

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.486.468,62
Rendimento aplicação	R\$ 2.348,38
Repasse público estadual	R\$ 444.671,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.712,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 17.892,92
Total das receitas	R\$ 1.999.093,32
Despesas	R\$ 432.279,72
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.566.813,60

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
20/10/2025	7561964614	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.590,54	556518000041256	03/11/2025	Conta
07/11/2025	49026	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	110312	03/11/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,35	556518000041256	03/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 806,77	110325	03/11/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.439,50	110324	03/11/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 700,00	110323	03/11/2025	Conta
31/10/2025	84315	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 910,47	110322	03/11/2025	Conta
29/10/2025	260	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 445,89	110321	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4490	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.637,53	110320	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4492	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 774,00	110318	03/11/2025	Conta
27/10/2025	256	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 355,39	110317	03/11/2025	Conta
16/10/2025	27870	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 415,35	110316	03/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 288,00	110315	03/11/2025	Conta
03/11/2025	8554	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.576,19	110314	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4491	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.446,00	110319	03/11/2025	Conta
28/10/2025	7603	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.245,42	110311	03/11/2025	Conta
21/10/2025	11526000	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.546,05	110304	03/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 576,00	110310	03/11/2025	Conta
		LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	222.334.108-07	Verbas rescisórias	R\$ 5.935,66	65359	03/11/2025	Conta
20/10/2025	19003	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	110301	03/11/2025	Conta
22/10/2025	19082000	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	110302	03/11/2025	Conta
24/10/2025	19164	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	110303	03/11/2025	Conta
27/10/2025	19214000	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	110305	03/11/2025	Conta
		MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	484.380.648-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.677,16	65357	03/11/2025	Conta
24/10/2025	1196883000	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.908,00	110306	03/11/2025	Conta
28/10/2025	14588000	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.308,14	110307	03/11/2025	Conta
24/10/2025	6345000	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.040,00	110308	03/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 324,00	110309	03/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.947,00	44285	04/11/2025	Conta
		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	355.512.818-33	Ordenados e Salários	R\$ 183,00	110405	04/11/2025	Conta
13/10/2025	567056	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.032,80	110404	04/11/2025	Conta
04/11/2025	19475	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	110403	04/11/2025	Conta

05/11/2025	76087	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 6.251,72	110402	04/11/2025	Conta
03/11/2025	41	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 380,00	110401	04/11/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.386,00	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
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,02	556518000041256	04/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	556518000041256	04/11/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.721,74	43956	05/11/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.917,03	47853	05/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	110502	05/11/2025	Conta
01/11/2025	22974	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.157,92	110504	05/11/2025	Conta
31/10/2025	844020000	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 910,47	110503	05/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	110501	05/11/2025	Conta
28/10/2025	226804721	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 380,00	110602	06/11/2025	Conta
27/10/2025	19245	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	110603	06/11/2025	Conta
17/10/2025	1336	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 73,44	110604	06/11/2025	Conta
29/08/2025	201	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	110605	06/11/2025	Conta
22/10/2025	19084	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	110606	06/11/2025	Conta
08/10/2025	1191052	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.570,00	110607	06/11/2025	Conta
31/10/2025	454	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	110601	06/11/2025	Conta
03/11/2025	269	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 278,36	110705	07/11/2025	Conta
07/11/2025	13242	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 405,55	110707	07/11/2025	Conta
06/10/2025	1970941	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.668,40	110706	07/11/2025	Conta
06/11/2025	42	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 550,00	110702	07/11/2025	Conta

04/11/2025	19476	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	110704	07/11/2025	Conta
31/10/2025	265	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 763,30	110703	07/11/2025	Conta
06/11/2025	793	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	110701	07/11/2025	Conta
04/11/2025	4627	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	111007	10/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 478,74	111010	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4626	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	111009	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4628	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	111008	10/11/2025	Conta
05/11/2025	6606	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.988,00	111004	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4629	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.294,60	111006	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4625	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.378,30	111005	10/11/2025	Conta
23/09/2025	15675	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	111003	10/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 756,00	111002	10/11/2025	Conta
09/11/2025	1119	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 13.414,85	111001	10/11/2025	Conta
24/10/2025	1196882	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.640,00	111102	11/11/2025	Conta
14/10/2025	1193079	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.088,00	111206	12/11/2025	Conta
05/11/2025	277	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 562,68	111205	12/11/2025	Conta
31/10/2025	15470438	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	111204	12/11/2025	Conta
10/11/2025	590	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 2.380,00	111203	12/11/2025	Conta
03/12/2025	807	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	111202	12/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	111201	12/11/2025	Conta
06/11/2025	19556	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 400,00	111308	13/11/2025	Conta
14/10/2025	2888	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 770,00	111313	13/11/2025	Conta
14/10/2025	2888	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 770,00	111312	13/11/2025	Conta
05/11/2025	265567	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.795,19	111311	13/11/2025	Conta
10/11/2025	19679	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	111310	13/11/2025	Conta
05/11/2025	1200908	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.281,00	111309	13/11/2025	Conta
30/10/2025	19317	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	111301	13/11/2025	Conta
04/11/2025	19474	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	111307	13/11/2025	Conta

06/11/2025	279	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 173,04	111303	13/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 47,52	111302	13/11/2025	Conta
10/11/2025	288	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.336,62	111306	13/11/2025	Conta
07/11/2025	285	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 616,83	111304	13/11/2025	Conta
13/11/2025	19811	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	111305	13/11/2025	Conta
14/11/2025	76484	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.123,20	111401	14/11/2025	Conta
14/11/2025	76485	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.216,80	111402	14/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	111403	14/11/2025	Conta
14/11/2025	4794	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	111404	14/11/2025	Conta
11/11/2025	4744	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.686,00	111708	17/11/2025	Conta
08/10/2025	4688	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.183,00	111714	17/11/2025	Conta
17/11/2025	305	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.774,91	111713	17/11/2025	Conta
11/11/2025	8619	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.412,72	111712	17/11/2025	Conta
12/11/2025	295	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 4.458,53	111711	17/11/2025	Conta
11/11/2025	350723	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,25	111710	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4747	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.834,94	111709	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4743	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	111706	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4746	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.314,00	111705	17/11/2025	Conta
13/11/2025	19402	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.200,00	111704	17/11/2025	Conta
14/11/2025	300	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.510,71	111703	17/11/2025	Conta
02/11/2025	19440	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	111702	17/11/2025	Conta
17/11/2025	19881	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	111701	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4745	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.582,00	111707	17/11/2025	Conta
19/11/2025	630	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICO DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 304,01	111801	18/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.500,00	111802	18/11/2025	Conta
18/11/2025	8692	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.408,89	111803	18/11/2025	Conta
07/11/2025	2989	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	111804	18/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.641,06	111906	19/11/2025	Conta

				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	111910	19/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 97,19	111909	19/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 188,92	111908	19/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 10.864,94	111907	19/11/2025	Conta
		RAQUEL MATOS DE SOUSA	418.572.418-78	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	111905	19/11/2025	Conta
		FABRICIO FERREIRA DA SILVA	336.243.958-66	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	111903	19/11/2025	Conta
		ESTEFANIA ALVES LEMOS	464.385.858-31	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	111902	19/11/2025	Conta
		ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 220,00	111901	19/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 17.414,00	73404	19/11/2025	Conta
		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	473.579.008-00	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	111904	19/11/2025	Conta
21/11/2025	76810	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 802,00	112104	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4870	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.845,33	112108	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4871	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.574,01	112107	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4872	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	112106	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4869	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 876,00	112105	21/11/2025	Conta
09/12/2025	810	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,00	112101	21/11/2025	Conta
20/11/2025	1144	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 9.368,05	112103	21/11/2025	Conta
30/10/2025	19316	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	112102	21/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 404,25	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
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 61,61	112405	24/11/2025	Conta
07/11/2025	19602	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	112407	24/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 140,31	112406	24/11/2025	Conta
14/11/2025	431	G.V.M. DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 967,17	112401	24/11/2025	Conta
		KELLY MARCILIANA DE CASTRO	263.518.948-08	Verbas rescisórias	R\$ 701,40	112404	24/11/2025	Conta

14/11/2025	23110	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.825,28	112403	24/11/2025	Conta
24/10/2025	19158	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	112402	24/11/2025	Conta
		ROSANGELA SIRINO	225.155.058-56	Verbas rescisórias	R\$ 1.111,92	52547	24/11/2025	Conta
24/11/2025	104	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.290,00	112501	25/11/2025	Conta
15/11/2025	315	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	112502	25/11/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.156,00	112503	25/11/2025	Conta
18/11/2025	19926	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	112601	26/11/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 473,22	616518000041256	28/11/2025	Conta
28/10/2025	376	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	112801	28/11/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 729,33	112802	28/11/2025	Conta
28/11/2025	4	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	112803	28/11/2025	Conta
		MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	427.165.098-67	Ordenados e Salários	R\$ 348,00	112804	28/11/2025	Conta
25/11/2025	6659	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,50	112805	28/11/2025	Conta
17/11/2025	4770	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.632,10	112806	28/11/2025	Conta
17/11/2025	49208	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	112807	28/11/2025	Conta
					R\$432.279,72			

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			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	19/11/2025	Conta	0,92%	4,00%
				R\$ 3.986,69				
Manutenções e adaptações	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 380,00	04/11/2025	Conta	0,67%	8,00%
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 550,00	07/11/2025	Conta		
	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.290,00	25/11/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	28/11/2025	Conta		
				R\$ 2.900,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 415,35	03/11/2025	Conta	5,81%	4,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.546,05	03/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	03/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	03/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.908,00	03/11/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.308,14	03/11/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.040,00	03/11/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 910,47	05/11/2025	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		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	07/11/2025	Conta		

	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	12/11/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 770,00	13/11/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 770,00	13/11/2025	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 304,01	18/11/2025	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 168,00	21/11/2025	Conta		
	G.V.M. DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 967,17	24/11/2025	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	28/11/2025	Conta		
				R\$ 25.130,63				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 1.389,07	04/11/2025	Conta	4,10%	7,00%
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 405,55	07/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.495,60	07/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.988,00	10/11/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.183,00	17/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 358,50	28/11/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.632,10	28/11/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	28/11/2025	Conta		
				R\$ 17.735,17				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	06/11/2025	Conta	2,29%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/11/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	10/11/2025	Conta		

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	18/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 188,92	19/11/2025	Conta		
				R\$ 9.888,82				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.590,54	03/11/2025	Conta	30,27%	25,00%
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	03/11/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,35	03/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 806,77	03/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.439,50	03/11/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 700,00	03/11/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 288,00	03/11/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 576,00	03/11/2025	Conta		
	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	222.334.108-07	Verbas rescisórias	R\$ 5.935,66	03/11/2025	Conta		
	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	484.380.648-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.677,16	03/11/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 324,00	03/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.947,00	04/11/2025	Conta		
	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	355.512.818-33	Ordenados e Salários	R\$ 183,00	04/11/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,00	04/11/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.386,00	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		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,02	04/11/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	04/11/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	05/11/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 236,50	05/11/2025	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 172,80	07/11/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 478,74	10/11/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 756,00	10/11/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	12/11/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 47,52	13/11/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,00	14/11/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.500,00	18/11/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.641,06	19/11/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 97,19	19/11/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 10.864,94	19/11/2025	Conta
RAQUEL MATOS DE SOUSA	418.572.418-78	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	19/11/2025	Conta
FABRICIO FERREIRA DA SILVA	336.243.958-66	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	19/11/2025	Conta
ESTEFANIA ALVES LEMOS	464.385.858-31	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	19/11/2025	Conta
ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	Ordenados e Salários	R\$ 220,00	19/11/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 17.414,00	19/11/2025	Conta
LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	473.579.008-00	Ordenados e Salários	R\$ 175,00	19/11/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 404,25	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
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 61,61	24/11/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 140,31	24/11/2025	Conta
KELLY MARCILIANA DE CASTRO	263.518.948-08	Verbas rescisórias	R\$ 701,40	24/11/2025	Conta
ROSANGELA SIRINO	225.155.058-56	Verbas rescisórias	R\$ 1.111,92	24/11/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	25/11/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.156,00	25/11/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 473,22	28/11/2025	Conta

	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 729,33	28/11/2025	Conta		
	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	427.165.098-67	Ordenados e Salários	R\$ 348,00	28/11/2025	Conta		
				R\$ 130.834,47				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.576,19	03/11/2025	Conta	5,94%	5,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.245,42	03/11/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.721,74	05/11/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.917,03	05/11/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 380,00	06/11/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.412,72	17/11/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.408,89	18/11/2025	Conta		
				R\$ 25.661,99				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 910,47	03/11/2025	Conta	46,49%	44,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 445,89	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.637,53	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 774,00	03/11/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 355,39	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.446,00	03/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	03/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	03/11/2025	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.032,80	04/11/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	04/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 4.862,65	04/11/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.157,92	05/11/2025	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\$ 600,00	06/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.570,00	06/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 278,36	07/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	07/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 763,30	07/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.294,60	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.378,30	10/11/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 13.414,85	10/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.640,00	11/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.088,00	12/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 562,68	12/11/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	12/11/2025	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 2.380,00	12/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 400,00	13/11/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.795,19	13/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	13/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.281,00	13/11/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	13/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	13/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 173,04	13/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.336,62	13/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 616,83	13/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	13/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.123,20	14/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.216,80	14/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	14/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.686,00	17/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.774,91	17/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 4.458,53	17/11/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,25	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.834,94	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.314,00	17/11/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.200,00	17/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.510,71	17/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	17/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.582,00	17/11/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 802,00	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.845,33	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.574,01	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	21/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 876,00	21/11/2025	Conta

	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 9.368,05	21/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	21/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	24/11/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.825,28	24/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	24/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	26/11/2025	Conta		
				R\$ 200.966,39				
Valor total das despesas				R\$ 417.104,16			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	03/11/2025	Conta		
				R\$ 15.175,56				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				

Valor total das despesas	R\$ 15.175,56				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.238,02
01/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.388,02
01/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.685,02
01/11/2025		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 3.873,02
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,95	R\$ 1.708,07
03/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.858,07
03/11/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 3.633,07
03/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.929,07
04/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.195,90	R\$ 1.733,17
04/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.029,17
04/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.179,17
04/11/2025		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 3.930,17
05/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.230,17
05/11/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 6.005,17
05/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.191,90	R\$ 3.813,27
05/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.963,27
06/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.259,27
06/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,35	R\$ 2.068,92
06/11/2025		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 3.804,92
07/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.954,92
07/11/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 5.725,92
07/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.022,92
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.239,05	R\$ 3.783,87
08/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.075,87
08/11/2025		Venda refeição	1.147 almoços	R\$ 1.147,00	0	R\$ 5.222,87
08/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.372,87
10/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.671,87

10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.355,00	R\$ 2.316,87
10/11/2025		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 4.063,87
10/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.213,87
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.704,50	R\$ 1.509,37
11/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.659,37
11/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.959,37
11/11/2025		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 3.696,37
12/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.996,37
12/11/2025		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 5.652,37
12/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.802,37
12/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,55	R\$ 3.786,82
13/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.286,00	R\$ 1.500,82
13/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.650,82
13/11/2025		Venda refeição	1.731 almoços	R\$ 1.731,00	0	R\$ 3.381,82
13/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.680,82
14/11/2025		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 5.393,82
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.244,45	R\$ 3.149,37
14/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.299,37
14/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.596,37
17/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.746,37
17/11/2025		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 5.397,37
17/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.697,37
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 3.791,37
18/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.090,37
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 1.937,37
18/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.087,37
18/11/2025		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 3.841,37
19/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.211,00	R\$ 1.630,37
19/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.930,37
19/11/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 3.704,37

19/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.854,37
21/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.048,00	R\$ 1.806,37
21/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.956,37
21/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.254,37
21/11/2025		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 3.919,37
22/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.217,37
22/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.367,37
22/11/2025		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 5.559,37
24/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.709,37
24/11/2025		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 7.380,37
24/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.678,37
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.648,30	R\$ 4.030,07
25/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.328,07
25/11/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 6.110,07
25/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.260,07
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.232,00	R\$ 4.028,07
26/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.178,07
26/11/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 5.951,07
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.110,80	R\$ 3.840,27
26/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.128,27
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 1.628,27
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.182,10	R\$ -553,83
27/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -403,83
27/11/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 1.358,17
27/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.654,17
28/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.950,17
28/11/2025		Venda refeição	1.734 almoços	R\$ 1.734,00	0	R\$ 3.684,17
28/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.834,17
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.103,00	R\$ 1.731,17
29/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.031,17

29/11/2025		Venda refeição	1.087 almoços	R\$ 1.087,00	0	R\$ 3.118,17
29/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.268,17
				R\$ 47.712,00		



Extrato de conta corrente

G3380111229204221
01/12/2025 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.176	2.164,95 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	9.590,54 D	
				03/11 15:43 CASA NS RAROS MISSAO			
03/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.565,35 D	
				03/11 19:54 CASA NS RAROS MISSAO			
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.357	1.677,16 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.359	5.935,66 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	200,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	500,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	500,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	1.546,05 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	500,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	7.908,00 D	
				BRASILIA ALIMENTOS LTDA.			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	1.308,14 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	1.040,00 D	
				NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	324,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	576,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	2.245,42 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	276,91 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	15.175,56 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	1.576,19 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.315	288,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.316	415,35 D	
				03/11 16:08 CAIENA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.317	355,39 D	
				ODS HORTIFRUT LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.318	774,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.319	7.446,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.320	7.637,53 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.321	445,89 D	
				ODS HORTIFRUT LTDA			

03/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.322	910,47 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
03/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.323	700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
03/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.324	5.439,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
03/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.325	806,77 D
			03/11 19:42 CEF MATRIZ		
03/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	75.498,93 C 0,00 C
			Rende Facil		
04/11/2025	8391	17111 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.711.100.181	2.195,90 C
			8391-25-SOP-VALE DO PARAIBA-SP		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	939,84 D
			04/11 16:42 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.392,00 D
			04/11 16:43 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.087,02 D
			04/11 16:43 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	949,41 D
			04/11 16:43 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.343,00 D
			04/11 16:44 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	924,33 D
			04/11 16:44 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.386,00 D
			04/11 16:44 CASA NS RAROS MISSAO		
04/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.285	38.947,00 D
04/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	380,00 D
			04/11 16:54 EDSON FERREIRA LEITE		
04/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.402	6.251,72 D
			04/11 17:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
04/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	200,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
04/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.404	2.032,80 D
			BANCO ITAU S/A		
04/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.405	183,00 D
			04/11 18:06 Douglas José Barros de As		
04/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	57.820,22 C 0,00 C
			Rende Facil		
05/11/2025	8391	15741 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.299	2.191,90 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	236,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	312,00 D
			CONSORCIO 123		
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.503	910,47 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.504	3.157,92 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
05/11/2025	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	7.721,74 D
			SABESP		
05/11/2025	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	9.917,03 D
			EDP SAO PAULO		
05/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	20.063,76 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/11/2025	8391	15741 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.372	2.190,35 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.100.310.020.732	910,47 C
			06/11 11:00 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.102.184.640.621	1.040,00 C
			06/11 11:02 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.102.478.110.882	1.308,14 C
			06/11 11:02 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.103.502.346.781	7.908,00 C
			06/11 11:03 05821356000100 ASSOCIACAO		

06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.104.176.148.202	500,00 C
		06/11 11:04 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.104.575.846.792	1.546,05 C
		06/11 11:04 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	3.500,00 D
		06/11 08:38 PROJECACAO-EMPRESA CONTABIL		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	380,00 D
		06/11 08:40 Claro		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	100,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.604	73,44 D
		06/11 12:17 CASA DAS FESTAS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.605	5.675,67 D
		06/11 12:19 SPARTA SEGURANCA VIP		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	600,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	4.570,00 D
		BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
06/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	503,90 D 0,00 C
		Rende Facil		
07/11/2025	8391	15741 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.522	2.239,05 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.849.091.261.871	500,00 C
		07/11 08:49 05821356000100 ASSOCIACAO		
07/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.060.060.110	5.070,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.060.060.227	107.880,60 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	250,00 D
		07/11 08:43 FERNANDO AUGUSTO PEREIRA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.702	550,00 D
		07/11 09:38 EDSON FERREIRA LEITE		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	763,30 D
		ODS HORTIFRUT LTDA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	100,00 D
		FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	278,36 D
		ODS HORTIFRUT LTDA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	4.668,40 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.707	405,55 D
		07/11 16:03 ARMARINHOS FERNANDO		
07/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	108.674,04 D 0,00 C
		Rende Facil		
10/11/2025	8391	14951 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.299	3.355,00 C
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	13.414,85 D
		10/11 11:20 MERCADO E DISTRIBUIDORA C		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	756,00 D
		CONSORCIO 123		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	144,65 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	1.988,00 D
		Mf Embalagens De Taubate Ltda		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	3.378,30 D
		TC COMERCIAL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	6.294,60 D
		TC COMERCIAL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	6.380,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	6.380,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	7.328,00 D
		TC COMERCIAL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.010	478,74 D

10/11 17:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.188,14 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/11/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.248	2.704,50 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	7.640,00 D
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.935,50 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/11/2025	8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.026	2.015,55 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	204,00 D
			CONSORCIO 123		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	250,00 D
			12/11 16:19 FERNANDO AUGUSTO PEREIRA		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	2.380,00 D
			12/11 16:22 JULIO CESAR DE CAMPOS AND		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	825,96 D
			BRF SA		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	562,68 D
			ODS HORTIFRUT LTDA		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.206	7.088,00 D
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.295,09 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.326	2.286,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	600,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	47,52 D
			13/11 11:33 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	173,04 D
			ODS HORTIFRUT LTDA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	616,83 D
			ODS HORTIFRUT LTDA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	600,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	2.336,62 D
			ODS HORTIFRUT LTDA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	200,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	400,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	9.281,00 D
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.310	500,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311	5.795,19 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.312	770,00 D
			13/11 19:09 SUPREME MOVEIS PARA ESCRI		
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.313	770,00 D
			13/11 19:09 SUPREME MOVEIS PARA ESCRI		
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.804,20 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.229	2.244,45 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.044.771	5.070,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.044.773	104.459,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	1.123,20 D
			14/11 09:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	1.216,80 D
			14/11 09:02 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		

14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	111.403	192,00 D
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.404	4.147,00 D
14/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	105.095,05 D 0,00 C
17/11/2025	8391	14974 830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.497.400.060	1.906,00 C
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/11 13:42 05821356000100 ASSOCIACAO	171.342.234.960.621	2.306,00 C
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/11 15:58 05821356000100 ASSOCIACAO	171.558.569.397.472	630,00 C
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/11 16:00 05821356000100 ASSOCIACAO	171.600.346.000.202	200,00 C
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/11 16:01 05821356000100 ASSOCIACAO	171.601.280.426.201	164,50 C
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/11 16:02 05821356000100 ASSOCIACAO	171.602.276.123.791	879,76 C
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	111.701	100,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	111.702	600,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.703	1.510,71 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	111.704	1.200,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.705	6.314,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.706	5.954,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.707	3.582,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.708	7.686,00 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.709	5.834,94 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	111.710	1.658,25 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.711	4.458,53 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	111.712	2.412,72 D
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.713	3.774,91 D
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/11 16:48 COMERCIAL SIG VALE LTDA	111.714	2.183,00 D
17/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	41.182,80 C 0,00 C
18/11/2025	8391	15741 830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.574.100.190	2.153,00 C
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 12:25 AUTO POSTO CAPRICO - FLE	111.801	304,01 D
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	111.802	1.500,00 D
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	111.803	1.408,89 D
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 17:17 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR	111.804	379,58 D
18/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.439,48 C 0,00 C
19/11/2025	8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.491.600.258	2.211,00 C
19/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	73.404	17.414,00 D
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 13:17 ALAN DOS SANTOS NUNES	111.901	220,00 D

19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	175,00 D
			19/11 13:18 Estefania Alves Lemos		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	175,00 D
			19/11 13:20 Fabricio Ferreira Da Silv		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	175,00 D
			19/11 13:21 Luana Siqueira Dos Santos		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	175,00 D
			19/11 13:22 Raquel Matos de Sousa		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	5.641,06 D
			19/11 17:07 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	10.864,94 D
			19/11 17:08 RECEITA FEDERAL		
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.908	188,92 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	97,19 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.910	3.986,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.901,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.251	2.048,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.782	5.070,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.855	99.194,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.646,00 D
			21/11 17:59 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	512,16 D
			21/11 17:59 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	580,47 D
			21/11 18:00 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	404,25 D
			21/11 18:00 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	168,00 D
			21/11 10:06 FERNANDO AUGUSTO PEREIRA		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	250,00 D
			21/11 12:50 BANANAS ESPERANCA		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	9.368,05 D
			21/11 12:54 MERCADO E DISTRIBUIDORA C		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.104	802,00 D
			21/11 16:20 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	876,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	7.656,00 D
			TC COMERCIAL LTDA		
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	5.574,01 D
			TC COMERCIAL LTDA		
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.108	6.845,33 D
			TC COMERCIAL LTDA		
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.630,13 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/11/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.284	3.648,30 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.547	1.111,92 D
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	967,17 D
			24/11 14:39 G.V.M DE PAULA SOLUCOES		
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	100,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	2.825,28 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.404	701,40 D
			24/11 18:46 Kelly Marciliana de Castr		
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.405	61,61 D
			24/11 18:51 CEF MATRIZ		

24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.406	140,31 D
			24/11 18:52 CEF MATRIZ		
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.407	200,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.459,39 C 0,00 C
			Rende Fácil		
25/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.290	2.232,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	1.290,00 D
			25/11 17:37 PACIULO CONTEUDOS DIGITAI		
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	6.156,00 D
			CONSORCIO 123		
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.015,56 C 0,00 C
			Rende Fácil		
26/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.262	2.110,80 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	200,00 D
			26/11 16:22 BANANAS ESPERANCA		
26/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.910,80 D 0,00 C
			Rende Fácil		
27/11/2025	8391	15741	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.373	2.182,10 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.154.949	2.500,00 C
			27/11 15:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.682,10 D 0,00 C
			Rende Fácil		
28/11/2025	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.388	2.103,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.223	11.556,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.330	106.370,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/11/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.041.256	473,22 D
			28/11 15:40 CASA NS RAROS MISSAO		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	680,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	729,33 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	7.450,00 D
			ANDREIA LUQUESI JOAQUIM		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	348,00 D
			28/11 20:04 Marciana Souza Silva do N		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	358,50 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.806	1.632,10 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.807	5.283,35 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	103.075,30 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

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 1.483.442,74
Aplicações no mês:	R\$ 395.571,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 318.604,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 526,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.877,21
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.562.759,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.479.250,61	R\$ 4.192,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 23.305,91	R\$ 183,15	R\$ 41,20	R\$ 0,00	R\$ 23.447,86
03/11/2025	Resgate	R\$ 1.008,60	R\$ 7,70	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1.014,57
03/11/2025	Resgate	R\$ 28.618,70	R\$ 212,19	R\$ 47,74	R\$ 0,00	R\$ 28.783,15
03/11/2025	Resgate	R\$ 22.128,10	R\$ 161,61	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 22.253,35
04/11/2025	Resgate	R\$ 57.489,87	R\$ 426,25	R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 57.820,22
05/11/2025	Resgate	R\$ 10.111,37	R\$ 76,09	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 10.170,34
05/11/2025	Resgate	R\$ 9.840,27	R\$ 68,58	R\$ 15,43	R\$ 0,00	R\$ 9.893,42
06/11/2025	Aplicação	R\$ 503,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,90
07/11/2025	Aplicação	R\$ 108.674,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.674,04
10/11/2025	Resgate	R\$ 42.945,06	R\$ 313,64	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 43.188,14
11/11/2025	Resgate	R\$ 4.907,30	R\$ 36,38	R\$ 8,18	R\$ 0,00	R\$ 4.935,50
12/11/2025	Resgate	R\$ 9.241,19	R\$ 69,54	R\$ 15,64	R\$ 0,00	R\$ 9.295,09
13/11/2025	Resgate	R\$ 13.529,49	R\$ 103,32	R\$ 23,24	R\$ 0,00	R\$ 13.609,57
13/11/2025	Resgate	R\$ 6.160,82	R\$ 43,62	R\$ 9,81	R\$ 0,00	R\$ 6.194,63
14/11/2025	Aplicação	R\$ 105.095,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.095,05

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/11/2025	Resgate	R\$ 40.951,01	R\$ 299,08	R\$ 67,29	R\$ 0,00	R\$ 41.182,80
18/11/2025	Resgate	R\$ 1.431,25	R\$ 10,61	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 1.439,48
19/11/2025	Resgate	R\$ 21.553,51	R\$ 162,20	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 21.679,22
19/11/2025	Resgate	R\$ 15.140,79	R\$ 105,53	R\$ 23,74	R\$ 0,00	R\$ 15.222,58
21/11/2025	Aplicação	R\$ 71.630,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.630,13
24/11/2025	Resgate	R\$ 2.445,75	R\$ 17,59	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 2.459,39
25/11/2025	Resgate	R\$ 5.981,70	R\$ 43,68	R\$ 9,82	R\$ 0,00	R\$ 6.015,56
26/11/2025	Aplicação	R\$ 1.910,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,80
27/11/2025	Aplicação	R\$ 4.682,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.682,10
28/11/2025	Aplicação	R\$ 103.075,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.075,30
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.558.031,24	R\$ 4.728,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020804098254019
02/12/2025 08:26:54

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	787,86			24,073180		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		9,48		0,287028	33,028124368	23,786152
	Aplicação 28/12/2018		9,48		0,287028		
28/11/2025	SALDO ATUAL	785,61			23,786152		23,786152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,25
SALDO ATUAL =	785,61

Valor da Cota

31/10/2025	32,727766601
28/11/2025	33,028124368

Rentabilidade

No mês	0,9177
No ano	11,1658
Últimos 12 meses	12,0031

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 10 de Novembro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 306,83	20,08%	R\$ 156,65	10,25%	R\$ 302,32	19,79%	R\$ 283,17	18,54%	R\$ 478,74	31,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.527,71	100,00%
TOTAL		R\$ 306,83		R\$ 156,65		R\$ 302,32		R\$ 283,17		R\$ 478,74		R\$ 0,00		R\$ 1.527,71	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grillo
Contador
CRC 119332 - SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-5;
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134013-0	Nr. Documento 05732202511	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.527,71
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134013-0
Data do documento 10/11/2025	Nº documento 05732202511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 1.527,71
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.527,71

VALOR COBRADO 1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$156,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201512127725471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$302,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:15:23

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201206418204988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:12:18

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201126079916026
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$478,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

=====

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

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

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

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

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

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 07.16.25319.3437492-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 10.864,94

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	6.663,99			6.663,99
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	2.486,11			2.486,11
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	129,36			129,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	707,66			707,66
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	56,12			56,12
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	49,50			49,50
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	772,20			772,20
Totais		10.864,94			10.864,94

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato São José

SEDA (Versão:5.2.7)

Página:

15/11/2025 11:57:27

85880000108 0 64940385253 7 23071625319 9 34374921070 5 dos Campos AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 224
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000108 0 64940385253 7 23071625319 9 34374921070 5

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25319.3437492-1

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 10.864,94





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 10.864,94

19/11/2025 às 17:08:37

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356.0001.00

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251119200831913506580

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 07162531934374921049531669

Documento: 000000000111907

Autenticação SISBB: 4.084.312.B93.68B.330

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:08:38

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.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.641,06

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111001983850-8

Tag
FGTS OUTUBRO - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	25	5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95
Total FGTS:		5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	500,11	500,11
Total Consignado:	500,11	500,11

Total da Guia: 5.641,06

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 09:56:01 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aacde4aa726f41b7b0b524f4425bcbab5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045F78

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aacde4aa726f41b7b0b524f4425bcbab



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 5.641,06

19/11/2025 às 17:07:48

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

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E000000002025119200742574489009

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

4b70ccdddef84f228640cc81ba193f1e

Documento: 00000000011906

Autenticação SISBB: 1.8EB.FOC.62A.481.8A2

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:07:49

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.

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290**Rua Rubião Junior, 228 /
São José dos Campos/SP CEP 12210180**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS****CNPJ: 05.821.356/0001-00**Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-5

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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 00336.410170 9 12680000009719

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	336410	RC	N	10/11/2025	28111580000336410
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			97,19
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 vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00336.410170 9 12680000009719

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	336410	RC	N	10/11/2025	28111580000336410
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			97,19
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 vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:50
651806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100336410170912680000009719

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	111.909
NOSSO NUMERO	28111580000336410
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	97,19
VALOR COBRADO	97,19

=====

NR.AUTENTICACAO C.805.7B8.C2A.BD0.040

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.

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
 81700000001 5 88924491202 4 51121888801 0 70000167731 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167731		Vencimento 21/11/2025		Valor documento 188,92	
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 188,92	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 188,92 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23618 Serie: E; Nota: 307 Serie: E; Nota: 223 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81700000001 5 88924491202 4 51121888801 0 70000167731 4

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 70000167731	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 14/11/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 10/2025	(=) Valor documento 188,92
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
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\$ 188,92 / 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: 23618 Serie: E; Nota: 307 Serie: E; Nota: 223 Serie: E;					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 188,92
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000001 5 88924491202 4 51121888801 0 70000167731 4



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos de
 SEDS para o Programa Bom Prato São José
 dos Campos
 Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
 Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 226
 Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.09
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81700000001-5 88924491202-4
51121888801-0 70000167731-4
Data do pagamento 19/11/2025
Valor Total 188,92
=====

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB:
1.4E0.B27.3C2.CF1.D88

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/10/2025

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	2,00	135,36	0094 - Vale Transporte	1,00	8,12	001 - INSS	162,06
0100 - Hora Extra 50%	1:52	26,70	0520 - Desc. INSS	7,50	12,15	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,46	006 - FGTS	162,06
						008 - Valor FGTS	12,96
						014 - DSR S/ HE	26,70
						016 - PIS s/ Salários	162,06
						017 - RAIS	162,06
						025 - Valor PIS	1,62
						031 - INSS Folha	12,15
						052 - GPS INSS	162,06
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 162,73 Total Descontos (22,73) Salário Líquido 140,00

Número de Funcionários Considerados: 1/26

EMPREGADO: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513205

Admissão: 17/05/2025

Demissão: 11/10/2025

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.033,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	84,96
0027 - 1/3 Férias		344,53	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	3.068,73	002 - INSS 13º	1.278,64
0037 - Saldo Salário	11,00	934,54	0090 - Desc. Faltas	9,00	764,62	003 - IRRF	1.832,89
0550 - Insuf. S. Mês		430,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	005 - IRRF 13º	671,44
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.278,64	0520 - Desc. INSS	7,50	6,37	006 - FGTS	84,96
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	95,89	007 - FGTS 13º	1.278,64
			1041 - Desconto DSR	1,00	84,96	008 - Valor FGTS	109,08
						016 - PIS s/ Salários	1.363,60
						017 - RAIS	84,96
						025 - Valor PIS	13,64
						036 - INSS Rescisão	6,37
						052 - GPS INSS	84,96
						053 - GPS INSS 13º	1.278,64
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 4.021,30 Total Descontos (4.021,30) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 2/26

EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	135,36	0094 - Vale Transporte	1,00	8,12	001 - INSS	209,11
0100 - Hora Extra 50%	4:00	57,22	0520 - Desc. INSS	7,50	15,68	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:52	16,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,39	006 - FGTS	209,11
0510 - Arredondamento		0,08				008 - Valor FGTS	16,72
						014 - DSR S/ HE	73,75
						016 - PIS s/ Salários	209,11
						017 - RAIS	209,11
						025 - Valor PIS	2,09
						031 - INSS Folha	15,68
						052 - GPS INSS	209,11
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 209,19 Total Descontos (26,19) Salário Líquido 183,00

Número de Funcionários Considerados: 3/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 24/04/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Afastamento: 10/07/2025 a 24/10/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	473,77	0094 - Vale Transporte	1,00	28,43	001 - INSS	571,32
0100 - Hora Extra 50%	4:00	57,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:23	26,39	0520 - Desc. INSS	7,50	42,84	006 - FGTS	571,32
0506 - DSR H. Extras	1,00	13,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,62	008 - Valor FGTS	45,70
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	83,61
						016 - PIS s/ Salários	571,32
						017 - RAIS	571,32
						025 - Valor PIS	5,71
						031 - INSS Folha	42,84
						052 - GPS INSS	571,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		572,01	Total Descontos		(80,01)	Salário Líquido	492,00

Número de Funcionários Considerados:

4/26

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/05/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,96	001 - INSS	3.378,46
0100 - Hora Extra 50%	33:48	556,64	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.771,26
0102 - Hora Extra 100%	16:45	367,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	3.378,46
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	298,81	008 - Valor FGTS	270,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	136,95	0530 - Desc. IRRF	7,50	25,68	014 - DSR S/ HE	924,44
0510 - Arredondamento		0,81	1041 - Desconto DSR	1,00	58,96	016 - PIS s/ Salários	3.378,46
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,07	017 - RAIS	3.378,46
						025 - Valor PIS	33,78
						031 - INSS Folha	298,81
						052 - GPS INSS	3.378,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.497,19	Total Descontos		(582,19)	Salário Líquido	2.915,00

Número de Funcionários Considerados:

5/26

EMPREGADO: 000743 - FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Admissão: 13/10/2025

Demissão: 20/10/2025

Motivo: 04 - Pedido de Demissão 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
0037 - Saldo Salário	8,00	541,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	532,49	001 - INSS	575,66
0100 - Hora Extra 50%	2:19	33,14	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	3,66	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,73	0520 - Desc. INSS	7,50	43,17	006 - FGTS	575,66
						008 - Valor FGTS	46,05
						014 - DSR S/ HE	33,14
						016 - PIS s/ Salários	575,66
						017 - RAIS	575,66
						025 - Valor PIS	5,76
						036 - INSS Rescisão	43,17
						052 - GPS INSS	575,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		579,32	Total Descontos		(579,32)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

6/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.261,94

C.B.O.

414105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,94	001 - INSS	3.507,52
0100 - Hora Extra 50%	35:50	552,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.900,32
0102 - Hora Extra 100%	24:08	496,26	0520 - Desc. INSS	12,00	314,30	006 - FGTS	3.507,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	155,39	0530 - Desc. IRRF	15,00	40,89	008 - Valor FGTS	280,60
0510 - Arredondamento		0,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	014 - DSR S/ HE	1.048,89
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				016 - PIS s/ Salários	3.507,52
						017 - RAIS	3.507,52
						025 - Valor PIS	35,08
						031 - INSS Folha	314,30
						052 - GPS INSS	3.507,52
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	3.511,66	Total Descontos	(397,66)	Salário Líquido	3.114,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados:

7/26

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 06/05/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:44	6,99	001 - INSS	2.401,54
0100 - Hora Extra 50%	18:46	268,46	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.794,34
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	2.401,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,05	0520 - Desc. INSS	9,00	193,36	008 - Valor FGTS	192,12
0510 - Arredondamento		0,85	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,10	014 - DSR S/ HE	270,37
						016 - PIS s/ Salários	2.401,54
						017 - RAIS	2.401,54
						025 - Valor PIS	24,02
						031 - INSS Folha	193,36
						052 - GPS INSS	2.401,54
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.409,38	Total Descontos	(364,38)	Salário Líquido	2.045,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados:

8/26

EMPREGADO: 000744 - KELLY MARCILIANA DE CASTRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.285,94	0090 - Desc. Faltas	6,00	406,09	001 - INSS	718,77
0100 - Hora Extra 50%	3:24	48,64	0091 - Desc. Atrasos	1:18	12,40	003 - IRRF	111,57
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,72	0094 - Vale Transporte	1,00	77,16	006 - FGTS	718,77
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	7,50	53,90	008 - Valor FGTS	57,50
			1041 - Desconto DSR	3,00	203,04	014 - DSR S/ HE	48,64
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,64	016 - PIS s/ Salários	718,77
						017 - RAIS	718,77
						025 - Valor PIS	7,19
						031 - INSS Folha	53,90
						052 - GPS INSS	718,77
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	1.341,23	Total Descontos	(777,23)	Salário Líquido	564,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados:

9/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000729 - LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Admissão: 18/09/2025 Demissão: 30/10/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	395,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.935,66	001 - INSS	6.064,35
0027 - 1/3 Férias		131,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	002 - INSS 13º	438,50
0037 - Saldo Salário	30,00	4.595,69	0520 - Desc. INSS	14,00	658,59	003 - IRRF	5.405,76
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	175,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,88	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	29:29	1.272,84	0530 - Desc. IRRF	27,50	577,85	014 - DSR S/ HE	1.272,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	195,82				016 - PIS s/ Salários	6.502,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	438,50				017 - RAIS	6.064,35
						025 - Valor PIS	65,03
						033 - Multa FGTS	208,09
						036 - INSS Rescisão	658,59
						052 - GPS INSS	6.064,35
						053 - GPS INSS 13º	438,50
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		7.205,90	Total Descontos		(7.205,90)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 10/26

EMPREGADO: 000739 - MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 414105

Admissão: 09/10/2025 Demissão: 25/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.261,94

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	188,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.677,16	001 - INSS	1.352,92
0027 - 1/3 Férias		62,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	72,97	002 - INSS 13º	188,50
0037 - Saldo Salário	17,00	1.240,42	0520 - Desc. INSS	7,50	101,46	003 - IRRF	745,72
0100 - Hora Extra 50%	10:34	162,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,13	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,69				006 - FGTS	1.352,92
0506 - DSR H. Extras	2,00	21,82				007 - FGTS 13º	188,50
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	188,50				008 - Valor FGTS	123,31
						014 - DSR S/ HE	163,65
						016 - PIS s/ Salários	1.541,42
						017 - RAIS	1.352,92
						025 - Valor PIS	15,41
						036 - INSS Rescisão	101,46
						052 - GPS INSS	1.352,92
						053 - GPS INSS 13º	188,50
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.865,72	Total Descontos		(1.865,72)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 11/26

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	3:32	33,70	001 - INSS	2.111,22
0100 - Hora Extra 50%	2:51	40,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.504,02
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,04	0520 - Desc. INSS	9,00	167,23	006 - FGTS	2.111,22
0510 - Arredondamento		0,62	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,62	008 - Valor FGTS	168,89
						014 - DSR S/ HE	40,77
						016 - PIS s/ Salários	2.111,22
						017 - RAIS	2.111,22
						025 - Valor PIS	21,11
						031 - INSS Folha	167,23
						052 - GPS INSS	2.111,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.145,54	Total Descontos		(240,54)	Salário Líquido	1.905,00

Número de Funcionários Considerados: 12/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**EMPREGADO: 000732 - MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Admissão: 29/09/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.625,00	0094 - Vale Transporte	1,00	157,50	001 - INSS	2.894,54
0100 - Hora Extra 50%	13:07	234,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	2.287,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,78	0520 - Desc. INSS	12,00	240,74	006 - FGTS	2.894,54
0510 - Arredondamento		0,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,69	008 - Valor FGTS	231,56
						014 - DSR S/ HE	234,76
						016 - PIS s/ Salários	2.894,54
						017 - RAIS	2.894,54
						025 - Valor PIS	28,95
						031 - INSS Folha	240,74
						052 - GPS INSS	2.894,54
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.894,81	Total Descontos	(446,81)	Salário Líquido	2.448,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000740 - MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Admissão: 13/10/2025

Demissão: 20/10/2025

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	541,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	97,92	001 - INSS	248,56
0100 - Hora Extra 50%	2:47	39,82	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	5,69	0520 - Desc. INSS	7,50	18,64	006 - FGTS	248,56
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	008 - Valor FGTS	19,88
			1102 - desc sd v trans		132,00	014 - DSR S/ HE	39,82
						016 - PIS s/ Salários	248,56
						017 - RAIS	248,56
						025 - Valor PIS	2,49
						036 - INSS Rescisão	18,64
						052 - GPS INSS	248,56
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	586,96	Total Descontos	(586,96)	Salário Líquido	0,00
-------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Admissão: 14/08/2025

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	0091 - Desc. Atrasos	1:04	10,17	001 - INSS	3.341,95
0100 - Hora Extra 50%	36:41	524,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	2.734,75
0102 - Hora Extra 100%	22:54	436,79	0520 - Desc. INSS	12,00	294,43	006 - FGTS	3.341,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	142,45	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,95	008 - Valor FGTS	267,35
0510 - Arredondamento		0,63	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,61	014 - DSR S/ HE	961,56
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	3.341,95
						017 - RAIS	3.341,95
						025 - Valor PIS	33,42
						031 - INSS Folha	294,43
						052 - GPS INSS	3.341,95
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	3.352,75	Total Descontos	(363,75)	Salário Líquido	2.989,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 13/12/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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 0094 - Vale Transporte

1,00

109,67 001 - INSS

3.694,60

0100 - Hora Extra 50%

39:53

656,82 0511 - Arred. Mês Ant.

0,92 003 - IRRF

3.087,40

0102 - Hora Extra 100%

20:03

440,26 0520 - Desc. INSS

12,00

336,75 006 - FGTS

3.694,60

0108 - Insalub. 40%

607,20 0530 - Desc. IRRF

15,00

68,95 008 - Valor FGTS

295,56

0506 - DSR H. Extras

4,00

162,53 1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

28,44 014 - DSR S/ HE

1.097,08

0510 - Arredondamento

0,13

016 - PIS s/ Salários

3.694,60

017 - RAIS

3.694,60

025 - Valor PIS

36,95

031 - INSS Folha

336,75

052 - GPS INSS

3.694,60

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

3.694,73

Total Descontos

(544,73)

Salário Líquido

3.150,00

Número de Funcionários Considerados:

16/26

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

223710

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.969,76

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

4.969,76 0511 - Arred. Mês Ant.

0,17 001 - INSS

7.402,10

0102 - Hora Extra 100%

42:06

1.902,06 0520 - Desc. INSS

14,00

845,87 003 - IRRF

6.556,23

0506 - DSR H. Extras

4,00

281,79 0530 - Desc. IRRF

27,50

894,23 006 - FGTS

7.402,10

0510 - Arredondamento

0,87 1028 - Contr Assist 1%

1,00

49,70 008 - Valor FGTS

592,16

014 - DSR S/ HE

1.902,06

016 - PIS s/ Salários

7.402,10

017 - RAIS

7.402,10

025 - Valor PIS

74,02

031 - INSS Folha

845,87

052 - GPS INSS

7.402,10

Total Vencimentos

7.402,97

Total Descontos

(1.789,97)

Salário Líquido

5.613,00

Número de Funcionários Considerados:

17/26

EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

2,00

135,36 0094 - Vale Transporte

1,00

8,12 001 - INSS

170,88

0100 - Hora Extra 50%

2:29

35,52 0520 - Desc. INSS

7,50

12,81 003 - IRRF

0,00

0510 - Arredondamento

0,50 1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

2,45 006 - FGTS

170,88

008 - Valor FGTS

13,67

014 - DSR S/ HE

35,52

016 - PIS s/ Salários

170,88

017 - RAIS

170,88

025 - Valor PIS

1,71

031 - INSS Folha

12,81

052 - GPS INSS

170,88

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

171,38

Total Descontos

(23,38)

Salário Líquido

148,00

Número de Funcionários Considerados:

18/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**EMPREGADO: 000735 - OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Admissão: 01/10/2025 Demissão: 06/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.740,75

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	336,92	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	358,02
0100 - Hora Extra 50%	0:50	13,23	0090 - Desc. Faltas	1,00	56,15	003 - IRRF	0,00
0108 - Insalub. 40%		117,52	0094 - Vale Transporte	1,00	20,22	006 - FGTS	358,02
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,65	0520 - Desc. INSS	7,50	26,85	008 - Valor FGTS	28,64
0550 - Insuf. S. Mês		13,05	1041 - Desconto DSR	1,00	56,15	014 - DSR S/ HE	13,23
			1102 - desc sd v trans		324,00	016 - PIS s/ Salários	358,02
						017 - RAIS	358,02
						025 - Valor PIS	3,58
						036 - INSS Rescisão	26,85
						052 - GPS INSS	358,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		483,37	Total Descontos		(483,37)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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	5,00	338,40	0028 - Desc. Férias		2.762,52	001 - INSS	3.580,35
0046 - Dif. Férias		111,04	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		37,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	3.580,35
0100 - Hora Extra 50%	0:15	3,58	0520 - Desc. INSS	12,00	323,04	008 - Valor FGTS	286,42
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,90	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,47	014 - DSR S/ HE	3,58
0510 - Arredondamento		0,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	0,31	016 - PIS s/ Salários	3.580,35
0514 - Arred. Férias		0,92				017 - RAIS	3.580,35
0720 - Férias	26,00	2.317,06				025 - Valor PIS	35,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	772,35				031 - INSS Folha	44,70
0732 - Ajuste INSS		278,34				032 - INSS Férias	278,34
						052 - GPS INSS	3.580,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.582,09	Total Descontos		(3.156,09)	Salário Líquido	426,00

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000736 - ROSANGELA SIRINO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 01/10/2025 Demissão:

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,96	001 - INSS	3.464,18
0100 - Hora Extra 50%	39:16	646,67	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.856,98
0102 - Hora Extra 100%	16:03	352,43	0520 - Desc. INSS	12,00	309,10	006 - FGTS	3.464,18
0108 - Insalub. 40%		607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	34,39	008 - Valor FGTS	277,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	148,01	1041 - Desconto DSR	1,00	58,96	014 - DSR S/ HE	999,10
0510 - Arredondamento		0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,69	016 - PIS s/ Salários	3.464,18
						017 - RAIS	3.464,18
						025 - Valor PIS	34,64
						031 - INSS Folha	309,10
						052 - GPS INSS	3.464,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.582,77	Total Descontos		(600,77)	Salário Líquido	2.982,00

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	4.413,96
0100 - Hora Extra 50%	45:33	923,32	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	3.417,66
0102 - Hora Extra 100%	4:13	113,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	4.413,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	153,67	0520 - Desc. INSS	14,00	427,53	008 - Valor FGTS	353,11
0510 - Arredondamento		0,06	0530 - Desc. IRRF	15,00	118,49	014 - DSR S/ HE	1.037,29
1180 - Func Mes		250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,54	016 - PIS s/ Salários	4.413,96
						017 - RAIS	4.413,96
						025 - Valor PIS	44,14
						031 - INSS Folha	427,53
						052 - GPS INSS	4.413,96
						071 - Consignado CLT	3.867,94

Total Vencimentos 4.414,02 Total Descontos (1.274,02) Salário Líquido 3.140,00

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0059 - GERENTE

Admissão: 18/09/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

142105

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.987,90

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.987,90	0094 - Vale Transporte	1,00	239,27	001 - INSS	5.112,97
0100 - Hora Extra 50%	7:45	210,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	4.397,99
0102 - Hora Extra 100%	21:13	769,18	0520 - Desc. INSS	14,00	525,39	006 - FGTS	5.112,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	145,17	0530 - Desc. IRRF	22,50	314,06	008 - Valor FGTS	409,03
0510 - Arredondamento		0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	62,97	014 - DSR S/ HE	979,90
						016 - PIS s/ Salários	5.112,97
						017 - RAIS	5.112,97
						025 - Valor PIS	51,13
						031 - INSS Folha	525,39
						052 - GPS INSS	5.112,97

Total Vencimentos 5.113,08 Total Descontos (1.142,08) Salário Líquido 3.971,00

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 07/02/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	3.296,49
0100 - Hora Extra 50%	36:32	574,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.689,29
0102 - Hora Extra 100%	13:37	285,74	0520 - Desc. INSS	12,00	288,98	006 - FGTS	3.296,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	127,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,54	008 - Valor FGTS	263,71
0510 - Arredondamento		0,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,00	014 - DSR S/ HE	860,71
						016 - PIS s/ Salários	3.296,49
						017 - RAIS	3.296,49
						025 - Valor PIS	32,96
						031 - INSS Folha	288,98
						052 - GPS INSS	3.296,49
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.297,06 Total Descontos (487,06) Salário Líquido 2.810,00

Número de Funcionários Considerados: 24/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	9.591,01
0102 - Hora Extra 100%	45,04	2.636,49	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.639,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	390,59	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.467,10	006 - FGTS	9.591,01
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	767,28
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70				014 - DSR S/ HE	2.636,49
						016 - PIS s/ Salários	9.591,01
						017 - RAIS	9.591,01
						025 - Valor PIS	95,91
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.591,01

Total Vencimentos		9.591,53	Total Descontos		(2.419,53)	Salário Líquido	7.172,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: 25/26

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 31/10/2025 Demissão:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1,00	153,19	0520 - Desc. INSS	7,50	11,48	001 - INSS	153,19
0510 - Arredondamento		0,78	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	153,19
						008 - Valor FGTS	12,25
						016 - PIS s/ Salários	153,19
						017 - RAIS	153,19
						025 - Valor PIS	1,53
						031 - INSS Folha	11,48
						052 - GPS INSS	153,19
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		153,97	Total Descontos		(58,97)	Salário Líquido	95,00
-------------------	--	---------------	-----------------	--	----------------	-----------------	--------------

Número de Funcionários Considerados: 26/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

14:20

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2025**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	441,00	39.996,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.243,23	001 - INSS	68.860,69
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.617,83	0028 - Desc. Férias		2.762,52	002 - INSS 13º	1.905,64
0027 - 1/3 Férias		539,27	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	3.068,73	003 - IRRF	53.732,91
0037 - Saldo Salário	80,00	8.190,47	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	3,66	005 - IRRF 13º	671,44
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	175,40	0090 - Desc. Faltas	23,00	1.688,47	006 - FGTS	62.796,34
0046 - Dif. Férias		111,04	0091 - Desc. Atrasos	7:01	67,20	007 - FGTS 13º	1.467,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		37,02	0094 - Vale Transporte	15,00	1.339,02	008 - Valor FGTS	5.140,95
0100 - Hora Extra 50%	342:32	5.668,56	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	014 - DSR S/ HE	14.787,90
0102 - Hora Extra 100%	257:58	9.119,34	0511 - Arred. Mês Ant.		8,45	016 - PIS s/ Salários	70.766,33
0108 - Insalub. 40%		1.939,12	0520 - Desc. INSS	266,50	6.521,09	017 - RAIS	68.860,69
0506 - DSR H. Extras	65,00	2.176,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	142,90	025 - Valor PIS	707,66
0510 - Arredondamento		10,78	0530 - Desc. IRRF	187,50	3.584,13	031 - INSS Folha	5.387,67
0514 - Arred. Férias		0,92	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,47	032 - INSS Férias	278,34
0550 - Insuf. S. Mês		443,05	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19	033 - Multa FGTS	208,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.905,64	1041 - Desconto DSR	8,00	529,75	036 - INSS Rescisão	855,08
0720 - Férias	26,00	2.317,06	1102 - desc sd v trans		456,00	052 - GPS INSS	68.860,69
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	772,35	1182 - Cota Negocial Empreg	34,00	478,74	053 - GPS INSS 13º	1.905,64
0732 - Ajuste INSS		278,34				065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	173,94				067 - Simp. IRRF	12.751,20
1180 - Func Mes		400,00				071 - Consignado CLT	3.867,94
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49					

Total Vencimentos	75.842,66	Total Descontos	(29.540,66)	Salário Líquido	46.302,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	27/27	Total Admitidos	10	Total Demitidos	6
		Total Afastados	2	Total Férias	1

Total Vencimentos	75.842,66	Total Descontos	(29.540,66)	Salário Líquido	46.302,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	27/27	Total Admitidos	10	Total Demitidos	6
		Total Afastados	2	Total Férias	1

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	10/2025	162,06	8,00	12,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	10/2025	84,96	8,00	6,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	10/2025	1.278,64	8,00	102,29
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Base FGTS	10/2025	209,11	8,00	16,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	10/2025	571,32	8,00	45,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	10/2025	3.378,46	8,00	270,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000743	FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	Base FGTS	10/2025	575,66	8,00	46,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2025	3.507,52	8,00	280,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Base FGTS	10/2025	2.401,54	8,00	192,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	Base FGTS	10/2025	718,77	8,00	57,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Base FGTS	10/2025	1.352,92	8,00	108,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Base FGTS 13º Salário	10/2025	188,50	8,00	15,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Base FGTS	10/2025	2.111,22	8,00	168,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Base FGTS	10/2025	2.894,54	8,00	231,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000740	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	Base FGTS	10/2025	248,56	8,00	19,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	10/2025	3.341,95	8,00	267,35
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	10/2025	3.694,60	8,00	295,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2025	7.402,10	8,00	592,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS	10/2025	170,88	8,00	13,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Base FGTS	10/2025	358,02	8,00	28,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	10/2025	3.580,35	8,00	286,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Base FGTS	10/2025	3.464,18	8,00	277,13

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	10/2025	4.413,96	8,00	353,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	10/2025	5.112,97	8,00	409,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Base FGTS	10/2025	3.296,49	8,00	263,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	10/2025	9.591,01	8,00	767,28
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	10/2025	153,19	8,00	12,25
Total:								5.140,95
Total Geral:								5.140,95

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.641,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		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		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	317.080.208-96	101	19/11/2025	Mensal	162,06	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
10/2025		ANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	334.380.598-00	101	19/11/2025	Mensal	1.363,60	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08
10/2025		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	00000000000000000000000000000000	355.512.818-33	101	19/11/2025	Mensal	209,11	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72
10/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	302.274.238-01	101	19/11/2025	Mensal	571,32	45,70	0,00	0,00	0,00	45,70
10/2025		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000000000	557.048.478-70	101	19/11/2025	Mensal	3.378,46	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
10/2025		FATIMA APARECIDA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	456.268.708-81	101	19/11/2025	Mensal	575,66	46,05	0,00	0,00	0,00	46,05
10/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	159.621.278-03	101	19/11/2025	Mensal	3.507,52	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
10/2025		JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	00000000000000000000000000000000	031.080.386-13	101	19/11/2025	Mensal	2.401,54	192,12	0,00	0,00	0,00	192,12
10/2025		KELLY MARCILIANA DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	263.518.948-08	101	19/11/2025	Mensal	718,77	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50
10/2025		MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	00000000000000000000000000000000	484.380.648-09	101	19/11/2025	Mensal	1.541,42	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31
10/2025		MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	00000000000000000000000000000000	257.901.838-75	101	19/11/2025	Mensal	2.111,22	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
10/2025		MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	00000000000000000000000000000000	427.165.098-67	101	19/11/2025	Mensal	2.894,54	231,56	0,00	0,00	0,00	231,56
10/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	00000000000000000000000000000000	093.002.706-05	101	19/11/2025	Mensal	248,56	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
10/2025		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000000000	052.765.704-26	101	19/11/2025	Mensal	3.341,95	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
10/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000000	301.794.428-05	101	19/11/2025	Mensal	3.694,60	295,56	0,00	0,00	0,00	295,56
10/2025		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	439.947.788-16	101	19/11/2025	Mensal	7.402,10	592,16	0,00	0,00	0,00	592,16
10/2025		NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	00000000000000000000000000000000	103.190.636-31	101	19/11/2025	Mensal	170,88	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
10/2025		OCTAVIO DA SILVA ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	446.776.768-10	101	19/11/2025	Mensal	358,02	28,64	0,00	0,00	0,00	28,64
10/2025		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	262.113.918-38	101	19/11/2025	Mensal	3.580,35	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
10/2025		ROSANGELA SIRINO	00000000000000000000000000000000	225.155.058-56	101	19/11/2025	Mensal	3.464,18	277,13	0,00	0,00	0,00	277,13
10/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	297.079.418-71	101	19/11/2025	Mensal	4.413,96	353,11	0,00	0,00	0,00	353,11
10/2025		SARA CAMILO PROCOPIO	00000000000000000000000000000000	229.036.088-06	101	19/11/2025	Mensal	5.112,97	409,03	0,00	0,00	0,00	409,03
10/2025		SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	173.400.178-01	101	19/11/2025	Mensal	3.296,49	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
10/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000000000	368.608.668-96	101	19/11/2025	Mensal	9.591,01	767,28	0,00	0,00	0,00	767,28
10/2025		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	353.535.948-19	101	19/11/2025	Mensal	153,19	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
				Total do Tomador		Sem Tomador		64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90		64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95
						Total FGTS		64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95

Relação de Categorias

Estabelecimento:		05.821.356/0002-90								
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	25	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95
		Total FGTS	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.641,06

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	05.821.356/0002-90	25	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95
		Total FGTS	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

25

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.641,06

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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	25	62.796,34	5.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,58
10/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.467,14	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37
		Total FGTS	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.641,06

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	25	64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95
Total FGTS		64.263,48	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95



Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.641,06

Relação de Trabalhadores

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

10/11/2025

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2025

10:55

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC									
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	162,06	1,00	1,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	84,96	1,00	0,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	1.278,64	1,00	12,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	209,11	1,00	2,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	571,32	1,00	5,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.378,46	1,00	33,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000743	FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	575,66	1,00	5,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.507,52	1,00	35,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.401,54	1,00	24,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	718,77	1,00	7,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000729	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	Desconto de PIS	10/2025	0,00	6.064,35	1,00	60,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000729	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	438,50	1,00	4,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.352,92	1,00	13,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	188,50	1,00	1,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.111,22	1,00	21,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.894,54	1,00	28,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000740	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	248,56	1,00	2,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.341,95	1,00	33,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.694,60	1,00	36,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	7.402,10	1,00	74,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	170,88	1,00	1,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	358,02	1,00	3,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.580,35	1,00	35,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.464,18	1,00	34,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	4.413,96	1,00	44,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	5.112,97	1,00	51,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.296,49	1,00	32,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	9.591,01	1,00	95,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	153,19	1,00	1,53
						Total do Centro de Custo:		707,66	
Totais:						0,00		707,66	

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC									
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	162,06	7,50	12,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	84,96	7,50	6,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000656	ANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	1.278,64	7,50	95,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	209,11	7,50	15,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	571,32	7,50	42,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.378,46	12,00	298,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000743	FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	575,66	7,50	43,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.507,52	12,00	314,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.401,54	9,00	193,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	718,77	7,50	53,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000729	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	Desconto de INSS	10/2025	0,00	6.064,35	14,00	658,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000729	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	438,50	7,50	32,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.352,92	7,50	101,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000739	MARCELO AUGUSTO RIBEIRO CRUZ	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	188,50	7,50	14,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.111,22	9,00	167,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.894,54	12,00	240,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000740	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	248,56	7,50	18,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.341,95	12,00	294,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.694,60	12,00	336,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	7.402,10	14,00	845,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	170,88	7,50	12,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	358,02	7,50	26,85

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.580,35	12,00	323,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.464,18	12,00	309,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	4.413,96	14,00	427,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	5.112,97	14,00	525,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.296,49	12,00	288,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	9.591,01	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	153,19	7,50	11,48
Total do Centro de Custo:									6.663,99
Totais:						0,00	6.663,99		

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
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
		R\$ 97,19	