

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 257.295,60
Rendimento aplicação	R\$ 71,54
Repasse público estadual	R\$ 238.037,45
Repasse público municipal	R\$ 130.724,05
Recebimentos usuários	R\$ 39.057,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 920,00
Total das receitas	R\$ 666.106,14
Despesas	R\$ 420.387,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 245.718,96

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							
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 117,70		01/11/2025	Caixa
28/10/2025	4495	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.599,90	110306	03/11/2025	Conta
20/10/2025	7561964614	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.117,68	556518000041256	03/11/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.275,06	4269	03/11/2025	Conta
21/10/2025	88352	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 590,07	110309	03/11/2025	Conta

28/10/2025	4494	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.529,37	110307	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4493	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.952,00	110308	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4496	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.504,00	110305	03/11/2025	Conta
27/10/2025	257	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 155,47	110304	03/11/2025	Conta
03/11/2025	2156165165165	DAVID FERNANDES DA SILVA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	110303	03/11/2025	Conta
01/11/2025	15616516516516	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 4479562805	26.519.909/0001-44	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 350,00	110302	03/11/2025	Conta
24/10/2025	228	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237229826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	110301	03/11/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,30	556518000041256	03/11/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.386,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
04/11/2025	131515616315	RODRIGO TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 570,00	110405	04/11/2025	Conta
13/10/2025	567057	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.102,60	110404	04/11/2025	Conta
04/11/2025	30873	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 2.602,78	110403	04/11/2025	Conta
04/11/2025	30875	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.176,99	110402	04/11/2025	Conta
04/11/2025	30874	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 976,80	110401	04/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.962,00	44286	04/11/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,02	556518000041256	04/11/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 924,33	556518000041256	04/11/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.343,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 949,41	556518000041256	04/11/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.390,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	556518000041256	04/11/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	555971000006141	04/11/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 5.500,00	552800000503469	04/11/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.730,00	110501	05/11/2025	Conta
31/10/2025	84428	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 895,29	110502	05/11/2025	Conta
27/10/2025	19214	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	110609	06/11/2025	Conta
08/10/2025	1191053	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	110613	06/11/2025	Conta

17/10/2025	1337	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 73,44	110612	06/11/2025	Conta
29/10/2025	222	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.534,32	110611	06/11/2025	Conta
21/10/2025	11526	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.546,05	110610	06/11/2025	Conta
24/10/2025	6345	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.040,00	110606	06/11/2025	Conta
24/10/2025	1196883	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.908,00	110608	06/11/2025	Conta
01/10/2025	15557866	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	110601	06/11/2025	Conta
06/11/2025	30900	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 351,30	110605	06/11/2025	Conta
27/10/2025	19244	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	110604	06/11/2025	Conta
31/10/2025	453	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	110602	06/11/2025	Conta
28/10/2025	14588	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.308,14	110607	06/11/2025	Conta
01/11/2025	15730552	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	110701	07/11/2025	Conta
22/10/2025	19082	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	110702	07/11/2025	Conta
31/10/2025	264	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 427,20	110703	07/11/2025	Conta
06/10/2025	1970879	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.509,97	110704	07/11/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.713,75	47853	07/11/2025	Conta
04/11/2025	4622	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	111005	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4623	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	111008	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4620	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.246,37	111007	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4624	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.135,30	111006	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4621	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	111004	10/11/2025	Conta
03/11/2025	270	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 287,35	111002	10/11/2025	Conta
09/11/2025	1118	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 11.604,65	111001	10/11/2025	Conta
05/11/2025	6608	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.757,00	111003	10/11/2025	Conta
01/11/2025	157305520	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	111201	12/11/2025	Conta
31/10/2025	15470866	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	111202	12/11/2025	Conta
05/11/2025	275	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 470,54	111203	12/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 391,97	111204	12/11/2025	Conta
14/10/2025	1193080	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.864,00	111205	12/11/2025	Conta
06/11/2025	280	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 127,68	111303	13/11/2025	Conta

06/11/2025	196	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	111301	13/11/2025	Conta
13/11/2025	31040	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 432,00	111302	13/11/2025	Conta
11/11/2025	1202960	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.309,00	111409	14/11/2025	Conta
14/11/2025	4795	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	111414	14/11/2025	Conta
20/10/2025	18997	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	111413	14/11/2025	Conta
05/11/2025	265568	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.958,77	111412	14/11/2025	Conta
11/11/2025	19714	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	111411	14/11/2025	Conta
07/11/2025	19601	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	111410	14/11/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	111401	14/11/2025	Conta
05/11/2025	19513	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	111408	14/11/2025	Conta
11/11/2025	11735	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.433,24	111406	14/11/2025	Conta
04/11/2025	10627	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.256,08	111405	14/11/2025	Conta
10/11/2025	286	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.138,51	111404	14/11/2025	Conta
10/11/2025	19681	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	111403	14/11/2025	Conta
07/11/2025	284	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 444,03	111402	14/11/2025	Conta
11/11/2025	350715	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,50	111407	14/11/2025	Conta
11/11/2025	4736	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.050,00	111706	17/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 47,79	111708	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4738	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	111707	17/11/2025	Conta
02/11/2025	19439	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	111709	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4740	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.482,00	111705	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4742	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.188,98	111703	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4739	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.694,70	111702	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4741	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 956,00	111701	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4737	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.431,30	111704	17/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.080,23	111903	19/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 171,24	111905	19/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.024,39	111904	19/11/2025	Conta
19/11/2025	4355	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 397,30	111902	19/11/2025	Conta

12/11/2025	293	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 5.132,06	111901	19/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 19.130,00	73401	19/11/2025	Conta
18/11/2025	4876	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.294,00	112114	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4875	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.937,24	112113	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4874	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.932,10	112112	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4873	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.337,90	112111	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4877	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	112110	21/11/2025	Conta
13/11/2025	19403	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 695,00	112109	21/11/2025	Conta
13/11/2025	19810	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	112107	21/11/2025	Conta
17/11/2025	19880	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	112108	21/11/2025	Conta
14/11/2025	299	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.425,61	112104	21/11/2025	Conta
17/11/2025	304	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.868,67	112106	21/11/2025	Conta
20/11/2025	1143	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 8.477,89	112103	21/11/2025	Conta
21/11/2025	68476	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 307,95	112102	21/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 416,50	556518000041256	21/11/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 580,47	556518000041256	21/11/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 512,16	556518000041256	21/11/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.646,00	556518000041256	21/11/2025	Conta
18/11/2025	12828	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.154,12	112105	21/11/2025	Conta
21/11/2025	3016	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de limpeza	R\$ 1.760,00	112401	24/11/2025	Conta
21/11/2025	3016	R.S. OLIVEIRA LTDA	48.839.475/0001-00	Material de limpeza	R\$ 1.760,00	112402	24/11/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 113,12	112403	24/11/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.436,02	112504	25/11/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	112505	25/11/2025	Conta
21/11/2025	16621	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	112502	25/11/2025	Conta
15/11/2025	316	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	112503	25/11/2025	Conta
25/11/2025	31203	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.611,24	112501	25/11/2025	Conta
26/11/2025	112	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 6.416,00	112601	26/11/2025	Conta
03/11/2025	6189	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	112602	26/11/2025	Conta

05/11/2025	35	58.807.864 SHAIANE CAROLINE BARBOSA DE SOUSA	58.807.864/0001-08	Manutenção predial	R\$ 570,00	112701	27/11/2025	Conta
01/11/2025	151	EDSON APARECIDO PINTO	288.016.808-21	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	112702	27/11/2025	Conta
18/11/2025	49225	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	112703	27/11/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 473,22	616518000041256	28/11/2025	Conta
27/11/2025	4389	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 39,60	112801	28/11/2025	Conta
25/11/2025	6660	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,50	112802	28/11/2025	Conta
17/11/2025	4774	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.843,50	112803	28/11/2025	Conta
					R\$420.387,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237229826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	03/11/2025	Conta	0,31%	1,00%
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 397,30	19/11/2025	Conta		
	58.807.864 SHAIANE CAROLINE BARBOSA DE SOUSA	58.807.864/0001-08	Manutenção predial	R\$ 570,00	27/11/2025	Conta		
	EDSON APARECIDO PINTO	288.016.808-21	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	27/11/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 39,60	28/11/2025	Conta		
				R\$ 1.286,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 117,70	01/11/2025	Caixa	2,23%	1,00%
	DAVID FERNANDES DA SILVA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,00	03/11/2025	Conta		
	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 4479562805	26.519.909/0001-44	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 350,00	03/11/2025	Conta		
	RODRIGO TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 570,00	04/11/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 73,44	06/11/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	13/11/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 307,95	21/11/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	26/11/2025	Conta		
				R\$ 9.359,09				

Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 630,09	04/11/2025	Conta	4,29%	5,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 265,24	04/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.394,77	07/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.757,00	10/11/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de limpeza	R\$ 1.760,00	24/11/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA LTDA	48.839.475/0001-00	Material de limpeza	R\$ 1.760,00	24/11/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	27/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,50	28/11/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.843,50	28/11/2025	Conta		
				R\$ 18.052,45				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.534,32	06/11/2025	Conta	1,53%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 171,24	19/11/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	25/11/2025	Conta		
				R\$ 6.437,33				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.117,68	03/11/2025	Conta	30,27%	31,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,30	03/11/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.386,00	04/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.962,00	04/11/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,02	04/11/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 924,33	04/11/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.343,00	04/11/2025	Conta		

	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 949,41	04/11/2025	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.390,00	04/11/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	04/11/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	04/11/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 5.500,00	04/11/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.730,00	05/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 115,20	07/11/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 391,97	12/11/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	14/11/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 47,79	17/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.080,23	19/11/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.024,39	19/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 19.130,00	19/11/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 416,50	21/11/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 580,47	21/11/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 512,16	21/11/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.646,00	21/11/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 113,12	24/11/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.436,02	25/11/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	25/11/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	25/11/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 473,22	28/11/2025	Conta		
				R\$ 127.239,35				
Utilidades públicas	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.275,06	03/11/2025	Conta	5,65%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 590,07	03/11/2025	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.546,05	06/11/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	06/11/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.308,14	06/11/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	07/11/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.713,75	07/11/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	12/11/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.433,24	14/11/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.256,08	14/11/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.154,12	21/11/2025	Conta		
				R\$ 23.752,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.599,90	03/11/2025	Conta	48,83%	54,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.529,37	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.952,00	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.504,00	03/11/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 155,47	03/11/2025	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.102,60	04/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 1.972,69	04/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.911,75	04/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 976,80	04/11/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 895,29	05/11/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	06/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	06/11/2025	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.040,00	06/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.908,00	06/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 351,30	06/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	06/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	07/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 427,20	07/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.246,37	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.135,30	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	10/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 287,35	10/11/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 11.604,65	10/11/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	12/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 470,54	12/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.864,00	12/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 127,68	13/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 432,00	13/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.309,00	14/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	14/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	14/11/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.958,77	14/11/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	14/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	14/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	14/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.138,51	14/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	14/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 444,03	14/11/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.507,50	14/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.050,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	17/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.482,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.188,98	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.694,70	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 956,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.431,30	17/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 5.132,06	19/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.294,00	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.937,24	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.932,10	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.337,90	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	21/11/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 695,00	21/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	21/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	21/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.425,61	21/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.868,67	21/11/2025	Conta

	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 8.477,89	21/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.611,24	25/11/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 6.416,00	26/11/2025	Conta		
				R\$ 205.259,72				
Valor total das despesas				R\$ 391.387,18			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	06/11/2025	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.853,08
01/11/2025		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 1.994,08
01/11/2025		Venda refeição	804 almoços	R\$ 804,00	0	R\$ 2.798,08
01/11/2025		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	Despesa de viagem para a instalação das câmeras no caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 117,70	R\$ 2.680,38
01/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.977,38
03/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.126,88
03/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.422,88
03/11/2025		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 4.755,88
04/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.905,38
04/11/2025		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 6.275,38
04/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.571,38
05/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.556,00	R\$ 5.015,38
05/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.015,38
05/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.164,88
05/11/2025		Venda refeição	1.461 almoços	R\$ 1.461,00	0	R\$ 4.625,88
05/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.923,88
06/11/2025		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 6.317,88
06/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.317,88
06/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.748,00	R\$ 2.569,88
06/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.719,38
06/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.017,38
07/11/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.165,88
07/11/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.459,88
07/11/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 4.827,88
08/11/2025		Venda refeição	793 almoços	R\$ 793,00	0	R\$ 5.620,88
08/11/2025		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 5.749,88
08/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.046,88

10/11/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.195,38
10/11/2025		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 7.588,38
10/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.885,38
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,00	R\$ 5.698,38
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.648,38
11/11/2025		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 5.779,88
11/11/2025		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 7.193,88
11/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.491,88
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.078,00	R\$ 4.413,88
12/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.563,38
12/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.861,38
12/11/2025		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 6.293,38
13/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.591,38
13/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.741,38
13/11/2025		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 8.040,38
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 5.940,38
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.440,38
14/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.590,38
14/11/2025		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 5.926,38
14/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.223,38
17/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.520,38
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 5.170,38
17/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.320,38
17/11/2025		Venda refeição	1.320 almoços	R\$ 1.320,00	0	R\$ 6.640,38
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 6.530,38
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 452,00	R\$ 6.078,38
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.478,38
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.078,38
18/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.374,38
18/11/2025		Venda refeição	1.271 almoços	R\$ 1.271,00	0	R\$ 4.645,38

18/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.795,38
19/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.694,00	R\$ 3.101,38
19/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.251,38
19/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.301,38
19/11/2025		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 2.755,38
19/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.055,38
21/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.105,38
21/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.055,38
21/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.353,38
21/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.503,38
21/11/2025		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 2.727,38
22/11/2025		Venda refeição	691 almoços	R\$ 691,00	0	R\$ 3.418,38
22/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.568,38
22/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.868,38
24/11/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 5.236,38
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.236,38
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 670,00	R\$ 2.566,38
24/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.716,38
24/11/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.009,38
25/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.307,38
25/11/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 4.590,38
25/11/2025		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 4.724,38
26/11/2025		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 6.173,38
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.153,38
26/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.453,38
26/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.603,38
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.653,38
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.634,00	R\$ 3.019,38
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 519,38
27/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 669,38

27/11/2025		Venda refeição	1.352 almoços	R\$ 1.352,00	0	R\$ 2.021,38
27/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.321,38
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.842,00	R\$ 479,38
28/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 629,38
28/11/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 1.925,38
28/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.224,38
29/11/2025		Venda refeição	729 almoços	R\$ 729,00	0	R\$ 2.953,38
29/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.252,38
29/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.401,88
				R\$ 39.057,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111229204221
01/12/2025 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:43 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	13.117,68 D	
03/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 03/11 19:55 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	1.565,30 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 08:06 BRUNO FABIANO DE SOUSA 35	110.301	230,00 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:40 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	110.302	350,00 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 08:07 DAVID FERNANDES DA SILVA	110.303	50,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	110.304	155,47 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	110.305	3.504,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	110.306	4.599,90 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	110.307	6.529,37 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	110.308	6.952,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	110.309	590,07 D	
03/11/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SAAE JACAREI	4.269	10.275,06 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.918,85 C	0,00 C
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 09:29 ROGERIO MAZZA TROISE	552.800.000.503.469	5.500,00 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 09:28 LEONARDO A N DE OLIVEIRA	555.971.000.006.141	3.690,00 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:46 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	968,32 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:46 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	2.390,00 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:47 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	1.087,02 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	949,41 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	3.343,00 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	924,33 D	
04/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 04/11 16:48 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	2.386,00 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.286	41.962,00 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 16:49 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT	110.401	976,80 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 16:50 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT	110.402	5.176,99 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	2.602,78 D	

04/11 16:50 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT					
04/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	2.102,60 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
04/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	570,00 D
04/11 18:11 Rodrigo Tadeu Rodrigues d					
04/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.629,25 C 0,00 C
Rende Facil					
05/11/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.160.035	2.000,00 C
05/11 16:00 SOP-JACAREI					
05/11/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.160.133	1.556,00 C
05/11 16:01 SOP-JACAREI					
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	4.730,00 D
VB SERV COM E ADM LTDA					
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	895,29 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.069,29 C 0,00 C
Rende Facil					
06/11/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.193.007	2.000,00 C
06/11 19:30 SOP-JACAREI					
06/11/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.193.110	1.748,00 C
06/11 19:31 SOP-JACAREI					
06/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	253.922	29.709,17 C
46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	158,61 D
06/11 08:40 Claro					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	3.500,00 D
06/11 08:41 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL					
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	29.000,00 D
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	100,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.605	351,30 D
06/11 10:59 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.606	1.040,00 D
06/11 11:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.607	1.308,14 D
06/11 11:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.608	7.908,00 D
06/11 11:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.609	500,00 D
06/11 11:04 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.610	1.546,05 D
06/11 11:04 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.611	2.534,32 D
06/11 11:57 SPARTA SEGURANCA VIP					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.612	73,44 D
06/11 12:00 CASA DAS FESTAS					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.613	5.500,00 D
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.					
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.062,69 C 0,00 C
Rende Facil					
07/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.060.138	4.769,18 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.060.217	53.651,83 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.701	158,61 D
07/11 05:47 Claro					
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	500,00 D
07/11 08:49 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	427,20 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	4.509,97 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
07/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.713,75 D
EDP SAO PAULO					

07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.111,48 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.154.010	2.187,00 C	
			10/11 15:40 SOP-JACAREI			
10/11/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.154.051	50,00 C	
			10/11 15:40 SOP-JACAREI			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	11.604,65 D	
			10/11 11:19 MERCADO E DISTRIBUIDORA C			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	287,35 D	
			ODS HORTIFRUT LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.757,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	5.104,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	5.104,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	6.135,30 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	7.246,37 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	6.870,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.871,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/11/2025	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.154.349	3.078,00 C	
			11/11 15:43 SOP-JACAREI			
11/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.078,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	158,61 D	
			CLARO S.A.			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	825,96 D	
			BRF SA			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	470,54 D	
			ODS HORTIFRUT LTDA			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	391,97 D	
			SINDBENEFICENTE GUARULHOS			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	9.864,00 D	
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.			
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.711,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	200,00 D	
			13/11 10:46 ESTACIONAMENTO FRONTIN			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	432,00 D	
			13/11 15:17 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	127,68 D	
			ODS HORTIFRUT LTDA			
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	759,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.160.934	1.500,00 C	
			14/11 16:09 SOP-JACAREI			
14/11/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.161.055	2.100,00 C	
			14/11 16:10 SOP-JACAREI			
14/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	81.948	31.390,37 C	
			46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE			
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.044.742	55.150,41 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.044.821	5.009,16 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	1.200,00 D	
			14/11 14:35 VB-SERVICOS COMERCIO E AD			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	444,03 D	
			ODS HORTIFRUT LTDA			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	500,00 D	
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	1.138,51 D	

ODS HORTIFRUT LTDA						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	1.256,08 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	1.433,24 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	1.507,50 D	
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408	500,00 D	
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409	8.309,00 D	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	200,00 D	
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411	250,00 D	
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	4.958,77 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	200,00 D	
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN						
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	4.147,00 D	
TC COMERCIAL LTDA						
14/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.105,81 D	0,00 C
Rende Facil						
17/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.181.021	1.400,00 C	
17/11 18:10 SOP-JACAREI						
17/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.181.205	1.600,00 C	
17/11 18:12 SOP-JACAREI						
17/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.181.444	1.350,00 C	
17/11 18:14 SOP-JACAREI						
17/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.181.622	452,00 C	
17/11 18:16 SOP-JACAREI						
17/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.181.707	110,00 C	
17/11 18:17 SOP-JACAREI						
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.557.175.865.122	300,00 C	
17/11 15:57 05821356000100 ASSOCIACAO						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	956,00 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	1.694,70 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	2.188,98 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	4.431,30 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	4.482,00 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.706	7.050,00 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.707	7.786,00 D	
TC COMERCIAL LTDA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.708	47,79 D	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.709	500,00 D	
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN						
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.924,77 C	0,00 C
Rende Facil						
19/11/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.174.737	1.950,00 C	
19/11 17:47 SOP-JACAREI						
19/11/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.175.027	1.694,00 C	
19/11 17:50 SOP-JACAREI						
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.401	19.130,00 D	
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	5.132,06 D	
ODS HORTIFRUT LTDA						
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	397,30 D	
19/11 09:44 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR						
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	6.080,23 D	

19/11 17:15 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	9.024,39 D
19/11 17:17 RECEITA FEDERAL					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.905	171,24 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.291,22 C 0,00 C
Rende Facil					
21/11/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.182.549	1.950,00 C
21/11 18:25 SOP-JACAREI					
21/11/2025	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.182.629	50,00 C
21/11 18:26 SOP-JACAREI					
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.810	5.070,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.825	44.337,61 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.646,00 D
21/11 18:03 CASA NS RAROS MISSAO					
21/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	512,16 D
21/11 18:06 CASA NS RAROS MISSAO					
21/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	580,47 D
21/11 18:07 CASA NS RAROS MISSAO					
21/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	416,50 D
21/11 18:07 CASA NS RAROS MISSAO					
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	307,95 D
21/11 12:11 AUTO POSTO BARAO DE JACAR					
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	8.477,89 D
21/11 12:57 MERCADO E DISTRIBUIDORA C					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	1.425,61 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	1.154,12 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	2.868,67 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	600,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.108	100,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.109	695,00 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.110	3.190,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.111	3.337,90 D
TC COMERCIAL LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.112	3.932,10 D
TC COMERCIAL LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.113	4.937,24 D
TC COMERCIAL LTDA					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.114	8.294,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.932,00 D 0,00 C
Rende Facil					
24/11/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.180.327	2.000,00 C
24/11 18:03 SOP-JACAREI					
24/11/2025	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.180.423	670,00 C
24/11 18:04 SOP-JACAREI					
24/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.416	31.125,61 C
46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	1.760,00 D
24/11 15:32 SUPREME MOVEIS PARA ESCRI					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.760,00 D
24/11 15:33 SUPREME MOVEIS PARA ESCRI					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	113,12 D
JTU					
24/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.162,49 D 0,00 C
Rende Facil					

25/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	95.979	14.500,00 C	
			46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	1.611,24 D	
			25/11 12:13 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	231,77 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	3.436,02 D	
			JTU			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	302,94 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.761,75 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.327	1.950,00 C	
			26/11 17:43 SOP-JACAREI			
26/11/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.549	1.634,00 C	
			26/11 17:45 SOP-JACAREI			
26/11/2025	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.174.631	20,00 C	
			26/11 17:46 SOP-JACAREI			
26/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.128.346.062.382	50,00 C	
			26/11 21:28 00000851283179 DAVID FERNA			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	6.416,00 D	
			26/11 13:21 PANIFICADORA ENCANTO LTDA			
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	7.690,00 D	
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI			
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.452,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.154.804	2.500,00 C	
			27/11 15:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/11/2025	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.153.909	1.842,00 C	
			27/11 15:39 SOP-JACAREI			
27/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	216.279	23.998,90 C	
			46.694.139/0001-83 MUNICIPIO DE JACARE			
27/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.744.508.892.742	570,00 C	
			27/11 07:44 00034395689892 RODRIGO TAD			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	570,00 D	
			27/11 07:36 58.807.864 SHAIANE CAROLI			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	50,00 D	
			27/11 07:41 Edson Aparecido Pinto			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	5.283,35 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.007,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.254	11.209,26 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.386	58.840,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/11/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.041.256	473,22 D	
			28/11 15:41 CASA NS RAROS MISSAO			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	39,60 D	
			28/11 08:01 ROBERTO BAGATTINI JUNIOR			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	358,50 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	1.843,50 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.334,44 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208040982541
02/12/2025 08:22:36

Cliente	
Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	72,67			50,512648		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		0,78		0,537802	1,450348865	49,974846
	Aplicação 18/10/2021		0,78		0,537802		
28/11/2025	SALDO ATUAL	72,48			49,974846		49,974846

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,19
SALDO ATUAL =	72,48

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 255.369,85
Aplicações no mês:	R\$ 256.493,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 269.690,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 67,78
Rendimentos no mês:	R\$ 154,61
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 242.244,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 255.315,93	R\$ 53,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 47.906,00	R\$ 29,06	R\$ 3,72	R\$ 12,49	R\$ 47.918,85
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.570,52	R\$ 1,03	R\$ 0,13	R\$ 0,41	R\$ 1.571,01
04/11/2025	Resgate	R\$ 17.150,58	R\$ 7,56	R\$ 0,68	R\$ 4,53	R\$ 17.152,93
04/11/2025	Resgate	R\$ 55.899,11	R\$ 21,57	R\$ 1,79	R\$ 13,58	R\$ 55.905,31
05/11/2025	Resgate	R\$ 2.069,00	R\$ 0,91	R\$ 0,08	R\$ 0,54	R\$ 2.069,29
06/11/2025	Resgate	R\$ 8.300,67	R\$ 4,11	R\$ 0,40	R\$ 2,30	R\$ 8.302,08
06/11/2025	Resgate	R\$ 5.042,21	R\$ 1,94	R\$ 0,13	R\$ 1,35	R\$ 5.042,67
06/11/2025	Resgate	R\$ 6.717,59	R\$ 1,85	R\$ 0,10	R\$ 1,40	R\$ 6.717,94
07/11/2025	Aplicação	R\$ 47.111,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.111,48
10/11/2025	Resgate	R\$ 27.429,36	R\$ 10,58	R\$ 0,88	R\$ 6,66	R\$ 27.432,40
10/11/2025	Resgate	R\$ 14.438,00	R\$ 4,77	R\$ 0,36	R\$ 3,14	R\$ 14.439,27
11/11/2025	Aplicação	R\$ 3.078,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.078,00
12/11/2025	Resgate	R\$ 11.709,47	R\$ 5,16	R\$ 0,46	R\$ 3,09	R\$ 11.711,08
13/11/2025	Resgate	R\$ 759,54	R\$ 0,37	R\$ 0,03	R\$ 0,20	R\$ 759,68
14/11/2025	Aplicação	R\$ 69.105,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.105,81

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/11/2025	Resgate	R\$ 23.918,36	R\$ 14,50	R\$ 1,86	R\$ 6,23	R\$ 23.924,77
19/11/2025	Resgate	R\$ 32.405,52	R\$ 23,23	R\$ 3,34	R\$ 8,36	R\$ 32.417,05
19/11/2025	Resgate	R\$ 3.873,64	R\$ 1,70	R\$ 0,15	R\$ 1,02	R\$ 3.874,17
21/11/2025	Aplicação	R\$ 8.932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.932,00
24/11/2025	Aplicação	R\$ 30.162,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.162,49
25/11/2025	Aplicação	R\$ 7.761,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.761,75
26/11/2025	Resgate	R\$ 10.448,56	R\$ 6,91	R\$ 0,99	R\$ 2,48	R\$ 10.452,00
27/11/2025	Aplicação	R\$ 23.007,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.007,55
28/11/2025	Aplicação	R\$ 67.334,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.334,44
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 242.171,32	R\$ 73,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25319.3439127-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.024,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.695,79			5.695,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.044,95			2.044,95
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	62,72			62,72
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	663,51			663,51
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	169,72			169,72
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	344,80			344,80
Totais		9.024,39			

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

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/11/2025 11:59:40

85800000090 9 24390385253 1 23071625319 9 34391273274 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000090 9 24390385253 1 23071625319 9 34391273274 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25319.3439127-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 9.024,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251119201744169131736
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.024,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:17:49
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162531934391273049532224
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:17:50

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 4.066.5E6.08A.BC5.4C5

=====

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.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNúm. de Pág.
1Identificador
0125111001988064-4Tag
FGTS OUTUBRO - BP JAC**6.080,23**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	21	4.946,37	0,00	0,00	0,00	4.946,37
Total FGTS:		4.946,37	0,00	0,00	0,00	4.946,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.133,86	1.133,86
Total Consignado:	1.133,86	1.133,86

Total da Guia: 6.080,23

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:02:01 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c4df9631b349d492c0495e2afdf47f52040000530398658029R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630498B7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c4df9631b349d492c0495e2afdf47f



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 6.080,23

19/11/2025 às 17:15:30

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356.0001.00

Agência

9794-2

Conta

735-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251119201503206482614

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

787658131fc5483896e1bff9f809d707

Documento: 000000000111903

Autenticação SISBB: C.8E5.170.2EF.529.B99

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:15:31

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000001 7 71244491202 6 51121888801 0 70000167733 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167733	Vencimento 21/11/2025		Valor documento 171,24	
(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 171,24	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 171,24 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23616 Serie: E; Nota: 314 Serie: E; Nota: 308 Serie: E; Nota: 222 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000001 7 71244491202 6 51121888801 0 70000167733 0

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 21/11/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 14/11/2025	Nº documento 70000167733	Espécie doc. R\$	Aceite Data processamento 14/11/2025
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 10/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 171,24	
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção 0,00	
Vr Principal: R\$ 171,24 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa 0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23616 Serie: E; Nota: 314 Serie: E; Nota: 308 Serie: E; Nota: 222 Serie: E;		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 171,24	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81780000001 7 71244491202 6 51121888801 0 70000167733 0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.06
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81780000001-7 71244491202-6

51121888801-0 70000167733-0

Data do pagamento 19/11/2025

Valor Total 171,24

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB:

3.E2C.EAA.B99.601.110

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371**RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00336.411178 1 12680000004749

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/11/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/11/2025	336411	RC	N	10/11/2025	28111580000336411
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			47,49
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371					
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /					
JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00336.411178 1 12680000004749

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/11/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/11/2025	336411	RC	N	10/11/2025	28111580000336411
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			47,49
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371					
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /					
JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100336408174112680000004779

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.708

NOSSO NUMERO 28111580000336408

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 47,79

VALOR COBRADO 47,79

=====

NR.AUTENTICACAO B.F23.A65.761.29F.D24

=====

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.



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 10/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202510	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/11/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 12/11/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2025		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7			
					NOSSO NÚMERO 09/00000024693-2			
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	
							(-) VALOR DOCUMENTO 391,97	
							(-) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002460 93003.479503 8 12630000039197

DESTACAR AQUI



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 12/11/2025			
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 10/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202510	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/11/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000024693-2			
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO 391,97			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2025 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO			
					(+/-) MORA/MULTA/JUROS			
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(-) VALOR COBRADO			
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000024693-2			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000246093003479503812630000039197

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.204
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	391,97
--------------------	--------

VALOR COBRADO	391,97
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.0C2.FB2.2EF.DA2.7FC
-----------------	-----------------------

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.

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.718,39
0102 - Hora Extra 100%	1:18	24,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	2.111,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	52,39	0520 - Desc. INSS	9,00	221,88	006 - FGTS	2.718,39
0510 - Arredondamento		0,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	217,47
1022 - Hora Extra 70%	20:17	328,85				014 - DSR S/ HE	353,65
1177 - Substituição Cargo		214,24				016 - PIS s/ Salários	2.718,39
						017 - RAIS	2.718,39
						025 - Valor PIS	27,18
						031 - INSS Folha	221,88
						052 - GPS INSS	2.718,39
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.718,59	Total Descontos	(369,59)	Salário Líquido	2.349,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 1/23

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.540,32	0520 - Desc. INSS	12,00	260,64	001 - INSS	3.060,31
0102 - Hora Extra 100%	3:30	83,52	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,25	003 - IRRF	2.453,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,33				006 - FGTS	3.060,31
0510 - Arredondamento		0,58				008 - Valor FGTS	244,82
1022 - Hora Extra 70%	18:06	367,14				014 - DSR S/ HE	450,66
						016 - PIS s/ Salários	3.060,31
						017 - RAIS	3.060,31
						025 - Valor PIS	30,60
						031 - INSS Folha	260,64
						052 - GPS INSS	3.060,31
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	3.060,89	Total Descontos	(286,89)	Salário Líquido	2.774,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 2/23

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

002

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	001 - INSS	1.624,35
0500 - Salário Família	2,00	130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.017,15
0510 - Arredondamento		0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	123,42	006 - FGTS	1.624,35
			1028 - Contr Assist 1%		20,98	008 - Valor FGTS	129,94
			1041 - Desconto DSR	3,00	203,04	009 - Salário Família	1.895,07
						016 - PIS s/ Salários	1.624,35
						017 - RAIS	1.624,35
						025 - Valor PIS	16,24
						031 - INSS Folha	123,42
						043 - Sal. Fam. Folha	130,00
						052 - GPS INSS	1.624,35
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.229,01	Total Descontos	(619,01)	Salário Líquido	1.610,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 3/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI**EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	3:49	36,40	001 - INSS	2.272,54
0102 - Hora Extra 100%	0:43	13,67	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.665,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,20	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.272,54
0510 - Arredondamento		0,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	008 - Valor FGTS	181,80
1022 - Hora Extra 70%	10:29	169,96	0520 - Desc. INSS	9,00	181,75	014 - DSR S/ HE	183,63
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.272,54
			1199 - Emprést Consig Clt		429,89	017 - RAIS	2.272,54
					025 - Valor PIS		22,73
					031 - INSS Folha		181,75
					052 - GPS INSS		2.272,54
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.090,79

Total Vencimentos 2.309,74 Total Descontos (832,74) Salário Líquido 1.477,00

Número de Funcionários Considerados:

4/23

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:34	5,40	001 - INSS	2.506,41
0102 - Hora Extra 100%	3:21	63,90	0242 - Emp. Consignado CLT		37,55	003 - IRRF	1.899,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	2.506,41
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	9,00	202,80	008 - Valor FGTS	200,51
1022 - Hora Extra 70%	18:17	296,42	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	360,32
					016 - PIS s/ Salários		2.506,41
					017 - RAIS		2.506,41
					025 - Valor PIS		25,06
					031 - INSS Folha		202,80
					052 - GPS INSS		2.506,41
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.303,61

Total Vencimentos 2.512,56 Total Descontos (267,56) Salário Líquido 2.245,00

Número de Funcionários Considerados:

5/23

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOYA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	267,18	003 - IRRF	2.507,62
0510 - Arredondamento		0,92			006 - FGTS		3.114,82
					008 - Valor FGTS		249,18
					016 - PIS s/ Salários		3.114,82
					017 - RAIS		3.114,82
					025 - Valor PIS		31,15
					031 - INSS Folha		267,18
					052 - GPS INSS		3.114,82
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos 3.115,74 Total Descontos (267,74) Salário Líquido 2.848,00

Número de Funcionários Considerados:

6/23

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:51	20,31	001 - INSS	2.678,98
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.071,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	2.678,98
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	9,00	218,33	008 - Valor FGTS	214,31
1022 - Hora Extra 70%	12:20	230,20	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	230,20
						016 - PIS s/ Salários	2.678,98
						017 - RAIS	2.678,98
						025 - Valor PIS	26,79
						031 - INSS Folha	218,33
						052 - GPS INSS	2.678,98
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.699,91** Total Descontos **(366,91)** Salário Líquido **2.333,00**Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:37	19,35	001 - INSS	3.716,85
0102 - Hora Extra 100%	2:15	53,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	3.109,65
0506 - DSR H. Extras	4,00	103,20	0520 - Desc. INSS	12,00	339,42	006 - FGTS	3.716,85
0510 - Arredondamento		0,14	0530 - Desc. IRRF	15,00	72,29	008 - Valor FGTS	297,34
1022 - Hora Extra 70%	31:35	642,76	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	696,63
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				016 - PIS s/ Salários	3.716,85
1180 - Func Mes		250,00				017 - RAIS	3.716,85
						025 - Valor PIS	37,17
						031 - INSS Folha	339,42
						052 - GPS INSS	3.716,85
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **3.736,34** Total Descontos **(458,34)** Salário Líquido **3.278,00**Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:57	20,51	001 - INSS	6.598,44
0100 - Hora Extra 50%	43:55	1.421,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	5.865,08
0506 - DSR H. Extras	4,00	210,66	0520 - Desc. INSS	14,00	733,36	006 - FGTS	6.598,44
0510 - Arredondamento		0,22	0530 - Desc. IRRF	27,50	704,17	008 - Valor FGTS	527,87
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	014 - DSR S/ HE	1.421,97
						016 - PIS s/ Salários	6.598,44
						017 - RAIS	6.598,44
						025 - Valor PIS	65,98
						031 - INSS Folha	733,36
						052 - GPS INSS	6.598,44

Total Vencimentos **6.619,17** Total Descontos **(1.506,17)** Salário Líquido **5.113,00**Número de Funcionários Considerados: **9/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI**EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 23/06/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Admissão: 23/06/2023	Demissão:	Motivo:	C.B.O.		513303	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	3.074,59
0102 - Hora Extra 100%	14:58	285,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30 003 - IRRF	2.467,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	126,00	0520 - Desc. INSS	12,00	262,35 006 - FGTS	3.074,59
0510 - Arredondamento		0,93	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98 008 - Valor FGTS	245,96
1022 - Hora Extra 70%	34:51	565,01			014 - DSR S/ HE	850,48
					016 - PIS s/ Salários	3.074,59
					017 - RAIS	3.074,59
					025 - Valor PIS	30,75
					031 - INSS Folha	262,35
					052 - GPS INSS	3.074,59
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	3.075,52	Total Descontos	(409,52)	Salário Líquido	2.666,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 10/23

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.098,11													
Vencimentos		Ref.		Valor	Descontos		Ref.		Valor	Bases				Valor			
0001 - Salário		31,00		2.098,11	0091 - Desc. Atrasos		0:20		3,18	001 - INSS				2.719,38			
0102 - Hora Extra 100%		5:43		109,04	0242 - Emp. Consignado CLT				629,57	003 - IRRF				2.112,18			
0506 - DSR H. Extras		4,00		75,16	0511 - Arred. Mês Ant.				0,57	006 - FGTS				2.719,38			
0510 - Arredondamento				0,71	0520 - Desc. INSS		9,00		221,97	008 - Valor FGTS				217,55			
1022 - Hora Extra 70%		24:34		398,29	1028 - Contr Assist 1%		1,00		20,98	014 - DSR S/ HE				507,33			
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00		41,96						016 - PIS s/ Salários				2.719,38			
										017 - RAIS				2.719,38			
										025 - Valor PIS				27,19			
										031 - INSS Folha				221,97			
										052 - GPS INSS				2.719,38			
										067 - Simp. IRRF				607,20			
										071 - Consignado CLT				2.497,41			

Total Vencimentos	2.723,27	Total Descontos	(876,27)	Salário Líquido	1.847,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 11/23

EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.098,11													
Vencimentos		Ref.		Valor		Descontos		Ref.		Valor		Bases				Valor	
0001 - Salário		19,00		1.285,94		0520 - Desc. INSS		9,00		127,80		001 - INSS				1.673,05	
0102 - Hora Extra 100%		2:32		48,32		1028 - Contr Assist 1%		1,00		20,98		003 - IRRF				1.065,85	
0506 - DSR H. Extras		2,00		40,75								006 - FGTS				1.673,05	
0510 - Arredondamento				0,73								008 - Valor FGTS				133,84	
1022 - Hora Extra 70%		18:23		298,04								014 - DSR S/ HE				346,36	
												016 - PIS s/ Salários				1.673,05	
												017 - RAIS				1.673,05	
												025 - Valor PIS				16,73	
												031 - INSS Folha				127,80	
												052 - GPS INSS				1.673,05	
												067 - Simp. IRRF				607,20	

Total Vencimentos	1.673,78	Total Descontos	(148,78)	Salário Líquido	1.525,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 12/23

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 325210

Admissão: 13/01/2025

Demissão: 01/10/2025

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 3.376,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	3.091,70	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.022,35	001 - INSS	108,90
0027 - 1/3 Férias		1.030,57	0511 - Arred. Mês Ant.			0,63 002 - INSS 13º	3.091,70
0036 - Av. Prev. Trab.	1,00	108,90	0520 - Desc. INSS	7,50		8,16 003 - IRRF	3.841,91
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	3.091,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	264,40	005 - IRRF 13º	2.484,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	23,15	016 - PIS s/ Salários	3.200,60
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	4,18	017 - RAIS	108,90
						025 - Valor PIS	32,01
						033 - Multa FGTS	1.091,21
						036 - INSS Rescisão	8,16
						052 - GPS INSS	108,90
						053 - GPS INSS 13º	3.091,70
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	7.322,87	Total Descontos	(7.322,87)	Salário Líquido	0,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	------

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000731 - MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 19/09/2025

Demissão: 15/10/2025

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.828,50	001 - INSS	1.145,63
0027 - 1/3 Férias		58,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19		3,02 002 - INSS 13º	175,26
0037 - Saldo Salário	15,00	1.015,21	0094 - Vale Transporte	1,00	60,91	003 - IRRF	1.480,53
0041 - Cto Exp. D.Rest	9,00	630,95	0511 - Arred. Mês Ant.			0,49 005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,79	0520 - Desc. INSS	7,50	85,92	014 - DSR s/ HE	115,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	175,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,14	016 - PIS s/ Salários	1.320,89
1022 - Hora Extra 70%	7:08	115,65	1102 - desc sd v trans		196,00	017 - RAIS	1.145,63
						025 - Valor PIS	13,21
						033 - Multa FGTS	42,27
						036 - INSS Rescisão	85,92
						052 - GPS INSS	1.145,63
						053 - GPS INSS 13º	175,26
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.187,98	Total Descontos	(2.187,98)	Salário Líquido	0,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	------

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	001 - INSS	2.233,81
0102 - Hora Extra 100%	5:10	98,55	0091 - Desc. Atrasos	0:39		6,20 003 - IRRF	1.626,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,83	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.233,81
0510 - Arredondamento		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.			0,89 008 - Valor FGTS	178,70
1022 - Hora Extra 70%	13:50	224,28	0520 - Desc. INSS	9,00	178,27	014 - DSR s/ HE	322,83
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.233,81
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	017 - RAIS	2.233,81
						025 - Valor PIS	22,34
						031 - INSS Folha	178,27
						052 - GPS INSS	2.233,81
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.510,95	Total Descontos	(602,95)	Salário Líquido	1.908,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 15/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep.	IRRF:	000	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos											
0001 - Salário					17,00	1.150,58	0094 - Vale Transporte	1,00	69,03	001 - INSS	1.418,53
0506 - DSR H. Extras					2,00	31,52	0520 - Desc. INSS	7,50	106,38	003 - IRRF	811,33
0510 - Arredondamento						0,86	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	1.418,53
1022 - Hora Extra 70%					14:35	236,43				008 - Valor FGTS	113,48
										014 - DSR S/ HE	236,43
										016 - PIS s/ Salários	1.418,53
										017 - RAIS	1.418,53
										025 - Valor PIS	14,19
										031 - INSS Folha	106,38
										052 - GPS INSS	1.418,53
										067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos						1.419,39	Total Descontos		(196,39)	Salário Líquido	1.223,00

Número de Funcionários Considerados: 16/23

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep.	IRRF:	000	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos											
0001 - Salário					5,00	338,40	0028 - Desc. Férias		2.709,64	001 - INSS	3.680,77
0046 - Dif. Férias						162,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	58,86
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe						54,11	0520 - Desc. INSS	12,00	335,09	006 - FGTS	3.680,77
0506 - DSR H. Extras					1,00	13,85	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	36,54	008 - Valor FGTS	294,46
0510 - Arredondamento						0,58	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	55,39
0514 - Arred. Férias						0,85				016 - PIS s/ Salários	3.680,77
0720 - Férias					26,00	2.261,03				017 - RAIS	3.680,77
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér					26,00	753,68				025 - Valor PIS	36,81
0732 - Ajuste INSS						269,38				031 - INSS Folha	65,71
1022 - Hora Extra 70%					3:25	55,39				032 - INSS Férias	269,38
1174 - Prêmio Mensal Perman					2,00	41,96				052 - GPS INSS	3.680,77
										067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos						3.682,20	Total Descontos		(3.103,20)	Salário Líquido	579,00

Número de Funcionários Considerados: 17/23

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep.	IRRF:	002	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos											
0001 - Salário					31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:33	5,25	001 - INSS	2.613,49
0102 - Hora Extra 100%					4:27	84,88	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.006,29
0506 - DSR H. Extras					4,00	67,18	0520 - Desc. INSS	9,00	212,44	006 - FGTS	2.613,49
0510 - Arredondamento						0,82	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	209,07
1022 - Hora Extra 70%					22:44	368,57				014 - DSR S/ HE	453,45
										016 - PIS s/ Salários	2.613,49
										017 - RAIS	2.613,49
										025 - Valor PIS	26,13
										031 - INSS Folha	212,44
										052 - GPS INSS	2.613,49
										067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos						2.619,56	Total Descontos		(364,56)	Salário Líquido	2.255,00

Número de Funcionários Considerados: 18/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI**EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3,06	34,04	001 - INSS	2.771,74
0102 - Hora Extra 100%	0:18	6,59	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.164,54
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	006 - FGTS	2.771,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,84	0520 - Desc. INSS	9,00	226,68	008 - Valor FGTS	221,73
1022 - Hora Extra 70%	16:57	316,36	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	322,95
					016 - PIS s/ Salários	2.771,74	
					017 - RAIS	2.771,74	
					025 - Valor PIS	27,72	
					031 - INSS Folha	226,68	
					052 - GPS INSS	2.771,74	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos	2.805,78	Total Descontos	(388,78)	Salário Líquido	2.417,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 19/23

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0017 - COZINHEIRO

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	2,45	32,92	001 - INSS	3.198,75
0102 - Hora Extra 100%	1:21	32,32	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.591,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	38,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	3.198,75
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	12,00	277,25	008 - Valor FGTS	255,90
1022 - Hora Extra 70%	11:03	224,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,21	014 - DSR S/ HE	257,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	3.198,75
1180 - Func Mes		250,00			017 - RAIS	3.198,75	
					025 - Valor PIS	31,99	
					031 - INSS Folha	277,25	
					052 - GPS INSS	3.198,75	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos	3.232,58	Total Descontos	(507,58)	Salário Líquido	2.725,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 20/23

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo:

0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	729,66	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,43	001 - INSS	912,23
0102 - Hora Extra 100%	0:32	10,97	0520 - Desc. INSS	7,50	68,41	003 - IRRF	305,03
0506 - DSR H. Extras	1,00	18,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	006 - FGTS	912,23
0510 - Arredondamento		0,80			008 - Valor FGTS	72,97	
1022 - Hora Extra 70%	8:57	156,43			014 - DSR S/ HE	167,40	
					016 - PIS s/ Salários	912,23	
					017 - RAIS	912,23	
					025 - Valor PIS	9,12	
					031 - INSS Folha	68,41	
					052 - GPS INSS	912,23	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos	916,46	Total Descontos	(94,46)	Salário Líquido	822,00
-------------------	--------	-----------------	---------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: 21/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACARÉ C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACARÉ
Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505

Nro Dep. JRRF: 002	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 2.308,27				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.159,35	0028 - Desc. Férias		226,61 001 - INSS	3.363,80
0046 - Dif. Férias		14,97	0511 - Arred. Mês Ant.		1,37 003 - IRRF	2.460,95
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,99	0520 - Desc. INSS	12,00	297,06 006 - FGTS	3.363,80
0102 - Hora Extra 100%	7:31	157,73	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08 008 - Valor FGTS	269,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	128,97			014 - DSR S/ HE	806,09
0510 - Arredondamento		0,32			016 - PIS s/ Salários	3.363,80
0720 - Férias	2,00	187,07			017 - RAIS	3.363,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	62,36			025 - Valor PIS	33,64
0732 - Ajuste INSS		22,82			031 - INSS Folha	274,24
1022 - Hora Extra 70%	36:21	648,36			032 - INSS Férias	22,82
					052 - GPS INSS	3.363,80

Total Vencimentos	3.364,12	Total Descontos	(548,12)	Salário Líquido	2.816,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Cargo:	0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
C. Custo:	000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O.	223710

Nro Dep. IRRF:	001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	4.733,10
----------------	-----	---------------------------	-----	----------	----------

Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-----------------	------	-------------	-------

0025 - Férias Vencidas	1,00	7.027,86	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.678,18	001 - INSS	631,59
0026 - Fér. Proporc.	2,00	1.140,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	002 - INSS 13º	5.248,19
0027 - 1/3 Férias		2.722,85	0520 - Desc. INSS	7,50	47,36	003 - IRRF	6.409,77
0036 - Av. Prev. Trab.	3,00	458,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	544,33	005 - IRRF 13º	4.514,27
0102 - Hora Extra 100%	4:02	173,55	0530 - Desc. IRRF	27,50	160,67	006 - FGTS	631,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	5.248,19	0532 - Desc. IRRF 13Sa	22,50	340,22	007 - FGTS 13º	5.248,19
						008 - Valor FGTS	470,37
						014 - DSR S/ HE	173,55
						016 - PIS s/ Salários	5.879,78
						017 - RAIS	631,59
						025 - Valor PIS	58,80
						036 - INSS Rescisão	47,36
						052 - GPS INSS	631,59
						053 - GPS INSS 13º	5.248,19

Total Vencimentos	16.771,17	Total Descontos	(16.771,17)	Salário Líquido	0,00
-------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	------

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI**

VENCIMENTOS - CONVENIO DOM PRATO SACCARI							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	544,00	41.599,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	24.529,03	001 - INSS	57.837,35
0025 - Férias Vencidas	1,00	7.027,86	0028 - Desc. Férias		2.936,25	002 - INSS 13º	8.515,15
0026 - Fér. Proporc.	12,00	4.407,22	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	3,02	003 - IRRF	52.102,92
0027 - 1/3 Férias		3.811,70	0090 - Desc. Faltas	6,00	406,08	005 - IRRF 13º	6.998,77
0036 - Av. Prev. Trab.	4,00	566,94	0091 - Desc. Atrasos	16:31	186,99	006 - FGTS	56.582,82
0037 - Saldo Salário	15,00	1.015,21	0094 - Vale Transporte	10,00	1.136,75	007 - FGTS 13º	5.248,19
0041 - Cto Exp. D.Rest	9,00	630,95	0242 - Emp. Consignado CLT		703,97	008 - Valor FGTS	4.946,37
0046 - Dif. Férias		177,32	0511 - Arred. Mês Ant.		12,52	009 - Salário Família	1.895,07
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		59,10	0520 - Desc. INSS	225,50	5.003,92	014 - DSR S/ HE	8.312,17
0100 - Hora Extra 50%	43:55	1.421,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	33,50	821,87	016 - PIS s/ Salários	66.352,50
0102 - Hora Extra 100%	57:41	1.247,18	0530 - Desc. IRRF	100,00	972,49	017 - RAIS	57.837,35
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	0532 - Desc. IRRF 13Sa	30,00	344,40	025 - Valor PIS	663,53
0131 - Biênio	2,00	176,31	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	36,54	031 - INSS Folha	4.570,28
0500 - Salário Família	2,00	130,00	1028 - Contr Assist 1%	18,00	439,46	032 - INSS Férias	292,20
0506 - DSR H. Extras	64,00	1.203,85	1041 - Desconto DSR	5,00	338,40	033 - Multa FGTS	1.133,48
0510 - Arredondamento		12,01	1102 - desc sd v trans		196,00	036 - INSS Rescisão	141,44
0514 - Arred. Férias		0,85	1199 - Emprést Consig Clt		429,89	043 - Sal. Fam. Folha	130,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	19,00	8.515,15			052 - GPS INSS	57.837,35	
0720 - Férias	28,00	2.448,10			053 - GPS INSS 13º	8.515,15	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	816,04			065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40	
0732 - Ajuste INSS		292,20			067 - Simp. IRRF	12.144,00	
1022 - Hora Extra 70%	323:52	5.643,02			071 - Consignado CLT	6.891,81	
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	231,22					
1177 - Substituição Cargo		214,24					
1180 - Func Mes		500,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44					

Total Vencimentos	83.307,58	Total Descontos	(38.497,58)	Salário Líquido	44.810,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	23/23	Total Admitidos	5	Total Demitidos	3
		Total Afastados	0	Total Férias	2

Total Vencimentos	83.307,58	Total Descontos	(38.497,58)	Salário Líquido	44.810,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	23/23	Total Admitidos	5	Total Demitidos	3
		Total Afastados	0	Total Férias	2

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 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	10/2025	2.718,39	8,00	217,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	10/2025	3.060,31	8,00	244,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	10/2025	1.624,35	8,00	129,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	10/2025	2.272,54	8,00	181,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	10/2025	2.506,41	8,00	200,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	10/2025	3.114,82	8,00	249,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	10/2025	2.678,98	8,00	214,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	10/2025	3.716,85	8,00	297,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	10/2025	6.598,44	8,00	527,87
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS	10/2025	3.074,59	8,00	245,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	10/2025	2.719,38	8,00	217,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	10/2025	1.673,05	8,00	133,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	10/2025	2.233,81	8,00	178,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Base FGTS	10/2025	1.418,53	8,00	113,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	10/2025	3.680,77	8,00	294,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	10/2025	2.613,49	8,00	209,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	10/2025	2.771,74	8,00	221,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	10/2025	3.198,75	8,00	255,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	10/2025	912,23	8,00	72,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	10/2025	3.363,80	8,00	269,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	10/2025	631,59	8,00	50,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS 13º Salário	10/2025	5.248,19	8,00	419,85
Total:								4.946,37
Total Geral:								4.946,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125111001988064-4

Data Emissão: 10/11/2025 10:02:01 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.080,23

Emitida por: 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-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
10/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	19/11/2025	Mensal	2.718,39	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
10/2025		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	19/11/2025	Mensal	3.060,31	244,82	0,00	0,00	0,00	244,82
10/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	19/11/2025	Mensal	1.624,35	129,94	0,00	0,00	0,00	129,94
10/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	19/11/2025	Mensal	2.272,54	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
10/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	19/11/2025	Mensal	2.506,41	200,51	0,00	0,00	0,00	200,51
10/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/11/2025	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
10/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	19/11/2025	Mensal	2.678,98	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
10/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	19/11/2025	Mensal	3.716,85	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
10/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	19/11/2025	Mensal	6.598,44	527,87	0,00	0,00	0,00	527,87
10/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	19/11/2025	Mensal	3.074,59	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96
10/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	19/11/2025	Mensal	2.719,38	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
10/2025		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	19/11/2025	Mensal	1.673,05	133,84	0,00	0,00	0,00	133,84
10/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	19/11/2025	Mensal	2.233,81	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
10/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	00000000000000000000000000000000	225.590.018-10	101	19/11/2025	Mensal	1.418,53	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
10/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	19/11/2025	Mensal	3.680,77	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
10/2025		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	19/11/2025	Mensal	2.613,49	209,07	0,00	0,00	0,00	209,07
10/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	19/11/2025	Mensal	2.771,74	221,73	0,00	0,00	0,00	221,73
10/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	19/11/2025	Mensal	3.198,75	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
10/2025		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	19/11/2025	Mensal	912,23	72,97	0,00	0,00	0,00	72,97
10/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	19/11/2025	Mensal	3.363,80	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
10/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	19/11/2025	Mensal	5.879,78	470,37	0,00	0,00	0,00	470,37
				Total do Tomador		Sem Tomador		61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	4.946,37
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	4.946,37
						Total FGTS		61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	4.946,37

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
10/2025	101	21	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37
		Total FGTS	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.080,23

Número da Guia: 0125111001988064-4 **Data Emissão:** 10/11/2025 10:02:01 (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
10/2025	05.821.356/0003-71	21	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37
		Total FGTS	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.080,23

Número da Guia: 0125111001988064-4 **Data Emissão:** 10/11/2025 10:02:01 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	21	56.582,82	4.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,52
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	5.248,19	419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,85
		Total FGTS	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37



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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.080,23

Número da Guia: 0125111001988064-4 **Data Emissão:** 10/11/2025 10:02:01 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	21	61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37	
Total FGTS		61.831,01	4.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,37	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 6.080,23

Número da Guia: 0125111001988064-4 **Data Emissão:** 10/11/2025 10:02:01 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000000108550903	935	429,89
10/2025	19/11/2025	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
10/2025	19/11/2025	DAUANE PRISCILA DONIZETE	000000000000000000000000000000669	492.844.398-50	736333335	033	37,55
10/2025	19/11/2025	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
Total Consignado							1.133,86

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.718,39	1,00	27,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.060,31	1,00	30,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.624,35	1,00	16,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.272,54	1,00	22,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.506,41	1,00	25,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.114,82	1,00	31,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.678,98	1,00	26,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.716,85	1,00	37,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	6.598,44	1,00	65,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.074,59	1,00	30,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.719,38	1,00	27,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.673,05	1,00	16,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	108,90	1,00	1,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	3.091,70	1,00	30,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000731	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.145,63	1,00	11,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000731	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	175,26	1,00	1,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.233,81	1,00	22,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.418,53	1,00	14,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.680,77	1,00	36,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.613,49	1,00	26,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.771,74	1,00	27,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.198,75	1,00	31,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	912,23	1,00	9,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.363,80	1,00	33,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	631,59	1,00	6,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	5.248,19	1,00	52,48
						Total do Centro de Custo:		663,53	
Totais:						0,00		663,53	

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.718,39	9,00	221,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.060,31	12,00	260,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.624,35	9,00	123,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.272,54	9,00	181,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.506,41	9,00	202,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.114,82	12,00	267,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.678,98	9,00	218,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.716,85	12,00	339,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	6.598,44	14,00	733,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.074,59	12,00	262,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.719,38	9,00	221,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.673,05	9,00	127,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	108,90	7,50	8,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	3.091,70	12,00	264,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000731	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.145,63	7,50	85,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000731	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	175,26	7,50	13,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.233,81	9,00	178,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.418,53	7,50	106,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.680,77	12,00	335,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.613,49	9,00	212,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.771,74	9,00	226,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.198,75	12,00	277,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	912,23	7,50	68,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.363,80	12,00	297,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	631,59	7,50	47,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	5.248,19	14,00	544,33
Total Salário Família:									130,00
Total do Centro de Custo:									5.825,79
Totais:						0,00			5.695,79

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 2,46	30/10/2025
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,13	09/04/2025
000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	R\$ 6,23	27/10/2025
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	R\$ 48,65	12/04/2022
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 23,53	17/10/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,81	09/04/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,01	01/09/2025
000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	R\$ 38,18	15/04/2024
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,22	02/08/2024
000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	R\$ 2,39	30/10/2025
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 8,62	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 30,07	22/05/2025
000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	R\$ 38,76	09/06/2025
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,06	18/03/2024
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 37,73	10/04/2024
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,76	01/08/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 38,14	20/06/2023
000480	JOÃO PAULO GENEROSO	R\$ 14,93	05/03/2024
000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRC	R\$ 31,31	12/08/2025
000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	R\$ 38,10	06/05/2025
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,20	10/03/2025
000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	R\$ 24,64	13/10/2025
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 36,95	19/02/2021
000623	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	R\$ 37,96	15/02/2025
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 35,26	11/09/2024
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 50,19	10/03/2025
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,57	18/09/2025
000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	R\$ 38,62	23/06/2025
000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 47,69	29/09/2025
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 22,52	02/09/2024
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 35,61	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 28,44	13/12/2024
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 21,10	15/10/2025
000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	R\$ 2,45	30/10/2025
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,52	09/06/2025
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 0,31	17/11/2023
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 38,20	06/06/2025

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	R\$ 2,48	30/10/2025
000736	ROSANGELA SIRINO	R\$ 29,69	01/10/2025
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 53,80	09/11/2023
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 48,54	24/05/2024
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 62,97	18/09/2025
000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	R\$ 40,00	07/02/2025
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,49	06/05/2025
000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	R\$ 31,96	01/10/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 51,62	28/08/2025
000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT	R\$ 36,91	02/08/2024
48 Registros		R\$ 1.527,71	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 20,98	03/11/2023
000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	R\$ 26,25	02/10/2025
000458	CAMILA ALVES MENEZES	R\$ 20,98	22/12/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 20,98	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 18,28	26/06/2025
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC	R\$ 26,34	07/07/2022
000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 20,98	23/06/2025
000326	JOÃO PAULO GOMES	R\$ 20,98	10/10/2022
000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	R\$ 20,98	13/10/2025
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	R\$ 20,98	15/10/2025
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
18 Registros		R\$ 391,97	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	R\$ 47,49	14/05/2025