09/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,00	12/09/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	12/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.750,00	15/09/2025	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	19/09/2025	Conta		
	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	23/09/2025	Conta		

	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.449,00	24/09/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	24/09/2025	Conta		
	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.688,90	25/09/2025	Conta		
	ALEX FREITAS SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 96,00	30/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.550,00	30/09/2025	Conta		
				R\$ 23.493,81				
Outros materiais de consumo	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 127,32	02/09/2025	Conta	3,11%	7,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.627,50	03/09/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 332,00	08/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 126,57	08/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 950,97	09/09/2025	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\$ 3.195,27	10/09/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Marmitex e acessórios	R\$ 756,00	11/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.369,50	17/09/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.522,24	18/09/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 61,50	22/09/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.151,00	26/09/2025	Conta		
				R\$ 15.219,87				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	02/09/2025	Conta	2,03%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/09/2025	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\$ 379,58	22/09/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	30/09/2025	Conta		
				R\$ 9.931,66				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 11.247,27	01/09/2025	Conta	30,28%	25,00%
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	03/09/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	04/09/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	04/09/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 920,70	04/09/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.431,00	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\$ 30.598,00	04/09/2025	Conta		
	ERIKA LOPES JESUS	377.314.458-01	Ordenados e Salários	R\$ 392,00	05/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 222,20	05/09/2025	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	05/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	05/09/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.623,00	05/09/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.607,75	05/09/2025	Conta		
	BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS FERREIRA	948.198.826-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.256,58	05/09/2025	Conta		
	FABIANO ELIAS BORGES	297.737.038-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.163,00	05/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.450,00	05/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.730,00	08/09/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.400,00	08/09/2025	Conta		
	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 248,50	08/09/2025	Conta		

ERIKA LOPES JESUS	377.314.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 50,02	09/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 135,15	09/09/2025	Conta
SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Ordenados e Salários	R\$ 237,00	09/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 791,19	09/09/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 3.502,23	10/09/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 511,89	10/09/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 10.964,95	11/09/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.434,67	11/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.912,94	12/09/2025	Conta
SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Verbas rescisórias	R\$ 8.788,65	12/09/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	15/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 402,00	15/09/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	15/09/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 621,50	15/09/2025	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 201,75	15/09/2025	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	15/09/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 109,58	16/09/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	17/09/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 264,00	17/09/2025	Conta
IZABEL DANTAS MODAS E CONFECCOES - ME	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 176,00	18/09/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	18/09/2025	Conta
MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	Ordenados e Salários	R\$ 45,23	18/09/2025	Conta
VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 222,60	19/09/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	24/09/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 16.616,68	25/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 104,29	25/09/2025	Conta

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.171,55	25/09/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 348,00	26/09/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.496,00	26/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 35,46	26/09/2025	Conta		
	CONFECÇOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 10.623,59	26/09/2025	Conta		
	PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA	356.421.348-17	Verbas rescisórias	R\$ 363,36	26/09/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 336,00	29/09/2025	Conta		
	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	53.401.659/0001-16	Vale transporte	R\$ 277,00	29/09/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	29/09/2025	Conta		
				R\$ 148.227,80				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.884,39	01/09/2025	Conta	5,91%	5,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.232,78	03/09/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.813,94	03/09/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.094,11	05/09/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.672,05	05/09/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.382,47	15/09/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 380,00	16/09/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.227,80	18/09/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.263,03	26/09/2025	Conta		
				R\$ 28.950,57				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	01/09/2025	Conta	49,49%	44,00%

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 349,59	01/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.069,34	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.863,01	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.884,00	02/09/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.901,60	03/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.894,00	03/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	03/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	03/09/2025	Conta
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0607-99	Hortifrúti	R\$ 229,50	03/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.382,40	04/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.497,60	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, Arroz/Feijão	R\$ 1.058,40	05/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.631,00	08/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	08/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	08/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 174,40	08/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,86	08/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.762,86	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.084,10	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.243,98	09/09/2025	Conta

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.563,34	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.466,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.466,00	09/09/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 916,00	10/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 630,00	10/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	10/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	12/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 400,00	12/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 485,00	12/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	12/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.367,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.197,76	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.273,80	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.283,42	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	15/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	15/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.068,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	17/09/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.167,20	18/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	22/09/2025	Conta

SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,50	22/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	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\$ 3.010,50	22/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.010,50	22/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.442,05	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.152,60	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.513,40	23/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	23/09/2025	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	24/09/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.825,00	24/09/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 533,74	24/09/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.050,26	24/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	24/09/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	24/09/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.179,60	24/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.573,20	26/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	29/09/2025	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\$ 540,00	29/09/2025	Conta

				R\$ 242.296,11				
Valor total das despesas				R\$ 474.412,06			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	03/09/2025	Conta		
				R\$ 15.175,56				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 15.175,56				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 12.342,32
01/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.492,32
01/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.788,32
01/09/2025		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 14.556,32
02/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.452,25	R\$ 11.104,07
02/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.254,07
02/09/2025		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 13.026,07
02/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.322,07
03/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.076,00	R\$ 9.246,07
03/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.542,07
03/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.692,07
03/09/2025		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 11.449,07
04/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.594,00	R\$ 8.855,07
04/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.005,07
04/09/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 10.787,07
04/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.084,07
05/09/2025		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 12.856,07
05/09/2025		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 13.103,07
05/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.285,55	R\$ 10.817,52
05/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.967,52
06/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.117,52
06/09/2025		Venda refeição	1.126 almoços	R\$ 1.126,00	0	R\$ 12.243,52
06/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.541,52
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.905,95	R\$ 8.635,57
08/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.935,57
08/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.085,57
08/09/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 10.854,57

09/09/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 12.617,57
09/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.767,57
09/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ 10.837,57
09/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.137,57
10/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.287,57
10/09/2025		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 13.046,57
10/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.346,57
11/09/2025		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 15.109,57
11/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.259,57
11/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.557,57
12/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.857,57
12/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.007,57
12/09/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 17.778,57
12/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.150,00	R\$ 12.628,57
13/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.923,57
13/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.073,57
13/09/2025		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 14.260,57
15/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.555,57
15/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.935,00	R\$ 12.620,57
15/09/2025		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 14.302,57
15/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.452,57
16/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.745,57
16/09/2025		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 16.536,57
16/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.686,57
17/09/2025		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 18.444,57
17/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.743,57
17/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.893,57
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.245,00	R\$ 16.648,57
18/09/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 18.410,57
18/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.709,57

18/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.859,57
19/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.159,57
19/09/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 20.925,57
19/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.075,57
20/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.225,57
20/09/2025		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 22.418,57
20/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.718,57
22/09/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 23.006,57
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 20.706,57
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 19.506,57
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 19.476,57
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.829,00	R\$ 16.647,57
22/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.797,57
22/09/2025		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00	0	R\$ 18.375,57
23/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.525,57
23/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.449,00	R\$ 13.076,57
23/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.376,57
23/09/2025		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 15.073,57
24/09/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 16.844,57
24/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.245,00	R\$ 14.599,57
24/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.749,57
24/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.044,57
25/09/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 16.826,57
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.312,60	R\$ 14.513,97
25/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.811,97
25/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.961,97
26/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 15.253,97
26/09/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 17.029,97
26/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.179,97
27/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.473,97

27/09/2025		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 18.669,97
27/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.819,97
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 17.919,97
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.305,00	R\$ 13.614,97
29/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.912,97
29/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.062,97
29/09/2025		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 15.849,97
30/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.999,97
30/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.299,97
30/09/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 18.041,97
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.247,00	R\$ 15.794,97
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 14.894,97
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 13.794,97
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13.650,00	R\$ 144,97
				R\$ 54.844,00		

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000712 - ADRIANA APARECIDA SILVÉRIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 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	18,00	1.099,75	0094 - Vale Transporte	1,00	65,99	001 - INSS	1.208,23
0100 - Hora Extra 50%	7:00	90,40	0520 - Desc. INSS	7,50	90,61	003 - IRRF	601,03
0506 - DSR H. Extras	3,00	18,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,18	006 - FGTS	1.208,23
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	96,65
						014 - DSR S/ HE	90,40
						016 - PIS s/ Salários	1.208,23
						017 - RAIS	1.208,23
						025 - Valor PIS	12,08
						031 - INSS Folha	90,61
						052 - GPS INSS	1.208,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.208,78	Total Descontos		(176,78)	Salário Líquido	1.032,00
Número de Funcionários Considerados: 1/28							

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Afastamento: 21/07/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	4,00	306,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	306,78	
0510 - Arredondamento		0,72	0520 - Desc. INSS	7,50	23,00	003 - IRRF	0,00	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,68	006 - FGTS	306,78	
						008 - Valor FGTS	24,54	
						016 - PIS s/ Salários	306,78	
						017 - RAIS	306,78	
						025 - Valor PIS	3,07	
						031 - INSS Folha	23,00	
						052 - GPS INSS	306,78	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		307,50	Total Descontos		(29,50)	Salário Líquido		278,00
Número de Funcionários Considerados: 2/28								

EMPREGADO: 000680 - ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2025 Demissão: 11/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	2,00	332,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.232,17	001 - INSS	682,96	
0027 - 1/3 Férias		110,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	27,26	002 - INSS 13º	171,30	
0037 - Saldo Salário	11,00	672,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.152,59	
0100 - Hora Extra 50%	2:25	31,21	0520 - Desc. INSS	7,50	51,22	005 - IRRF 13º	0,00	
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,84	006 - FGTS	682,96	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	171,30				007 - FGTS 13º	171,30	
						008 - Valor FGTS	68,33	
						014 - DSR S/ HE	31,21	
						016 - PIS s/ Salários	854,26	
						017 - RAIS	682,96	
						025 - Valor PIS	8,54	
						036 - INSS Rescisão	51,22	
						052 - GPS INSS	682,96	
						053 - GPS INSS 13º	171,30	
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		1.324,25	Total Descontos		(1.324,25)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 3/28								

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	2.964,56
0100 - Hora Extra 50%	27:45	449,84	0520 - Desc. INSS	12,00	249,15	003 - IRRF	2.336,23
0102 - Hora Extra 100%	1:58	42,51	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,57	006 - FGTS	2.964,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,68				008 - Valor FGTS	237,16
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	492,35
						016 - PIS s/ Salários	2.964,56
						017 - RAIS	2.964,56
						025 - Valor PIS	29,65
						031 - INSS Folha	249,15
						052 - GPS INSS	2.964,56
Total Vencimentos		2.964,85	Total Descontos		(291,85)	Salário Líquido	2.673,00

Número de Funcionários Considerados: 4/28

EMPREGADO: 000702 - BEATRIZ RIBEIRO DOS REIS FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/08/2025 Demissão: 27/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.256,58	001 - INSS	1.095,24
0027 - 1/3 Férias		52,61	0090 - Desc. Faltas	5,00	305,49	002 - INSS 13º	157,84
0037 - Saldo Salário	21,00	1.283,05	0094 - Vale Transporte	2,00	76,98	003 - IRRF	488,04
0100 - Hora Extra 50%	11:08	143,77	0520 - Desc. INSS	7,50	82,14	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:33	9,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,83	006 - FGTS	1.095,24
0506 - DSR H. Extras	3,00	25,54	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	007 - FGTS 13º	157,84
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,84	1102 - desc sd v trans		36,00	008 - Valor FGTS	100,23
						014 - DSR S/ HE	153,24
						016 - PIS s/ Salários	1.253,08
						017 - RAIS	1.095,24
						025 - Valor PIS	12,53
						036 - INSS Rescisão	82,14
						052 - GPS INSS	1.095,24
						053 - GPS INSS 13º	157,84
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.830,12	Total Descontos		(1.830,12)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/28

EMPREGADO: 000681 - CINTIA VIEGA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.312,04
0100 - Hora Extra 50%	29:40	383,11	0091 - Desc. Atrasos	1:00	8,61	003 - IRRF	1.557,96
0102 - Hora Extra 100%	4:29	77,20	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.312,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	88,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	008 - Valor FGTS	184,96
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	9,00	185,31	014 - DSR S/ HE	460,31
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	2.312,04
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,17	017 - RAIS	2.312,04
						025 - Valor PIS	23,12
						031 - INSS Folha	185,31
						052 - GPS INSS	2.312,04
Total Vencimentos		2.443,72	Total Descontos		(464,72)	Salário Líquido	1.979,00

Número de Funcionários Considerados: 6/28

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	1:20	13,56	001 - INSS	3.189,64	
0100 - Hora Extra 50%	37:15	568,30	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.582,44	
0102 - Hora Extra 100%	11:04	225,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	3.189,64	
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	276,16	008 - Valor FGTS	255,17	
0506 - DSR H. Extras	5,00	152,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,52	014 - DSR S/ HE	793,42	
0510 - Arredondamento		0,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,25	016 - PIS s/ Salários	3.189,64	
						017 - RAIS	3.189,64	
						025 - Valor PIS	31,90	
						031 - INSS Folha	276,16	
						052 - GPS INSS	3.189,64	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.204,07	Total Descontos		(428,07)	Salário Líquido		2.776,00
Número de Funcionários Considerados: 7/28								

EMPREGADO: 000718 - ERIKA LOPES JESUS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	7,00	427,68	0094 - Vale Transporte	1,00	25,66	001 - INSS	459,82	
0100 - Hora Extra 50%	2:08	27,55	0520 - Desc. INSS	7,50	34,48	003 - IRRF	0,00	
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	7,86	006 - FGTS	459,82	
0510 - Arredondamento		0,18				008 - Valor FGTS	36,78	
						014 - DSR S/ HE	27,55	
						016 - PIS s/ Salários	459,82	
						017 - RAIS	459,82	
						025 - Valor PIS	4,60	
						031 - INSS Folha	34,48	
						052 - GPS INSS	459,82	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		460,00	Total Descontos		(68,00)	Salário Líquido		392,00
Número de Funcionários Considerados: 8/28								

EMPREGADO: 000700 - FABIANO ELIAS BORGES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0094 - Vale Transporte	1,00	122,83	001 - INSS	2.526,98	
0100 - Hora Extra 50%	17:59	251,02	0520 - Desc. INSS	9,00	204,65	003 - IRRF	1.919,78	
0102 - Hora Extra 100%	8:08	151,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,85	014 - DSR S/ HE	402,39	
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,38				016 - PIS s/ Salários	2.526,98	
0510 - Arredondamento		0,35				017 - RAIS	2.526,98	
						025 - Valor PIS	25,27	
						031 - INSS Folha	204,65	
						052 - GPS INSS	2.526,98	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.527,33	Total Descontos		(364,33)	Salário Líquido		2.163,00
Número de Funcionários Considerados: 9/28								

09/09/2025
12:45

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	001 - INSS	3.172,41	
0100 - Hora Extra 50%	42:17	588,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.565,21	
0102 - Hora Extra 100%	8:29	157,48	0520 - Desc. INSS	12,00	274,09	006 - FGTS	3.172,41	
0506 - DSR H. Extras	5,00	143,49	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,23	008 - Valor FGTS	253,79	
0510 - Arredondamento		0,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,15	014 - DSR S/ HE	746,16	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,84				016 - PIS s/ Salários	3.172,41	
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.172,41	
						025 - Valor PIS	31,72	
						031 - INSS Folha	274,09	
						052 - GPS INSS	3.172,41	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.172,90	Total Descontos		(442,90)	Salário Líquido		2.730,00
Número de Funcionários Considerados:								10/28

EMPREGADO: 000711 - JOÃO VICTOR SANTOS CESAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	18,00	1.099,75	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.093,63	
0100 - Hora Extra 50%	8:14	106,32	0091 - Desc. Atrasos	2:49	24,25	003 - IRRF	486,43	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	10,62	0094 - Vale Transporte	1,00	65,99	006 - FGTS	1.093,63	
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,39	0520 - Desc. INSS	7,50	82,02	008 - Valor FGTS	87,49	
0510 - Arredondamento		0,73	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	116,94	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,35	016 - PIS s/ Salários	1.093,63	
						017 - RAIS	1.093,63	
						025 - Valor PIS	10,94	
						031 - INSS Folha	82,02	
						052 - GPS INSS	1.093,63	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		1.240,81	Total Descontos		(314,81)	Salário Líquido		926,00
Número de Funcionários Considerados: 11/28								

EMPREGADO: 000705 - JOSÉ MARCOS DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/08/2025 Demissão: 16/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	5,00	329,34	0000 - Desc. Rescisão	1,00	251,64	001 - INSS	293,40
0100 - Hora Extra 50%	2:09	29,93	0090 - Desc. Faltas	1,00	65,87	003 - IRRF	0,00
			0094 - Vale Transporte	1,00	19,76	006 - FGTS	293,40
			0520 - Desc. INSS	7,50	22,00	008 - Valor FGTS	23,47
						014 - DSR S/ HE	29,93
						016 - PIS s/ Salários	293,40
						017 - RAIS	293,40
						025 - Valor PIS	2,93
						036 - INSS Rescisão	22,00
						052 - GPS INSS	293,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		359,27	Total Descontos		(359,27)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 12/28							

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,02	0094 - Vale Transporte	1,00	119,04	001 - INSS	2.925,05
0100 - Hora Extra 50%	34:42	469,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	2.317,85
0102 - Hora Extra 100%	17:44	319,85	0520 - Desc. INSS	12,00	244,41	006 - FGTS	2.925,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	151,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,79	008 - Valor FGTS	234,00
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	789,25
						016 - PIS s/ Salários	2.925,05
						017 - RAIS	2.925,05
						025 - Valor PIS	29,25
						031 - INSS Folha	244,41
						052 - GPS INSS	2.925,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.925,64	Total Descontos		(398,64)	Salário Líquido	2.527,00

Número de Funcionários Considerados: 13/28

EMPREGADO: 000697 - LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/07/2025 Demissão: 18/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	530,01	001 - INSS	399,13
0027 - 1/3 Férias		52,61	0090 - Desc. Faltas	10,00	610,97	002 - INSS 13º	173,62
0037 - Saldo Salário	18,00	1.099,75	0094 - Vale Transporte	1,00	65,99	003 - IRRF	832,60
0100 - Hora Extra 50%	2:06	27,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,42	0520 - Desc. INSS	7,50	29,93	006 - FGTS	399,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	173,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,02	007 - FGTS 13º	173,62
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	008 - Valor FGTS	45,81
			1102 - desc sd v trans		144,00	014 - DSR S/ HE	27,12
						016 - PIS s/ Salários	572,75
						017 - RAIS	399,13
						025 - Valor PIS	5,73
						036 - INSS Rescisão	29,93
						052 - GPS INSS	399,13
						053 - GPS INSS 13º	173,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.516,36	Total Descontos		(1.516,36)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 14/28

EMPREGADO: 000652 - MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2025 Demissão: 11/08/2025 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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	606,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.925,79	001 - INSS	602,49
0027 - 1/3 Férias		202,25	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	002 - INSS 13º	605,91
0037 - Saldo Salário	11,00	672,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.350,33
0100 - Hora Extra 50%	3:20	43,05	0520 - Desc. INSS	7,50	45,18	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	9,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,44	014 - DSR S/ HE	43,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	605,91	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	1.208,40
						017 - RAIS	602,49
						025 - Valor PIS	12,08
						036 - INSS Rescisão	45,18
						052 - GPS INSS	602,49
						053 - GPS INSS 13º	605,91
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.139,59	Total Descontos		(2.139,59)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/28

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000704 - MARCIA APOLINÁRIA AMARAL DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/08/2025 Demissão: 19/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	488,78	0000 - Desc. Rescisão	1,00	309,74	001 - INSS	509,26
0100 - Hora Extra 50%	6:56	89,54	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:03	35,30	0094 - Vale Transporte	1,00	29,33	006 - FGTS	509,26
0506 - DSR H. Extras	1,00	17,83	0520 - Desc. INSS	7,50	38,19	008 - Valor FGTS	40,74
			1102 - desc sd v trans		132,00	014 - DSR S/ HE	124,84
						016 - PIS s/ Salários	509,26
						017 - RAIS	509,26
						025 - Valor PIS	5,09
						036 - INSS Rescisão	38,19
						052 - GPS INSS	509,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		631,45	Total Descontos		(631,45)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 16/28

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	001 - INSS	1.782,49
0100 - Hora Extra 50%	5:02	65,00	0091 - Desc. Atrasos	0:40	5,74	003 - IRRF	1.175,29
0500 - Salário Família	1,00	65,00	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	1.782,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	008 - Valor FGTS	142,59
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	9,00	137,65	009 - Salário Família	1.904,68
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	65,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,13	016 - PIS s/ Salários	1.782,49
						017 - RAIS	1.782,49
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	137,65
						043 - Sal. Fam. Folha	65,00
						052 - GPS INSS	1.782,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.037,33	Total Descontos		(476,33)	Salário Líquido	1.561,00

Número de Funcionários Considerados: 17/28

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 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	18,00	1.099,75	0520 - Desc. INSS	9,00	114,39	001 - INSS	1.524,09
0100 - Hora Extra 50%	21:39	279,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,71	003 - IRRF	916,89
0102 - Hora Extra 100%	4:18	74,04				006 - FGTS	1.524,09
0506 - DSR H. Extras	3,00	70,72				008 - Valor FGTS	121,92
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	353,62
						016 - PIS s/ Salários	1.524,09
						017 - RAIS	1.524,09
						025 - Valor PIS	15,24
						031 - INSS Folha	114,39
						052 - GPS INSS	1.524,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.524,10	Total Descontos		(134,10)	Salário Líquido	1.390,00

Número de Funcionários Considerados: 18/28

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	3.410,66	
0100 - Hora Extra 50%	40:46	621,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	2.803,46	
0102 - Hora Extra 100%	16:59	345,47	0520 - Desc. INSS	12,00	302,68	006 - FGTS	3.410,66	
0108 - Insalub. 40%		607,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,10	008 - Valor FGTS	272,85	
0506 - DSR H. Extras	5,00	186,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,38	014 - DSR S/ HE	967,42	
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	3.410,66	
						017 - RAIS	3.410,66	
						025 - Valor PIS	34,11	
						031 - INSS Folha	302,68	
						052 - GPS INSS	3.410,66	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.411,45	Total Descontos		(456,45)	Salário Líquido		2.955,00
Número de Funcionários Considerados:								19/28

EMPREGADO: 000651 - MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.522,74

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.522,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	6.688,72
0102 - Hora Extra 100%	44:11	1.816,63	0520 - Desc. INSS	14,00	746,00	003 - IRRF	6.257,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	349,35	0530 - Desc. IRRF	27,50	737,64	006 - FGTS	6.688,72
0510 - Arredondamento		0,16	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	008 - Valor FGTS	535,09
						014 - DSR S/ HE	1.816,63
						016 - PIS s/ Salários	6.688,72
						017 - RAIS	6.688,72
						025 - Valor PIS	66,89
						031 - INSS Folha	746,00
						052 - GPS INSS	6.688,72
Total Vencimentos		6.688,88	Total Descontos		(1.528,88)	Salário Líquido	5.160,00
Número de Funcionários Considerados: 20/28							

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.522,74

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	4.522,74	0091 - Desc. Atrasos	1:36	32,89	001 - INSS	6.898,32	
0102 - Hora Extra 100%	44:31	1.830,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	6.459,15	
0506 - DSR H. Extras	5,00	351,99	0520 - Desc. INSS	14,00	775,34	006 - FGTS	6.898,32	
0510 - Arredondamento		0,87	0530 - Desc. IRRF	27,50	788,03	008 - Valor FGTS	551,86	
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	226,14	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	014 - DSR S/ HE	1.830,34	
						016 - PIS s/ Salários	6.898,32	
						017 - RAIS	6.898,32	
						025 - Valor PIS	68,98	
						031 - INSS Folha	775,34	
						052 - GPS INSS	6.898,32	
Total Vencimentos		6.932,08	Total Descontos		(1.642,08)	Salário Líquido		5.290,00
Número de Funcionários Considerados: 21/28								

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000714 - MIRIAM DE FÁTIMA LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.038,66	0091 - Desc. Atrasos	3:38	31,28	001 - INSS	1.074,02
0100 - Hora Extra 50%	4:15	54,88	0094 - Vale Transporte	1,00	62,32	003 - IRRF	466,82
0506 - DSR H. Extras	3,00	11,76	0520 - Desc. INSS	7,50	80,55	006 - FGTS	1.074,02
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,16	008 - Valor FGTS	85,92
						014 - DSR S/ HE	54,88
						016 - PIS s/ Salários	1.074,02
						017 - RAIS	1.074,02
						025 - Valor PIS	10,74
						031 - INSS Folha	80,55
						052 - GPS INSS	1.074,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.105,31	Total Descontos		(193,31)	Salário Líquido	912,00
Número de Funcionários Considerados: 22/28							

EMPREGADO: 000701 - PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.527,44	0090 - Desc. Faltas	6,00	366,58	001 - INSS	1.043,55
0100 - Hora Extra 50%	8:16	106,75	0094 - Vale Transporte	1,00	91,65	003 - IRRF	436,35
0500 - Salário Família	1,00	52,42	0520 - Desc. INSS	7,50	78,26	006 - FGTS	1.043,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,33	1041 - Desconto DSR	4,00	244,39	008 - Valor FGTS	83,48
0510 - Arredondamento		0,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,98	009 - Salário Família	1.776,71
						014 - DSR S/ HE	106,75
						016 - PIS s/ Salários	1.043,55
						017 - RAIS	1.043,55
						025 - Valor PIS	10,44
						031 - INSS Folha	78,26
						043 - Sal. Fam. Folha	52,42
						052 - GPS INSS	1.043,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.707,86	Total Descontos		(809,86)	Salário Líquido	898,00
Número de Funcionários Considerados: 23/28							

EMPREGADO: 000708 - PRISCILA REGINA MONTEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/08/2025 Demissão: 26/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0037 - Saldo Salário	14,00	855,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	480,00	001 - INSS	639,26	
0100 - Hora Extra 50%	5:56	76,62	0090 - Desc. Faltas	4,00	244,39	003 - IRRF	32,06	
0506 - DSR H. Extras	2,00	12,77	0094 - Vale Transporte	1,00	51,32	006 - FGTS	639,26	
			0520 - Desc. INSS	7,50	47,94	008 - Valor FGTS	51,14	
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	76,62	
			1102 - desc sd v trans		60,00	016 - PIS s/ Salários	639,26	
						017 - RAIS	639,26	
						025 - Valor PIS	6,39	
						036 - INSS Rescisão	47,94	
						052 - GPS INSS	639,26	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		944,75	Total Descontos		(944,75)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 24/28								

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0094 - Vale Transporte	1,00	161,03	001 - INSS	3.114,72
0100 - Hora Extra 50%	19:45	361,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	2.278,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	69,50	0520 - Desc. INSS	12,00	267,17	006 - FGTS	3.114,72
0510 - Arredondamento		0,62	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,33	008 - Valor FGTS	249,17
						014 - DSR S/ HE	361,40
						016 - PIS s/ Salários	3.114,72
						017 - RAIS	3.114,72
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	267,17
						052 - GPS INSS	3.114,72
Total Vencimentos		3.115,34	Total Descontos		(477,34)	Salário Líquido	2.638,00

Número de Funcionários Considerados: 25/28

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	3.181,03
0100 - Hora Extra 50%	48:33	626,96	0520 - Desc. INSS	12,00	275,12	003 - IRRF	2.573,83
0102 - Hora Extra 100%	24:26	420,70	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,88	014 - DSR S/ HE	1.047,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	201,47	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,16	016 - PIS s/ Salários	3.181,03
0510 - Arredondamento		0,14				017 - RAIS	3.181,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				025 - Valor PIS	31,81
						031 - INSS Folha	275,12
						052 - GPS INSS	3.181,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.181,17	Total Descontos		(318,17)	Salário Líquido	2.863,00

Número de Funcionários Considerados: 26/28

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	3.126,74
0100 - Hora Extra 50%	42:57	610,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	2.519,54
0102 - Hora Extra 100%	13:58	264,57	0520 - Desc. INSS	12,00	268,61	006 - FGTS	3.126,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	168,23	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,30	008 - Valor FGTS	250,13
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	874,77
						016 - PIS s/ Salários	3.126,74
						017 - RAIS	3.126,74
						025 - Valor PIS	31,27
						031 - INSS Folha	268,61
						052 - GPS INSS	3.126,74
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.127,19	Total Descontos		(430,19)	Salário Líquido	2.697,00

Número de Funcionários Considerados: 27/28

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	10.635,15
0102 - Hora Extra 100%	58:22	3.414,57	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	9.683,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	656,65	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.754,24	006 - FGTS	10.635,15
0510 - Arredondamento		0,25	1028 - Contr Assist 1%	1,00	64,35	008 - Valor FGTS	850,81
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70				014 - DSR S/ HE	3.414,57
						016 - PIS s/ Salários	10.635,15
						017 - RAIS	10.635,15
						025 - Valor PIS	106,35
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	10.635,15
Total Vencimentos		10.635,40	Total Descontos		(2.770,40)	Salário Líquido	7.865,00

Número de Funcionários Considerados: 28/28

09/09/2025

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

12:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	541,00	44.280,82	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.985,93	001 - INSS	66.860,37
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.254,47	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	27,26	002 - INSS 13º	1.108,67
0027 - 1/3 Férias		418,15	0090 - Desc. Faltas	33,00	2.020,98	003 - IRRF	55.793,52
0037 - Saldo Salário	88,00	5.400,42	0091 - Desc. Atrasos	11:03	116,33	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	432:13	6.102,58	0094 - Vale Transporte	20,00	1.630,71	006 - FGTS	66.257,88
0102 - Hora Extra 100%	261:50	9.195,24	0511 - Arred. Mês Ant.		8,66	007 - FGTS 13º	502,76
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	0520 - Desc. INSS	271,50	5.977,87	008 - Valor FGTS	5.340,71
0500 - Salário Família	2,00	117,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	83,13	009 - Salário Família	3.681,39
0506 - DSR H. Extras	100,00	2.931,10	0530 - Desc. IRRF	112,50	3.340,64	014 - DSR S/ HE	15.297,82
0510 - Arredondamento		10,67	1028 - Contr Assist 1%	3,00	154,81	016 - PIS s/ Salários	67.969,04
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.108,67	1041 - Desconto DSR	12,00	733,18	017 - RAIS	66.860,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	207,42	1102 - desc sd v trans		372,00	025 - Valor PIS	679,69
1180 - Func Mes		200,00	1182 - Cota Negocial Empreg	36,00	511,00	031 - INSS Folha	5.661,27
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	226,14				036 - INSS Rescisão	316,60
						043 - Sal. Fam. Folha	117,42
						052 - GPS INSS	66.860,37
						053 - GPS INSS 13º	1.108,67
						065 - Simp. IRRF 13º	2.428,80
						067 - Simp. IRRF	13.358,40
Total Vencimentos		72.667,50	Total Descontos		(20.962,50)	Salário Líquido	51.705,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		11	Total Demitidos	7
			Total Afastados		3	Total Férias	0

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 Augusto Grunio
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 BBDEPJ.

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: 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 - 15:25:33

=====

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125090991340584-5Tag
FGTS AGOSTO - BP JAC

Valor a recolher

5.677,78

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 Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 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/SP
CEP 12308-010

19/09/2025 08:00:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

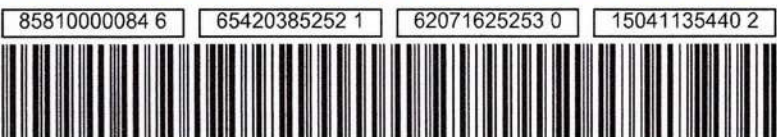
SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85810000084 6 65420385252 1 62071625253 0 15041135440 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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 85810000084-6 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 Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total da Guia (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 - PROJECÃO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
	08/2025	19/09/2025	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
	08/2025	19/09/2025	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	000000000000000000000000000000572	216.790.518-14	180227828	001	138,46
Total Consignado								768,03

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 - PROJECACAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

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 - PROJECÃO-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 - PROJECÃO-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 GRAVINES	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 GRAVINES	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