

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: **OUTUBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.312.078,89
Rendimento aplicação	R\$ 2.723,92
Repasse público estadual	R\$ 590.120,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 56.780,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 14.040,07
Total das receitas	R\$ 1.975.743,78
Despesas	R\$ 489.292,66
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.486.451,12

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/09/2025	7561818274	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.606,81	556518000041256	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3904	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.623,75	100109	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3873	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.990,50	100116	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3876	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	100115	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3875	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	100114	01/10/2025	Conta

24/09/2025	3878	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.412,16	100113	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3877	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	100112	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3906	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.155,57	100111	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3874	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.007,00	100110	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3879	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.162,08	100108	01/10/2025	Conta
17/09/2025	18294	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100107	01/10/2025	Conta
30/09/2025	22756	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.138,40	100106	01/10/2025	Conta
29/09/2025	8704	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.681,86	100105	01/10/2025	Conta
01/10/2025	13516516515615	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.804,50	100104	01/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	100103	01/10/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	100102	01/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.924,50	100101	01/10/2025	Conta
29/10/2025	223	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	100204	02/10/2025	Conta
		DANIELLE VITÓRIA SOUZA MOURA	470.231.538-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.817,60	100209	02/10/2025	Conta
02/10/2025	540721	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 156,90	100208	02/10/2025	Conta
25/09/2025	1322	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	100203	02/10/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 624,00	100201	02/10/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	556518000041256	03/10/2025	Conta
19/09/2025	18363	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	100304	03/10/2025	Conta
03/10/2025	61154	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 153,80	100303	03/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 194,80	100302	03/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 7.482,18	73272	03/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.586,00	73268	03/10/2025	Conta
03/10/2025	135165165156	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.139,57	73271	03/10/2025	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.375,00	556518000041256	03/10/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,96	556518000041256	03/10/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.354,00	556518000041256	03/10/2025	Conta

		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.237,25	556518000041256	03/10/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 930,93	556518000041256	03/10/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 953,37	556518000041256	03/10/2025	Conta
03/10/2025	204094	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 280,02	100301	03/10/2025	Conta
01/10/2025	4022	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	100606	06/10/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.869,10	47853	06/10/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.764,94	43956	06/10/2025	Conta
21/09/2025	18384	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100610	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4024	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.494,00	100609	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4023	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.484,71	100608	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4025	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	100607	06/10/2025	Conta
25/09/2025	49010	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.522,24	100604	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4026	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	100605	06/10/2025	Conta
06/10/2025	36	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	100602	06/10/2025	Conta
08/09/2025	46295	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	100601	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1231	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1231	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.096,00	556518000025927	06/10/2025	Conta
19/09/2025	11192	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 301,00	100603	06/10/2025	Conta
06/10/2025	37	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,00	100701	07/10/2025	Conta
07/10/2025	783	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	100702	07/10/2025	Conta
04/09/2025	1957894	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 3.513,65	100703	07/10/2025	Conta
23/09/2025	18406	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100704	07/10/2025	Conta
24/09/2025	18435	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 700,00	100805	08/10/2025	Conta
09/10/2025	545263	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.149,00	100808	08/10/2025	Conta
09/10/2025	545262	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.747,50	100807	08/10/2025	Conta
09/10/2025	545268	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 269,50	100806	08/10/2025	Conta

08/10/2025	1592	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 500,00	100801	08/10/2025	Conta
06/10/2025	6526	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 171,00	100804	08/10/2025	Conta
07/10/2025	1328	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 125,65	100803	08/10/2025	Conta
26/09/2025	222640488	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 387,73	100802	08/10/2025	Conta
27/09/2025	18498	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	100906	09/10/2025	Conta
09/10/2025	428	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	100910	09/10/2025	Conta
03/10/2025	18623	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	100909	09/10/2025	Conta
06/10/2025	1553	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.937,22	100908	09/10/2025	Conta
28/09/2025	18516	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	100907	09/10/2025	Conta
09/10/2025	8867	ECOPISTAS	10.841.050/0001-55	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 36,60		09/10/2025	Caixa
12/09/2025	547	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 70,00	100905	09/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	100904	09/10/2025	Conta
13/10/2025	44633	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.169,60	100903	09/10/2025	Conta
04/11/2025	2748	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 141,63	100902	09/10/2025	Conta
09/10/2025	7742	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 208,91	100901	09/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 369,11	556518000041256	10/10/2025	Conta
22/10/2025	160410	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	101002	10/10/2025	Conta
09/10/2025	6536	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.711,75	101003	10/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 4.857,81	101004	10/10/2025	Conta
09/10/2025	116	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 140,00	101316	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4149	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	101315	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4150	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.069,83	101314	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4148	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.008,00	101313	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4151	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	101312	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4152	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	101311	13/10/2025	Conta
08/10/2025	18731	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	101310	13/10/2025	Conta
06/10/2025	18682	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	101308	13/10/2025	Conta
07/10/2025	18701	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	101309	13/10/2025	Conta

01/10/2025	20250000022127	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	101306	13/10/2025	Conta
06/10/2025	4080	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.670,40	101305	13/10/2025	Conta
07/10/2025	447745	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 10.962,39	101304	13/10/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 612,00	101303	13/10/2025	Conta
24/10/2025	1235	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	101302	13/10/2025	Conta
17/10/2025	1227	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.470,00	101301	13/10/2025	Conta
04/10/2025	18660	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	101307	13/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 156,91	101401	14/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	101402	14/10/2025	Conta
01/10/2025	18556	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	101505	15/10/2025	Conta
17/09/2025	33250	COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.162,34	101506	15/10/2025	Conta
15/10/2025	2477849	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.727,18	101501	15/10/2025	Conta
15/10/2025	22868	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.843,20	101504	15/10/2025	Conta
14/10/2025	1630	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.377,50	101503	15/10/2025	Conta
09/10/2025	23618	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.547,89	101502	15/10/2025	Conta
19/09/2025	1184655	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.062,00	101608	16/10/2025	Conta
07/10/2025	264427	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.336,95	101612	16/10/2025	Conta
13/10/2025	18833	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	101611	16/10/2025	Conta
26/09/2025	1187139	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.130,00	101610	16/10/2025	Conta
22/09/2025	16103	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	101609	16/10/2025	Conta
		ERIKA LOPES JESUS	377.314.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 9,01	101603	16/10/2025	Conta
02/10/2025	2948	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	101607	16/10/2025	Conta
11/10/2025	82711	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.073,50	101606	16/10/2025	Conta
15/09/2025	18953	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.040,00	101605	16/10/2025	Conta
		SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Verbas rescisórias	R\$ 354,24	101604	16/10/2025	Conta
30/09/2025	295	15.338.628 JAIME OBED FREITAS SANTOS	15.338.628/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 96,00	101602	16/10/2025	Conta
		MIRIAM DE FÁTIMA LIMA	371.294.678-35	Verbas rescisórias	R\$ 22,61	101601	16/10/2025	Conta

17/10/2025	131019	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	101701	17/10/2025	Conta
		FABIANO ELIAS BORGES	297.737.038-27	Verbas rescisórias	R\$ 38,15	101702	17/10/2025	Conta
15/10/2025	4291	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.672,00	102011	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4285	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	102018	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4289	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.536,00	102017	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4293	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.124,00	102016	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4290	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.942,00	102014	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4292	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.850,00	102013	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4288	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	102012	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4287	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	102015	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4294	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.434,00	102010	20/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 229,43	102008	20/10/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	102007	20/10/2025	Conta
03/10/2025	560	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 1.652,00	102004	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.006,00	102003	20/10/2025	Conta
20/10/2025	156165165165	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	102002	20/10/2025	Conta
24/10/2025	1235	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.805,00	102001	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4286	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.239,17	102009	20/10/2025	Conta
20/10/2025	7555	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.312,03	102204	22/10/2025	Conta
19/10/2025	135	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 487,00	102201	22/10/2025	Conta
17/10/2025	307	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	102203	22/10/2025	Conta
22/10/2025	16041	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	102202	22/10/2025	Conta
17/10/2025	49090	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	102307	23/10/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 300,00	102311	23/10/2025	Conta
11/10/2025	18788	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102310	23/10/2025	Conta
28/03/2025	826760635	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	102309	23/10/2025	Conta
23/10/2025	131561165156165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.306,00	102308	23/10/2025	Conta
09/10/2025	18748	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	102302	23/10/2025	Conta

15/10/2025	18895	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102306	23/10/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.700,00	102305	23/10/2025	Conta
20/10/2025	239	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 503,43	102304	23/10/2025	Conta
10/10/2025	18771	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102303	23/10/2025	Conta
21/10/2025	6562	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.447,80	102301	23/10/2025	Conta
24/10/2025	75553	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.872,00	102405	24/10/2025	Conta
		FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	456.268.708-81	Verbas rescisórias	R\$ 532,49	102407	24/10/2025	Conta
		MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	093.002.706-05	Verbas rescisórias	R\$ 97,92	102406	24/10/2025	Conta
24/10/2025	56156161156165	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.066,00	556518000025927	24/10/2025	Conta
24/10/2025	251	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 458,46	102404	24/10/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	102402	24/10/2025	Conta
22/10/2025	225	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	102401	24/10/2025	Conta
22/10/2025	246	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 355,66	102403	24/10/2025	Conta
21/10/2025	4386	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.443,88	102705	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4384	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	102707	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4387	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.018,00	102706	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4385	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.140,92	102704	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4388	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	102703	27/10/2025	Conta
27/10/2025	156156165165	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	102702	27/10/2025	Conta
25/10/2025	14165	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	102701	27/10/2025	Conta
28/10/2025	205077	AUTO POSTO CAPRICHIO FLEX	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 270,01	102801	28/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	102901	29/10/2025	Conta
27/10/2025	19215	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	102902	29/10/2025	Conta
24/10/2025	6346	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.400,00	102903	29/10/2025	Conta
27/10/2025	3	39.229151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 6.456,66	102904	29/10/2025	Conta
		FATIMA APARECIDA DE SOUZA	456.268.708-81	Verbas rescisórias	R\$ 532,49	102905	29/10/2025	Conta
		MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	093.002.706-05	Verbas rescisórias	R\$ 97,92	102906	29/10/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.008,00	103001	30/10/2025	Conta
					R\$489.292,66			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 301,00	06/10/2025	Conta	0,21%	8,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 487,00	22/10/2025	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	24/10/2025	Conta		
				R\$ 1.018,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.804,50	01/10/2025	Conta	9,50%	4,00%
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	02/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.139,57	03/10/2025	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 280,02	03/10/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	06/10/2025	Conta		
	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 180,00	07/10/2025	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	07/10/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 125,65	08/10/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	09/10/2025	Conta		
	ECOPISTAS	10.841.050/0001-55	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 36,60	09/10/2025	Caixa		

	ALEXANDRINA PEREIRA DEOLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 70,00	09/10/2025	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 141,63	09/10/2025	Conta		
	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.727,18	15/10/2025	Conta		
	15.338.628 JAIME OBED FREITAS SANTOS	15.338.628/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 96,00	16/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	20/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.306,00	23/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.066,00	24/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	27/10/2025	Conta		
	AUTO POSTO CAPRICHIO FLEX	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 270,01	28/10/2025	Conta		
	39.229151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 6.456,66	29/10/2025	Conta		
				R\$ 46.482,82				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.522,24	06/10/2025	Conta	4,02%	7,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 3.442,31	07/10/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 500,00	08/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 171,00	08/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.711,75	10/10/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.176,58	13/10/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	16/10/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	23/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.447,80	23/10/2025	Conta		
				R\$ 19.685,03				

Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	02/10/2025	Conta	1,34%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	10/10/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	16/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 229,43	20/10/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,65	22/10/2025	Conta		
				R\$ 6.573,98				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.606,81	01/10/2025	Conta	23,27%	25,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	01/10/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	01/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.924,50	01/10/2025	Conta		
	DANIELLE VITÓRIA SOUZA MOURA	470.231.538-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.817,60	02/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 156,90	02/10/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 624,00	02/10/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	03/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 194,80	03/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 7.482,18	03/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.586,00	03/10/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.375,00	03/10/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,96	03/10/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.354,00	03/10/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.237,25	03/10/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 930,93	03/10/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 953,37	03/10/2025	Conta		

REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	06/10/2025	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 71,34	07/10/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.149,00	08/10/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.747,50	08/10/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 269,50	08/10/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	09/10/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 369,11	10/10/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 4.856,14	10/10/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	13/10/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 612,00	13/10/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 156,91	14/10/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	14/10/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.547,89	15/10/2025	Conta
ERIKA LOPES JESUS	377.314.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 9,01	16/10/2025	Conta
SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Verbas rescisórias	R\$ 354,24	16/10/2025	Conta
MIRIAM DE FÁTIMA LIMA	371.294.678-35	Verbas rescisórias	R\$ 22,61	16/10/2025	Conta
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	17/10/2025	Conta
FABIANO ELIAS BORGES	297.737.038-27	Verbas rescisórias	R\$ 38,15	17/10/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	20/10/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.006,00	20/10/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/10/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 300,00	23/10/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	23/10/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.700,00	23/10/2025	Conta
FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	456.268.708-81	Verbas rescisórias	R\$ 532,49	24/10/2025	Conta

	MARIA APARECIDA DA SILVABATISTA	093.002.706-05	Verbas rescisórias	R\$ 97,92	24/10/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	24/10/2025	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	27/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	29/10/2025	Conta		
	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	456.268.708-81	Verbas rescisórias	R\$ 532,49	29/10/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	093.002.706-05	Verbas rescisórias	R\$ 97,92	29/10/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.008,00	30/10/2025	Conta		
				R\$ 113.836,19				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.681,86	01/10/2025	Conta	5,18%	5,00%
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.869,10	06/10/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.764,94	06/10/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 380,00	08/10/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.937,22	09/10/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.377,50	15/10/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.312,03	22/10/2025	Conta		
				R\$ 25.322,65				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.623,75	01/10/2025	Conta	53,38%	44,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.990,50	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.412,16	01/10/2025	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	01/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.155,57	01/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.007,00	01/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.162,08	01/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	01/10/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.138,40	01/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	03/10/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 153,80	03/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.494,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.484,71	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	06/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	06/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.096,00	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	07/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 700,00	08/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	09/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	09/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	09/10/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.169,60	09/10/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 208,91	09/10/2025	Conta

ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 140,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.069,83	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.008,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.670,40	13/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 9.785,81	13/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	13/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.470,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	15/10/2025	Conta
COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.162,34	15/10/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.843,20	15/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.062,00	16/10/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.336,95	16/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	16/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.130,00	16/10/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.073,50	16/10/2025	Conta
NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.040,00	16/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.672,00	20/10/2025	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.536,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.124,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.942,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.850,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.434,00	20/10/2025	Conta		
	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 1.652,00	20/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.805,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.239,17	20/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	23/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/10/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 503,43	23/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/10/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.872,00	24/10/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 458,46	24/10/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 355,66	24/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.443,88	27/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.786,00	27/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.018,00	27/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.140,92	27/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	27/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	29/10/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.400,00	29/10/2025	Conta		

				R\$ 261.189,03				
Valor total das despesas				R\$ 474.107,70			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.175,56	02/10/2025	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 OUTUBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 144,97
01/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 294,97
01/10/2025		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 2.076,97
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.129,50	R\$ -52,53
01/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 247,47
02/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 397,47
02/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 696,47
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,45	R\$ -1.438,98
02/10/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 323,02
03/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 473,02
03/10/2025		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 2.240,02
03/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.537,02
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.763,00	R\$ 774,02
04/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 924,02
04/10/2025		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 2.113,02
04/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.411,02
06/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.241,70	R\$ -1.830,68
06/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -1.530,68
06/10/2025		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 242,32
06/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 392,32
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,95	R\$ -1.623,63
07/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -1.323,63
07/10/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 440,37
07/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 590,37
08/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 740,37
08/10/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 2.506,37
08/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.805,37

08/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 123,05	R\$ 2.682,32
08/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.103,25	R\$ 579,07
09/10/2025	8867	ECOPISTAS	Despesa referente ao deslocamento do caminhão móvel até a empresa Caiena para devolução	0	R\$ 36,60	R\$ 542,47
09/10/2025		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 2.322,47
09/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.616,47
09/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.766,47
10/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.066,47
10/10/2025		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.784,47
10/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.934,47
10/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,20	R\$ 2.888,27
11/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.188,27
11/10/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 4.368,27
11/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.518,27
13/10/2025		Venda refeição	1.589 almoços	R\$ 1.589,00	0	R\$ 6.107,27
13/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.407,27
13/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.557,27
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.548,55	R\$ 4.008,72
14/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.158,72
14/10/2025		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 5.846,72
14/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.146,72
14/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.961,25	R\$ 4.185,47
15/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,65	R\$ 2.042,82
15/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.192,82
15/10/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 3.958,82
15/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.253,82
16/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.403,82
16/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.703,82
16/10/2025		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 6.405,82
16/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.869,25	R\$ 4.536,57
17/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.926,00	R\$ 2.610,57

17/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.910,57
17/10/2025		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 4.666,57
17/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.816,57
18/10/2025		Venda refeição	1.200 almoços	R\$ 1.200,00	0	R\$ 6.016,57
18/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.166,57
18/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.466,57
20/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.741,00	R\$ 2.725,57
20/10/2025		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 2.996,57
20/10/2025		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 4.754,57
20/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.904,57
21/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.204,57
21/10/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 6.966,57
21/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.116,57
22/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.414,57
22/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.564,57
22/10/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 9.330,57
23/10/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 11.092,57
23/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.242,57
23/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.542,57
23/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.385,00	R\$ 8.157,57
24/10/2025		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 9.912,57
24/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.258,00	R\$ 7.654,57
24/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.804,57
24/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.101,57
25/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.400,57
25/10/2025		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 9.590,57
25/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.740,57
27/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.250,00	R\$ 5.490,57
27/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.640,57
27/10/2025		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 7.399,57

27/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.699,57
28/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.999,57
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.793,00	R\$ 6.206,57
28/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.356,57
28/10/2025		Venda refeição	1.631 almoços	R\$ 1.631,00	0	R\$ 7.987,57
29/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.287,57
29/10/2025		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 10.047,57
29/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.197,57
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.450,00	R\$ 7.747,57
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 5.247,57
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.774,90	R\$ 2.472,67
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.422,67
30/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.572,67
30/10/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 4.259,67
30/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.559,67
30/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.866,55	R\$ 2.693,12
31/10/2025		Venda refeição	1.674 almoços	R\$ 1.674,00	0	R\$ 4.367,12
31/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.517,12
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 4.117,12
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.176,10	R\$ 1.941,02
31/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.238,02
				R\$ 56.780,00		

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.5400976-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394129798			Valor Total do Documento 20.525,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.470,74			9.470,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.831,30			8.831,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	148,40			148,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,68			1.135,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	293,40			293,40
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57,20			57,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	588,50			588,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		20.525,22			20.525,22

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85800000205 7 25220385252 0 93071625293 6 54009762435 8

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, 50 Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000205 7 25220385252 0 93071625293 6 54009762435 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25293.5400976-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 20.525,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.04
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000205-7 25220385252-0
93071625293-6 54009762435-8
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.5400976-2
Valor Total 20.525,22
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 9.EF7.941.78E.BD7.FBC

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

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

81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000163920		Vencimento 20/10/2025		Valor documento 197,86	
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros	0,00
(=) Valor cobrado					197,86

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 197,86 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23105 Serie: E; Nota: 208 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil			Vencimento 20/10/2025		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 20/10/2025	Nº documento 70000163920	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 20/10/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 9/2025	(=) Valor documento 197,86
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 197,86 / 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: 23105 Serie: E; Nota: 208 Serie: E;					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 197,86
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas 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
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.04
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81720000001-3 97864491202-1
51020888801-4 70000163920-7
Data do pagamento 20/10/2025
Valor Total 197,86

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: B.83C.887.B09.1AE.42B

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

10/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996929226-2

Tag
FGTS SETEMBRO - BP TTE

9.844,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	29	7.833,87	10,20	4,08	1,46	7.849,61
Total FGTS:		7.833,87	10,20	4,08	1,46	7.849,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.994,99	1.994,99
Total Consignado:	1.994,99	1.994,99

Total da Guia: 9.844,60

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 17:05:36 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87317bdd6f7841a785b5451c6cdb4a435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630482D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87317bdd6f7841a785b5451c6cdb4a43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.51
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010204813645585316
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.844,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 17:48:21
COD PRODUTO: e7b23f7069dd4d4f8f2256fb531d66a5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 17:48:22

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: B.01D.1D1.795.556.277

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 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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**RUA DO CAFE, 58/68 /
TAUBATE/SP CEP 12010330Despesas 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

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 00335.636171 5 12340000011557

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/10/2025
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
07/10/2025	335636	RC	N	07/10/2025	28111580000335636
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			115,57
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100					
RUA DO CAFE, 58/68 /					
TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00335.636171 5 12340000011557

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/10/2025
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
07/10/2025	335636	RC	N	07/10/2025	28111580000335636
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			115,57
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100					
RUA DO CAFE, 58/68 /					
TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:52
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100335636171512340000011557

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.401

NOSSO NUMERO 28111580000335636

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,57

VALOR COBRADO 115,57

NR.AUTENTICACAO B.135.5B8.E77.7FF.BDC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CPF: 12320.190

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Outubro 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 09/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 526,48	27,05%	R\$ 351,31	18,05%	R\$ 260,57	13,39%	R\$ 439,05	22,56%	R\$ 369,11	18,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.946,52	100,00%
TOTAL		R\$ 526,48		R\$ 351,31		R\$ 260,57		R\$ 439,05		R\$ 369,11		R\$ 0,00		R\$ 1.946,52	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100		
Nosso Número 14044000000129318-2	Nr. Documento 05732202510	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.946,52	
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica SEPTEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO				(-) Outras deduções	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2025	
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 14044000000129318-2	
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 05732202510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento 1.946,52	
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 SEPTEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					05821356000100 Cód. Baixa	

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012931812512300000000001

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.946,52

VALOR COBRADO 1.946,52

NR.AUTENTICACAO E.25B.9C5.A4D.22A.38C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 351,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO B.BEB.169.4F1.484.AE4

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

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 260,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 6.365.35F.FE9.2AD.EB1

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:38
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 439,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO A.3DE.380.C98.B52.97B

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 369,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.980.90E.88A.B65.45C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.844,60

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33		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
09/2025		ALINE DANIELE GONCALVES	00000000000000000000000000000000	376.160.018-66	101	20/10/2025	Mensal	3.009,64	240,77	0,00	0,00	0,00	240,77
09/2025		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	20/10/2025	Mensal	2.992,41	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
09/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/10/2025	Mensal	2.981,19	238,49	0,00	0,00	0,00	238,49
09/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/10/2025	Mensal	3.202,24	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
09/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/10/2025	Mensal	3.124,62	249,96	0,00	0,00	0,00	249,96
09/2025		ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	288.019.588-89	101	20/10/2025	Mensal	1.745,51	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
09/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/10/2025	Mensal	2.779,39	222,35	0,00	0,00	0,00	222,35
09/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/10/2025	Mensal	2.427,71	194,21	0,00	0,00	0,00	194,21
09/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/10/2025	Mensal	2.897,07	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76
09/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/10/2025	Mensal	3.130,95	250,47	0,00	0,00	0,00	250,47
09/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/10/2025	Mensal	6.235,85	498,86	0,00	0,00	0,00	498,86
09/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/10/2025	Mensal	6.275,64	502,05	0,00	0,00	0,00	502,05
09/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/10/2025	Mensal	17.719,10	1.417,52	0,00	0,00	0,00	1.417,52
09/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/10/2025	Mensal	2.533,22	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
09/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/10/2025	Mensal	4.078,38	326,27	0,00	0,00	0,00	326,27
09/2025		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	11/09/2025	Rescisório	66,60	0,27	0,00	0,00	0,02	0,29
09/2025		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	11/09/2025	Verba Indenizatóri	3.874,96	9,93	0,04	0,00	0,98	10,95
09/2025		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	11/09/2025	Multa Rescisória	2.252,75	4,08	0,02	0,00	0,40	4,50
09/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	20/10/2025	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
09/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/10/2025	Mensal	2.494,28	199,54	0,00	0,00	0,00	199,54
09/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/10/2025	Mensal	3.430,87	274,46	0,00	0,00	0,00	274,46
09/2025		LUCIMARA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	275.041.468-70	101	20/10/2025	Mensal	2.592,04	207,36	0,00	0,00	0,00	207,36
09/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/10/2025	Mensal	3.085,58	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
09/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/10/2025	Mensal	1.195,01	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90
09/2025		MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	00000000000000000000000000000000	239.206.278-14	101	20/10/2025	Mensal	723,84	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90
09/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/10/2025	Mensal	1.206,58	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
09/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/10/2025	Mensal	2.871,11	229,68	0,00	0,00	0,00	229,68
09/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/10/2025	Mensal	4.033,39	322,67	0,00	0,00	0,00	322,67
09/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/10/2025	Mensal	9.555,13	764,41	0,00	0,00	0,00	764,41
09/2025		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	20/10/2025	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
09/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/10/2025	Mensal	2.901,20	232,09	0,00	0,00	0,00	232,09
				Total do Tomador		Sem Tomador		107.433,72	7.848,15	0,06	0,00	1,40	7.849,61
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0005-33		107.433,72	7.848,15	0,06	0,00	1,40	7.849,61
						Total FGTS		107.433,72	7.848,15	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.844,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

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
09/2025	101	25	103.014,67	7.745,51	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.761,25
09/2025	103	4	4.419,05	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
Total FGTS			107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

- 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:

29

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.844,60

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
09/2025	05.821.356/0005-33	29	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61
		Total FGTS	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

29

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.844,60

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

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
09/2025	11 - FGTS mensal	24	96.820,36	7.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,51
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	4.419,05	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	66,60	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,02	0,29
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.446,96	0,00	4,14	0,00	0,02	0,00	0,41	4,57
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.428,00	0,00	5,79	0,00	0,02	0,00	0,57	6,38
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.252,75	0,00	0,00	4,08	0,02	0,00	0,40	4,50
		Total FGTS	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

29

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.844,60

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
09/2025	29	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61
Total FGTS		107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

09/10/2025

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2025

09:39

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Base FGTS	09/2025	3.009,64	8,00	240,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	09/2025	2.992,41	8,00	239,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	09/2025	2.981,19	8,00	238,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	09/2025	3.202,24	8,00	256,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	09/2025	3.124,62	8,00	249,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Base FGTS	09/2025	1.745,51	8,00	139,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	09/2025	2.779,39	8,00	222,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	09/2025	2.427,71	8,00	194,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	09/2025	2.897,07	8,00	231,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	09/2025	3.130,95	8,00	250,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	09/2025	6.235,85	8,00	498,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	09/2025	6.275,64	8,00	502,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	09/2025	17.719,10	8,00	1.417,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	09/2025	2.533,22	8,00	202,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2025	4.078,38	8,00	326,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Base FGTS 13º Salário	09/2025	127,61	8,00	14,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	09/2025	806,98	2,00	16,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	09/2025	2.494,28	8,00	199,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	09/2025	3.430,87	8,00	274,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Base FGTS	09/2025	2.592,04	8,00	207,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	09/2025	3.085,58	8,00	246,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	09/2025	1.195,01	2,00	23,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000726	MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	Base FGTS	09/2025	723,84	8,00	57,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	09/2025	1.206,58	2,00	24,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	09/2025	2.871,11	8,00	229,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	09/2025	4.033,39	8,00	322,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	09/2025	9.555,13	8,00	764,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	09/2025	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	09/2025	2.901,20	8,00	232,09
Total:								7.848,17
Total Geral:								7.848,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
09/2025	20/10/2025	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
09/2025	20/10/2025	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
09/2025	20/10/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000009527090	644	350,00
Total Consignado							1.994,99

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	08/2025	Normal	4.728,77	27,50	391,68
000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	08/2025	Normal	3.255,75	15,00	94,20
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	08/2025	Normal	18.810,70	27,50	4.264,21
000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	08/2025	Normal	3.129,21	15,00	75,22
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	08/2025	Normal	8.806,92	27,50	1.513,17
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	08/2025	Normal	4.753,64	27,50	398,52
000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	423.729.478-18	08/2025	Normal	4.864,19	27,50	428,92
TOTAL DO AGRUPAMENTO							7.165,92
VALOR TOTAL							7.165,92

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	08/2025	Normal	18.815,43	27,50	268,95
TOTAL DO AGRUPAMENTO							268,95
VALOR TOTAL							268,95

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	423.729.478-18	09/2025	Normal	8.100,32	27,50	889,94
000715	LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	190.651.368-60	09/2025	Normal	5.146,25	27,50	506,49
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.396,43
VALOR TOTAL							1.396,43

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	08/2025	Normal	9.683,53	27,50	1.754,24
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	08/2025	Normal	2.565,21	7,50	10,23
000410	SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	08/2025	Normal	2.573,83	7,50	10,88
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	301.794.428-05	08/2025	Normal	2.803,46	7,50	28,10
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	08/2025	Normal	6.459,15	27,50	788,03
000651	MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	08/2025	Normal	6.257,33	27,50	737,64
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	557.048.478-70	08/2025	Normal	2.582,44	7,50	11,52
TOTAL DO AGRUPAMENTO							3.340,64
VALOR TOTAL							3.340,64

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	08/2025	Normal	9.683,72	27,50	144,08
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	08/2025	Normal	6.119,91	27,50	79,51
000651	MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	08/2025	Normal	6.213,28	27,50	62,28
TOTAL DO AGRUPAMENTO							285,87
VALOR TOTAL							285,87

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000410	SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	09/2025	Normal	3.151,93	15,00	67,75
000651	MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	09/2025	Normal	9.473,21	27,50	896,48
TOTAL DO AGRUPAMENTO							964,23
VALOR TOTAL							964,23

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000651	MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO	389.891.188-83	09/2025	13º	2.492,64	7,50	4,79
TOTAL DO AGRUPAMENTO							4,79
VALOR TOTAL							4,79

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	08/2025	Normal	2.607,79	7,50	13,42
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	08/2025	Normal	6.646,44	27,50	839,15
000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	08/2025	Normal	3.147,87	15,00	78,02
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	08/2025	Normal	6.191,47	27,50	793,92
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.724,51
VALOR TOTAL							1.724,51

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	08/2025	Normal	6.288,50	27,50	79,89
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	08/2025	Normal	6.184,10	27,50	79,25
TOTAL DO AGRUPAMENTO							159,14
VALOR TOTAL							159,14

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	09/2025	Férias	3.019,82	15,00	58,81
TOTAL DO AGRUPAMENTO							58,81
VALOR TOTAL							58,81

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	415.450.178-08	09/2025	Normal	3.626,00	15,00	149,74
TOTAL DO AGRUPAMENTO							149,74
VALOR TOTAL							149,74

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	08/2025	Normal	3.045,10	15,00	62,61
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	08/2025	Normal	4.354,40	22,50	304,25
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	08/2025	Normal	4.398,50	22,50	314,17
000592	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	349.312.068-08	08/2025	Normal	2.803,80	7,50	28,13
000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	08/2025	Normal	2.895,27	15,00	40,13
000645	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	08/2025	Normal	2.672,65	7,50	18,29
TOTAL DO AGRUPAMENTO							767,58

Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	273.127.148-54	08/2025	Normal	2.834,87	15,00	31,07
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	08/2025	Normal	4.556,21	22,50	349,66
000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	08/2025	Normal	2.621,11	7,50	14,42
TOTAL DO AGRUPAMENTO							395,15
VALOR TOTAL							1.162,73

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	273.127.148-54	09/2025	Normal	3.808,46	22,50	150,34
000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	09/2025	Normal	3.904,69	22,50	203,07
TOTAL DO AGRUPAMENTO							353,41
VALOR TOTAL							353,41

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.009,64	12,00	254,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.992,41	12,00	252,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.981,19	12,00	251,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.202,24	12,00	277,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.124,62	12,00	268,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	1.745,51	9,00	134,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.779,39	9,00	227,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.427,71	9,00	195,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.897,07	12,00	241,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.130,95	12,00	269,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	6.235,85	14,00	682,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	09/2025	0,00	6.275,64	14,00	688,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	09/2025	0,00	17.719,10	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.520,34	12,00	315,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	Desconto de INSS 13º Salário	09/2025	0,00	1.287,36	7,50	96,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.533,22	9,00	205,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	4.078,38	12,00	382,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3,47	7,50	0,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	63,13	7,50	4,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	09/2025	0,00	58,26	9,00	5,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	09/2025	0,00	1.569,57	9,00	118,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	09/2025	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000707	JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.068,12	9,00	163,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000707	JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2025	0,00	351,03	7,50	26,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.494,28	9,00	201,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000715	LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.969,01	12,00	249,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000715	LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2025	0,00	438,73	7,50	32,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.430,87	12,00	305,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.592,04	9,00	210,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	3.085,58	12,00	263,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	1.195,01	7,50	89,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000726	MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	723,84	7,50	54,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	09/2025	0,00	1.206,58	7,50	90,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.871,11	12,00	237,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	4.033,39	12,00	377,41

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	9.555,13	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	09/2025	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2025	0,00	2.901,20	12,00	241,54
							Total:		9.470,74
Totais:						0,00			9.470,74

09/10/2025

Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2025

09:41

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.009,64	1,00	30,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.992,41	1,00	29,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.981,19	1,00	29,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.202,24	1,00	32,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.124,62	1,00	31,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	1.745,51	1,00	17,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.779,39	1,00	27,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.427,71	1,00	24,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.897,07	1,00	28,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.130,95	1,00	31,31
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	6.235,85	1,00	62,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	09/2025	0,00	6.275,64	1,00	62,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	09/2025	0,00	17.719,10	1,00	177,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.520,34	1,00	35,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000682	GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	Desconto de PIS 13º Salário	09/2025	0,00	1.287,36	1,00	12,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.533,22	1,00	25,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	4.078,38	1,00	40,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3,47	1,00	0,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	63,13	1,00	0,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	09/2025	0,00	58,26	1,00	0,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	09/2025	0,00	1.569,57	1,00	15,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	09/2025	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000707	JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.068,12	1,00	20,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000707	JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2025	0,00	351,03	1,00	3,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.494,28	1,00	24,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000715	LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.969,01	1,00	29,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000715	LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2025	0,00	438,73	1,00	4,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.430,87	1,00	34,31
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.592,04	1,00	25,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	3.085,58	1,00	30,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	1.195,01	1,00	11,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000726	MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	723,84	1,00	7,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	09/2025	0,00	1.206,58	1,00	12,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.871,11	1,00	28,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	4.033,39	1,00	40,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	9.555,13	1,00	95,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	09/2025	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	09/2025	0,00	2.901,20	1,00	29,01
							Total:		1.135,68
Totais:						0,00			1.135,68

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	R\$ 115,57	12/07/2018
1 Registros		R\$ 115,57	

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000712 - ADRIANA APARECIDA SILVÉRIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 Demissão: 27/09/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	175,97	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.034,23	001 - INSS	2.083,80
0027 - 1/3 Férias		58,66	0094 - Vale Transporte	1,00	107,90	002 - INSS 13º	351,37
0037 - Saldo Salário	27,00	1.798,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.476,60
0100 - Hora Extra 50%	14:44	200,73	0520 - Desc. INSS	9,00	164,77	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:55	52,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,35	014 - DSR S/ HE	253,71
0506 - DSR H. Extras	3,00	31,71	1102 - desc sd v trans		336,00	016 - PIS s/ Salários	2.435,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	351,37				017 - RAIS	2.083,80
						025 - Valor PIS	24,35
						036 - INSS Rescisão	164,77
						052 - GPS INSS	2.083,80
						053 - GPS INSS 13º	351,37
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.669,80	Total Descontos		(2.669,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 1/25

EMPREGADO: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.508,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0090 - Desc. Faltas	2,00	167,22	001 - INSS	2.355,13
0100 - Hora Extra 50%	4:57	84,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	1.747,93
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,02	0520 - Desc. INSS	9,00	189,19	006 - FGTS	2.355,13
0510 - Arredondamento		0,73	1041 - Desconto DSR	1,00	83,61	008 - Valor FGTS	188,41
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,38	014 - DSR S/ HE	84,65
						016 - PIS s/ Salários	2.355,13
						017 - RAIS	2.355,13
						025 - Valor PIS	23,55
						031 - INSS Folha	189,19
						052 - GPS INSS	2.355,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.606,69	Total Descontos		(486,69)	Salário Líquido	2.120,00

Número de Funcionários Considerados: 2/25

EMPREGADO: 000681 - CINTIA VIEGA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2025 Demissão: 17/09/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	601,14	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.806,76	001 - INSS	697,97
0027 - 1/3 Férias		200,38	0090 - Desc. Faltas	6,00	399,64	002 - INSS 13º	605,85
0037 - Saldo Salário	17,00	1.132,31	0094 - Vale Transporte	1,00	67,94	003 - IRRF	2.203,59
0100 - Hora Extra 50%	2:04	28,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,75	0520 - Desc. INSS	7,50	52,34	014 - DSR S/ HE	28,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	605,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,43	016 - PIS s/ Salários	1.303,82
			1041 - Desconto DSR	1,00	66,61	017 - RAIS	697,97
			1102 - desc sd v trans		132,00	025 - Valor PIS	13,04
						036 - INSS Rescisão	52,34
						052 - GPS INSS	697,97
						053 - GPS INSS 13º	605,85
Total Vencimentos		2.571,59	Total Descontos		(2.571,59)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000722 - DANIELLE VITÓRIA SOUZA MOURA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2025 Demissão: 23/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.123,81

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	176,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.817,60	001 - INSS	1.706,42
0027 - 1/3 Férias		58,99	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:38	6,11	002 - INSS 13º	176,98
0037 - Saldo Salário	23,00	1.628,25	0094 - Vale Transporte	1,00	97,70	003 - IRRF	1.099,22
0100 - Hora Extra 50%	3:13	46,58	0520 - Desc. INSS	9,00	130,80	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:23	26,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,27	006 - FGTS	1.706,42
0506 - DSR H. Extras	3,00	10,99	1102 - desc sd v trans		60,00	007 - FGTS 13º	176,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	176,98				008 - Valor FGTS	150,66
						014 - DSR S/ HE	73,29
						016 - PIS s/ Salários	1.883,40
						017 - RAIS	1.706,42
						025 - Valor PIS	18,83
						036 - INSS Rescisão	130,80
						052 - GPS INSS	1.706,42
						053 - GPS INSS 13º	176,98
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.125,48	Total Descontos		(2.125,48)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,03	001 - INSS	3.365,66
0100 - Hora Extra 50%	40:53	654,49	0091 - Desc. Atrasos	2:27	26,15	003 - IRRF	2.758,46
0102 - Hora Extra 100%	16:26	350,77	0094 - Vale Transporte	1,00	104,45	006 - FGTS	3.365,66
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	008 - Valor FGTS	269,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	154,66	0520 - Desc. INSS	12,00	297,28	014 - DSR S/ HE	1.005,26
0510 - Arredondamento		0,04	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,72	016 - PIS s/ Salários	3.365,66
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,03	017 - RAIS	3.365,66
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,38	025 - Valor PIS	33,66
						031 - INSS Folha	297,28
						052 - GPS INSS	3.365,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.507,91	Total Descontos		(597,91)	Salário Líquido	2.910,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000718 - ERIKA LOPES JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2025 Demissão: 03/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	189,40	0000 - Desc. Rescisão	1,00	50,02	001 - INSS	189,40
			0094 - Vale Transporte	1,00	11,36	003 - IRRF	42,02
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	189,40
			0520 - Desc. INSS	7,50	14,20	008 - Valor FGTS	15,15
			1102 - desc sd v trans		113,64	016 - PIS s/ Salários	189,40
						017 - RAIS	189,40
						025 - Valor PIS	1,89
						036 - INSS Rescisão	14,20
						052 - GPS INSS	189,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		189,40	Total Descontos		(189,40)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000718 - ERIKA LOPES JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2025 Demissão: 03/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	10,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9,01	001 - INSS	10,42
			0094 - Vale Transporte	1,00	0,63	003 - IRRF	52,44
			0520 - Desc. INSS	7,50	0,78	006 - FGTS	10,42
						008 - Valor FGTS	0,83
						016 - PIS s/ Salários	10,42
						017 - RAIS	10,42
						025 - Valor PIS	0,10
						036 - INSS Rescisão	0,78
						052 - GPS INSS	10,42
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		10,42	Total Descontos		(10,42)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000700 - FABIANO ELIAS BORGES**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2025 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	190,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	614,31	001 - INSS	275,52
0027 - 1/3 Férias		63,53	0090 - Desc. Faltas	1,00	68,24	002 - INSS 13º	209,28
0037 - Saldo Salário	5,00	341,20	0094 - Vale Transporte	1,00	20,47	003 - IRRF	2.195,30
0041 - Cto Exp. D.Rest	4,50	376,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:11	2,56	0520 - Desc. INSS	7,50	20,66	014 - DSR S/ HE	2,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	209,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,69	016 - PIS s/ Salários	484,80
			1102 - desc sd v trans		444,15	017 - RAIS	275,52
						025 - Valor PIS	4,85
						033 - Multa FGTS	15,51
						036 - INSS Rescisão	20,66
						052 - GPS INSS	275,52
						053 - GPS INSS 13º	209,28
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.183,87	Total Descontos		(1.183,87)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25**

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000700 - FABIANO ELIAS BORGES

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2025 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	10,31	0000 - Desc. Rescisão	1,00	38,15	001 - INSS	15,16
0027 - 1/3 Férias		3,44	0090 - Desc. Faltas	1,00	3,75	002 - INSS 13º	4,23
0037 - Saldo Salário	5,00	18,77	0094 - Vale Transporte	1,00	1,13	003 - IRRF	2.210,46
0041 - Cto Exp. D.Rest	4,50	7,60	0520 - Desc. INSS	7,50	1,14	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:11	0,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,32	006 - FGTS	15,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	4,23				007 - FGTS 13º	4,23
						008 - Valor FGTS	1,54
						014 - DSR S/ HE	0,14
						016 - PIS s/ Salários	19,39
						017 - RAIS	15,16
						025 - Valor PIS	0,19
						033 - Multa FGTS	0,62
						036 - INSS Rescisão	1,14
						052 - GPS INSS	15,16
						053 - GPS INSS 13º	4,23
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		44,49	Total Descontos		(44,49)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/25

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.154,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.154,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	3.279,23
0100 - Hora Extra 50%	48:05	706,24	0520 - Desc. INSS	12,00	286,91	003 - IRRF	2.672,03
0102 - Hora Extra 100%	11:49	231,42	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,24	006 - FGTS	3.279,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	144,26	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,98	008 - Valor FGTS	262,33
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	937,66
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	43,08				016 - PIS s/ Salários	3.279,23
						017 - RAIS	3.279,23
						025 - Valor PIS	32,79
						031 - INSS Folha	286,91
						052 - GPS INSS	3.279,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.279,62	Total Descontos		(342,62)	Salário Líquido	2.937,00

Número de Funcionários Considerados: 10/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000711 - JOÃO VICTOR SANTOS CESAR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 Demissão: 29/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	357,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.252,95	001 - INSS	2.061,68
0027 - 1/3 Férias		119,17	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5,59	54,34	002 - INSS 13º	356,76
0037 - Saldo Salário	29,00	1.931,59	0090 - Desc. Faltas	1,00	66,61	003 - IRRF	1.454,48
0100 - Hora Extra 50%	15:58	217,53	0094 - Vale Transporte	1,00	115,90	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:06	56,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	2.061,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	43,81	0520 - Desc. INSS	9,00	162,78	007 - FGTS 13º	356,76
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	356,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,75	008 - Valor FGTS	193,47
			1041 - Desconto DSR	1,00	66,61	014 - DSR S/ HE	273,84
			1102 - desc sd v trans		336,00	016 - PIS s/ Salários	2.418,44
						017 - RAIS	2.061,68
						025 - Valor PIS	24,18
						036 - INSS Rescisão	162,78
						052 - GPS INSS	2.061,68
						053 - GPS INSS 13º	356,76
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.082,67	Total Descontos		(3.082,67)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 11/25

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	001 - INSS	2.791,28
0100 - Hora Extra 50%	30:59	422,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	2.184,08
0102 - Hora Extra 100%	14:36	265,22	0520 - Desc. INSS	9,00	228,44	006 - FGTS	2.791,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	105,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,40	008 - Valor FGTS	223,30
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	687,34
						016 - PIS s/ Salários	2.791,28
						017 - RAIS	2.791,28
						025 - Valor PIS	27,91
						031 - INSS Folha	228,44
						052 - GPS INSS	2.791,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.791,32	Total Descontos		(384,32)	Salário Líquido	2.407,00

Número de Funcionários Considerados: 12/25

EMPREGADO: 000729 - LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	1.959,85	0520 - Desc. INSS	9,00	197,93	001 - INSS	2.452,24
0102 - Hora Extra 100%	10:08	416,64	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	003 - IRRF	1.845,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	75,75				006 - FGTS	2.452,24
0510 - Arredondamento		0,92				008 - Valor FGTS	196,17
						014 - DSR S/ HE	416,64
						016 - PIS s/ Salários	2.452,24
						017 - RAIS	2.452,24
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	197,93
						052 - GPS INSS	2.452,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.453,16	Total Descontos		(243,16)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: 13/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0091 - Desc. Atrasos	3:49	34,67	001 - INSS	2.002,05
0100 - Hora Extra 50%	2:27	33,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.394,85
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,14	0520 - Desc. INSS	9,00	157,41	006 - FGTS	2.002,05
0510 - Arredondamento		0,99	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,82	008 - Valor FGTS	160,16
						014 - DSR S/ HE	33,38
						016 - PIS s/ Salários	2.002,05
						017 - RAIS	2.002,05
						025 - Valor PIS	20,02
						031 - INSS Folha	157,41
						052 - GPS INSS	2.002,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.037,71	Total Descontos		(229,71)	Salário Líquido	1.808,00

Número de Funcionários Considerados: 14/25

EMPREGADO: 000732 - MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 29/09/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	175,00	0094 - Vale Transporte	1,00	10,50	001 - INSS	180,37
0100 - Hora Extra 50%	0:18	5,37	0520 - Desc. INSS	7,50	13,52	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	3,23	006 - FGTS	180,37
						008 - Valor FGTS	14,42
						014 - DSR S/ HE	5,37
						016 - PIS s/ Salários	180,37
						017 - RAIS	180,37
						025 - Valor PIS	1,80
						031 - INSS Folha	13,52
						052 - GPS INSS	180,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		181,25	Total Descontos		(27,25)	Salário Líquido	154,00

Número de Funcionários Considerados: 15/25

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	3.158,34
0100 - Hora Extra 50%	37:09	506,13	0520 - Desc. INSS	12,00	272,40	003 - IRRF	2.551,14
0102 - Hora Extra 100%	22:43	412,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,52	006 - FGTS	3.158,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	141,35				008 - Valor FGTS	252,66
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	918,79
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	3.158,34
						017 - RAIS	3.158,34
						025 - Valor PIS	31,58
						031 - INSS Folha	272,40
						052 - GPS INSS	3.158,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.158,93	Total Descontos		(306,93)	Salário Líquido	2.852,00

Número de Funcionários Considerados: 16/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0094 - Vale Transporte	1,00	104,45	001 - INSS	4.023,84
0100 - Hora Extra 50%	46:49	749,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	3.416,64
0102 - Hora Extra 100%	32:56	702,96	0520 - Desc. INSS	12,00	376,26	006 - FGTS	4.023,84
0108 - Insalub. 40%		607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	118,34	008 - Valor FGTS	321,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	223,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,92	014 - DSR S/ HE	1.452,44
0510 - Arredondamento		0,92				016 - PIS s/ Salários	4.023,84
						017 - RAIS	4.023,84
						025 - Valor PIS	40,24
						031 - INSS Folha	376,26
						052 - GPS INSS	4.023,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.024,76	Total Descontos		(624,76)	Salário Líquido	3.400,00

Número de Funcionários Considerados: 17/25

EMPREGADO: 000651 - MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/05/2025 Demissão: 18/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	2.051,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	14.809,92	001 - INSS	3.583,33
0027 - 1/3 Férias		854,69	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	16,10	002 - INSS 13º	3.099,84
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	516,64	0511 - Arred. Mês Ant.		1,65	003 - IRRF	9.473,21
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	6.199,69	0520 - Desc. INSS	12,00	323,40	005 - IRRF 13º	2.492,64
0037 - Saldo Salário	18,00	2.713,64	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	265,38	014 - DSR S/ HE	787,37
0086 - Férias (API)	1,00	512,81	0530 - Desc. IRRF	27,50	896,48	016 - PIS s/ Salários	6.683,17
0102 - Hora Extra 100%	19:09	787,37	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	4,79	017 - RAIS	3.583,33
0506 - DSR H. Extras	2,00	98,42				025 - Valor PIS	66,83
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	2.583,20				033 - Multa FGTS	1.143,06
						036 - INSS Rescisão	323,40
						052 - GPS INSS	3.583,33
						053 - GPS INSS 13º	3.099,84
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Número de Funcionários Considerados: 18/25

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.733,10	0091 - Desc. Atrasos	0:16	5,74	001 - INSS	6.772,86
0102 - Hora Extra 100%	36:26	1.567,66	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50	003 - IRRF	6.015,08
0506 - DSR H. Extras	4,00	241,18	0520 - Desc. INSS	14,00	757,78	006 - FGTS	6.772,86
0510 - Arredondamento		0,17	0530 - Desc. IRRF	27,50	745,42	008 - Valor FGTS	541,82
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,33	014 - DSR S/ HE	1.567,66
						016 - PIS s/ Salários	6.772,86
						017 - RAIS	6.772,86
						025 - Valor PIS	67,73
						031 - INSS Folha	757,78
						052 - GPS INSS	6.772,86
Total Vencimentos		6.778,77	Total Descontos		(1.557,77)	Salário Líquido	5.221,00

Número de Funcionários Considerados: 19/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000714 - MIRIAM DE FÁTIMA LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2025 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	163,39	0000 - Desc. Rescisão	1,00	176,88	001 - INSS	85,51
0027 - 1/3 Férias		54,46	0090 - Desc. Faltas	4,00	252,54	002 - INSS 13º	163,11
0037 - Saldo Salário	5,00	315,67	0094 - Vale Transporte	1,00	18,94	003 - IRRF	552,33
0100 - Hora Extra 50%	1:44	22,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	163,11	0520 - Desc. INSS	7,50	6,41	006 - FGTS	85,51
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,23	007 - FGTS 13º	163,11
			1102 - desc sd v trans		252,00	008 - Valor FGTS	19,88
						014 - DSR S/ HE	22,38
						016 - PIS s/ Salários	248,62
						017 - RAIS	85,51
						025 - Valor PIS	2,49
						036 - INSS Rescisão	6,41
						052 - GPS INSS	85,51
						053 - GPS INSS 13º	163,11
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		719,01	Total Descontos		(719,01)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 20/25

EMPREGADO: 000714 - MIRIAM DE FÁTIMA LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2025 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	8,93	0000 - Desc. Rescisão	1,00	22,61	001 - INSS	4,71
0027 - 1/3 Férias		2,98	0090 - Desc. Faltas	4,00	13,89	002 - INSS 13º	7,98
0037 - Saldo Salário	5,00	17,36	0094 - Vale Transporte	1,00	1,04	003 - IRRF	557,04
0100 - Hora Extra 50%	1:44	1,24	0520 - Desc. INSS	7,50	0,35	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	7,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,60	006 - FGTS	4,71
						007 - FGTS 13º	7,98
						008 - Valor FGTS	1,00
						014 - DSR S/ HE	1,24
						016 - PIS s/ Salários	12,69
						017 - RAIS	4,71
						025 - Valor PIS	0,13
						036 - INSS Rescisão	0,35
						052 - GPS INSS	4,71
						053 - GPS INSS 13º	7,98
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		38,49	Total Descontos		(38,49)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 21/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000701 - PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/08/2025 Demissão: 20/09/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	106,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	363,36	001 - INSS	266,43
0027 - 1/3 Férias		35,52	0090 - Desc. Faltas	14,00	932,49	002 - INSS 13º	176,95
0037 - Saldo Salário	20,00	1.332,13	0094 - Vale Transporte	1,00	79,93	003 - IRRF	702,78
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	176,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	005 - IRRF 13º	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	19,98	016 - PIS s/ Salários	443,38
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,27	017 - RAIS	266,43
			1041 - Desconto DSR	2,00	133,21	025 - Valor PIS	4,43
			1102 - desc sd v trans		108,00	036 - INSS Rescisão	19,98
						052 - GPS INSS	266,43
						053 - GPS INSS 13º	176,95
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.651,16	Total Descontos		(1.651,16)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 22/25							

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.998,20

Afastamento: 23/01/2025 a 25/09/2025, 006 - Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior								
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	5,00	333,03	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,12	001 - INSS	330,91	
0510 - Arredondamento		0,45	0094 - Vale Transporte	1,00	19,98	003 - IRRF	0,00	
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	330,91	
			0520 - Desc. INSS	7,50	24,81	008 - Valor FGTS	26,47	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	6,16	016 - PIS s/ Salários	330,91	
						017 - RAIS	330,91	
						025 - Valor PIS	3,31	
						031 - INSS Folha	24,81	
						052 - GPS INSS	330,91	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		333,48	Total Descontos		(53,48)	Salário Líquido		280,00
Número de Funcionários Considerados: 23/25								

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.831,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.831,43	0094 - Vale Transporte	1,00	169,89	001 - INSS	3.948,80	
0100 - Hora Extra 50%	38:55	751,29	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	3.012,77	
0102 - Hora Extra 100%	1:42	43,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	3.948,80	
0506 - DSR H. Extras	4,00	122,32	0520 - Desc. INSS	12,00	367,26	008 - Valor FGTS	315,90	
0510 - Arredondamento		0,97	0530 - Desc. IRRF	15,00	57,76	014 - DSR S/ HE	795,05	
1180 - Func Mes		200,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,13	016 - PIS s/ Salários	3.948,80	
						017 - RAIS	3.948,80	
						025 - Valor PIS	39,49	
						031 - INSS Folha	367,26	
						052 - GPS INSS	3.948,80	
						071 - Consignado CLT	3.523,78	
Total Vencimentos		3.949,77	Total Descontos		(1.143,77)	Salário Líquido		2.806,00
Número de Funcionários Considerados: 24/25								

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/08/2023 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.559,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.788,65	001 - INSS	578,10
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	002 - INSS 13º	1.584,19
0027 - 1/3 Férias		958,47	0520 - Desc. INSS	7,50	43,35	003 - IRRF	3.151,93
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	198,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	119,80	005 - IRRF 13º	976,99
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	3.023,51	0530 - Desc. IRRF	15,00	67,75	014 - DSR S/ HE	224,55
0037 - Saldo Salário	5,00	315,67				016 - PIS s/ Salários	2.162,29
0086 - Férias (API)	1,00	157,84				017 - RAIS	578,10
0100 - Hora Extra 50%	7:26	95,99				025 - Valor PIS	21,62
0102 - Hora Extra 100%	7:28	128,56				033 - Multa FGTS	2.396,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.386,17				036 - INSS Rescisão	43,35
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	578,10
						053 - GPS INSS 13º	1.584,19
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		9.019,69	Total Descontos		(9.019,69)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 25/25

EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/08/2023 Demissão: 05/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	158,41	0000 - Desc. Rescisão	1,00	354,24	001 - INSS	31,80
0026 - Fér. Proporc.	1,00	8,68	0520 - Desc. INSS	7,50	2,39	002 - INSS 13º	46,25
0027 - 1/3 Férias		58,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	4,16	003 - IRRF	3.183,73
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	5,78				005 - IRRF 13º	1.023,24
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	48,38				006 - FGTS	80,18
0037 - Saldo Salário	5,00	17,36				007 - FGTS 13º	46,25
0086 - Férias (API)	1,00	8,68				008 - Valor FGTS	10,10
0100 - Hora Extra 50%	7:26	5,28				014 - DSR S/ HE	12,36
0102 - Hora Extra 100%	7:28	7,08				016 - PIS s/ Salários	78,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	40,47				017 - RAIS	31,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	2,08				025 - Valor PIS	0,78
						033 - Multa FGTS	4,04
						036 - INSS Rescisão	2,39
						052 - GPS INSS	31,80
						053 - GPS INSS 13º	46,25
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		360,79	Total Descontos		(360,79)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 26/25

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO**

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/09/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.798,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	1.645,80	0091 - Desc. Atrasos	0:36	10,36	001 - INSS	2.055,22
0100 - Hora Extra 50%	0:27	11,65	0094 - Vale Transporte	1,00	98,75	003 - IRRF	1.448,02
0102 - Hora Extra 100%	9:57	343,55	0520 - Desc. INSS	9,00	162,19	006 - FGTS	2.055,22
0506 - DSR H. Extras	2,00	64,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,67	008 - Valor FGTS	164,41
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	355,20
						016 - PIS s/ Salários	2.055,22
						017 - RAIS	2.055,22
						025 - Valor PIS	20,55
						031 - INSS Folha	162,19
						052 - GPS INSS	2.055,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.065,97	Total Descontos		(300,97)	Salário Líquido	1.765,00

Número de Funcionários Considerados: **27/25****EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/02/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.198,35

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.198,35	0094 - Vale Transporte	1,00	131,90	001 - INSS	3.159,35
0100 - Hora Extra 50%	31:50	477,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.552,15
0102 - Hora Extra 100%	17:48	355,73	0520 - Desc. INSS	12,00	272,52	006 - FGTS	3.159,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	128,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	008 - Valor FGTS	252,74
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	832,87
						016 - PIS s/ Salários	3.159,35
						017 - RAIS	3.159,35
						025 - Valor PIS	31,59
						031 - INSS Folha	272,52
						052 - GPS INSS	3.159,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.159,39	Total Descontos		(443,39)	Salário Líquido	2.716,00

Número de Funcionários Considerados: **28/25****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	001 - INSS	9.609,41
0102 - Hora Extra 100%	45:07	2.639,42	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.657,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	406,06	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.472,16	006 - FGTS	9.609,41
0510 - Arredondamento		0,81	1028 - Contr Assist 1%	1,00	64,35	008 - Valor FGTS	768,75
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70				014 - DSR S/ HE	2.639,42
						016 - PIS s/ Salários	9.609,41
						017 - RAIS	9.609,41
						025 - Valor PIS	96,09
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.609,41
Total Vencimentos		9.610,22	Total Descontos		(2.489,22)	Salário Líquido	7.121,00

Número de Funcionários Considerados: **29/25**

09/10/2025

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

09:03

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	363,00	34.450,41	0000 - Desc. Rescisão	1,00	33.138,69	001 - INSS	61.074,94
0025 - Férias Vencidas	2,00	2.718,15	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:23	76,55	002 - INSS 13º	6.782,79
0026 - Fér. Proporc.	18,00	4.009,15	0090 - Desc. Faltas	34,00	1.962,41	003 - IRRF	68.611,11
0027 - 1/3 Férias		2.468,88	0091 - Desc. Atrasos	7:22	79,04	005 - IRRF 13º	4.492,87
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	720,44	0094 - Vale Transporte	19,00	1.282,75	006 - FGTS	53.638,17
0035 - Av. Prév. Inden	102,00	9.271,58	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	007 - FGTS 13º	755,31
0037 - Saldo Salário	170,00	11.762,15	0511 - Arred. Mês Ant.		13,32	008 - Valor FGTS	4.351,32
0041 - Cto Exp. D.Rest	9,00	384,31	0520 - Desc. INSS	274,00	5.498,87	014 - DSR S/ HE	13.411,33
0086 - Férias (API)	3,00	679,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	97,50	543,25	016 - PIS s/ Salários	67.857,73
0100 - Hora Extra 50%	337:29	5.022,53	0530 - Desc. IRRF	142,50	3.400,87	017 - RAIS	61.074,94
0102 - Hora Extra 100%	261:07	8.388,80	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	4,79	025 - Valor PIS	678,58
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	1028 - Contr Assist 1%	3,00	156,91	031 - INSS Folha	4.555,52
0506 - DSR H. Extras	62,00	2.014,32	1041 - Desconto DSR	6,00	408,07	033 - Multa FGTS	3.559,70
0510 - Arredondamento		8,33	1102 - desc sd v trans		1.781,79	036 - INSS Rescisão	943,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	32,00	6.062,35	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	369,11	052 - GPS INSS	61.074,94
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	211,74				053 - GPS INSS 13º	6.782,79
1180 - Func Mes		300,00				065 - Simp. IRRF 13º	6.679,20
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66				067 - Simp. IRRF	14.572,80
						071 - Consignado CLT	3.523,78
Total Vencimentos		89.923,53	Total Descontos		(49.216,53)	Salário Líquido	40.707,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		4	Total Demitidos	10
			Total Afastados		3	Total Férias	0
Total Vencimentos		89.923,53	Total Descontos		(49.216,53)	Salário Líquido	40.707,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		4	Total Demitidos	10
			Total Afastados		3	Total Férias	0