

Unidade: **TAUBATÉ**
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\$ 720.863,42
Rendimento aplicação	R\$ 539,25
Repasse público estadual	R\$ 569.456,88
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.697,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 80.311,16
Total das receitas	R\$ 1.426.867,71
Despesas	R\$ 587.923,54
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 838.944,17

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\$ 14.633,59	556518000041256	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3886	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.196,76	100109	01/10/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.901,29	47853	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3885	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.756,00	100113	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3884	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	100112	01/10/2025	Conta

24/09/2025	3901	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.124,55	100111	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3887	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.618,98	100110	01/10/2025	Conta
08/09/2025	27823	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	100101	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3905	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.364,18	100108	01/10/2025	Conta
17/09/2025	18293	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	100106	01/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.503,00	100105	01/10/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	100104	01/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.622,00	100103	01/10/2025	Conta
01/10/2025	2456	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 32,06	100102	01/10/2025	Conta
03/09/2025	197016	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.340,00	100107	01/10/2025	Conta
29/09/2025	208	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	100201	02/10/2025	Conta
25/09/2025	1321	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 144,50	100202	02/10/2025	Conta
02/09/2025	27255	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 124,20	100203	02/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.103,00	73269	03/10/2025	Conta
24/09/2025	18434	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	100304	03/10/2025	Conta
03/10/2025	5	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.469,50	100303	03/10/2025	Conta
		MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	239.206.278-14	Verbas rescisórias	R\$ 592,00	100302	03/10/2025	Conta
26/09/2025	13201	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.418,35	100301	03/10/2025	Conta
03/10/2025	23035063032032	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 77.840,00	73270	03/10/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 990,08	556518000041256	03/10/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	556518000041256	03/10/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.377,00	556518000041256	03/10/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 982,26	556518000041256	03/10/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 959,14	556518000041256	03/10/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.474,50	556518000041256	03/10/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,00	556518000041256	03/10/2025	Conta
01/10/2025	4021	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	100607	06/10/2025	Conta

21/09/2025	18383	FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	100612	06/10/2025	Conta
27/09/2025	18497	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	100611	06/10/2025	Conta
03/10/2025	13320	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,32	100610	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4020	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.269,18	100609	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4018	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.396,00	100608	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4017	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	100606	06/10/2025	Conta
24/09/2025	48999	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.375,48	100604	06/10/2025	Conta
30/09/2025	8528	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 179,78	100603	06/10/2025	Conta
01/09/2025	5146	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	100602	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1230	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1230	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.297,00	556518000025927	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4019	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.372,79	100605	06/10/2025	Conta
06/10/2025	18683	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	100705	07/10/2025	Conta
10/10/2025	9	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	100707	07/10/2025	Conta
26/09/2025	1187141	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.775,00	100706	07/10/2025	Conta
01/10/2025	18557	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	100702	07/10/2025	Conta
03/10/2025	18618	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100704	07/10/2025	Conta
18/09/2025	293717	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 251,60	100703	07/10/2025	Conta
28/09/2025	18515	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 300,00	100701	07/10/2025	Conta
07/10/2025	1327	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 111,29	100805	08/10/2025	Conta
08/10/2025	544846	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.149,00	100807	08/10/2025	Conta
08/10/2025	544915	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 377,30	100806	08/10/2025	Conta
06/10/2025	6523	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 895,00	100808	08/10/2025	Conta
	655	CASA DO SOLDADOR LTDA	02.344.660/0001-15	Uniformes	R\$ 2.003,99	100804	08/10/2025	Conta
10/09/2025	15452790	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	100803	08/10/2025	Conta
03/10/2025	82064	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.129,50	100802	08/10/2025	Conta
09/09/2025	1180517	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.825,00	100801	08/10/2025	Conta
09/10/2025	7753	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 208,91	100901	09/10/2025	Conta
09/10/2025	2733	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Descartáveis	R\$ 251,82	100902	09/10/2025	Conta

04/11/2025	2750	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 80,14	100903	09/10/2025	Conta
09/10/2025	427	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	100904	09/10/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.980,92	43956	10/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 9.844,60	101006	10/10/2025	Conta
23/09/2025	18405	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	101005	10/10/2025	Conta
09/10/2025	6535	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.625,50	101004	10/10/2025	Conta
04/09/2025	1957892	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 2.960,87	101003	10/10/2025	Conta
10/10/2025	2218846	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	101002	10/10/2025	Conta
10/10/2025	74955	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.169,80	101001	10/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 439,05	556518000041256	10/10/2025	Conta
09/10/2025	117	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 120,00	101319	13/10/2025	Conta
10/10/2025	9	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	101318	13/10/2025	Conta
07/10/2025	264428	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.386,93	101317	13/10/2025	Conta
13/10/2025	18835	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 350,00	101316	13/10/2025	Conta
09/10/2025	38243	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.090,00	101315	13/10/2025	Conta
19/09/2025	18362	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	101314	13/10/2025	Conta
07/10/2025	18702	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	101313	13/10/2025	Conta
11/10/2025	369321	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 783,00	101312	13/10/2025	Conta
08/10/2025	113686	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	101311	13/10/2025	Conta
07/10/2025	368629	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 7.487,40	101310	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4155	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	101304	13/10/2025	Conta
06/10/2025	4079	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.392,00	101309	13/10/2025	Conta
24/10/2025	1234	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	101302	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4158	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	101303	13/10/2025	Conta
17/10/2025	1226	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.536,50	101301	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4154	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	101305	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4157	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.218,57	101306	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4156	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R\$ 6.059,70	101307	13/10/2025	Conta

08/10/2025	4153	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	101308	13/10/2025	Conta
		PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Férias	R\$ 3.050,00	38905	14/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 115,57	101401	14/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	101402	14/10/2025	Conta
14/10/2025	6549	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 400,00	101501	15/10/2025	Conta
09/10/2025	23615	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.142,68	101502	15/10/2025	Conta
17/09/2025	33251	COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.162,34	101503	15/10/2025	Conta
08/10/2025	18732	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	101604	16/10/2025	Conta
02/10/2025	2947	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	101605	16/10/2025	Conta
15/09/2025	18956	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.040,00	101603	16/10/2025	Conta
16/10/2025	788764	WEBCONTINENTAL LTDA	08.584.116/0005-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.249,00	101602	16/10/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 189,21	101601	16/10/2025	Conta
17/10/2025	131017	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	101707	17/10/2025	Conta
10/10/2025	13430	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	101701	17/10/2025	Conta
07/10/2025	368631	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.943,43	101702	17/10/2025	Conta
15/10/2025	82984	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.108,14	101703	17/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	101704	17/10/2025	Conta
17/10/2025	13537	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	101705	17/10/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	101706	17/10/2025	Conta
17/10/2025	2313215615	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69.122.893/0001-44	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	101708	17/10/2025	Conta
15/10/2025	4271	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	102011	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4276	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.612,00	102012	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4273	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	102009	20/10/2025	Conta
11/10/2025	18790	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102014	20/10/2025	Conta
10/10/2025	18770	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	102015	20/10/2025	Conta

19/09/2025	1184654	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.555,00	102016	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4278	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	102010	20/10/2025	Conta
09/10/2025	18749	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	102013	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4272	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	102008	20/10/2025	Conta
		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Verbas rescisórias	R\$ 279,27	102006	20/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 197,86	102005	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 20.525,22	102004	20/10/2025	Conta
17/10/2025	306	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	102003	20/10/2025	Conta
20/10/2025	151561651651	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	1234	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.270,00	102001	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4274	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 885,95	102007	20/10/2025	Conta
30/08/2025	178980	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	102101	21/10/2025	Conta
22/09/2025	16105	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	102102	21/10/2025	Conta
22/09/2025	27508	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 64,63	102201	22/10/2025	Conta
21/10/2025	29432	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 218,00	102308	23/10/2025	Conta
22/10/2025	5484	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	102313	23/10/2025	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 278,25	102311	23/10/2025	Conta
23/10/2025	752221242424424	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.183,00	102310	23/10/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.910,01	102309	23/10/2025	Conta
28/03/2025	826760635	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	102312	23/10/2025	Conta
20/10/2025	19002	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	102307	23/10/2025	Conta
17/10/2025	49089	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	102305	23/10/2025	Conta
08/10/2025	4687	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.306,00	102304	23/10/2025	Conta
20/10/2025	238	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 328,50	102303	23/10/2025	Conta
21/10/2025	6563	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 408,00	102302	23/10/2025	Conta
08/10/2025	27721	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 72,99	102301	23/10/2025	Conta

15/10/2025	18896	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	102306	23/10/2025	Conta
24/10/2025	250	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 458,46	102404	24/10/2025	Conta
27/10/2025	87	O.M. SERRALHERIA LTDA	27.849.928/0001-00	Manutenção predial	R\$ 270,00	102408	24/10/2025	Conta
22/09/2025	27518	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 190,44	102407	24/10/2025	Conta
24/10/2025	13643	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.648,67	102405	24/10/2025	Conta
08/09/2025	485	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	102406	24/10/2025	Conta
22/10/2025	247	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 355,66	102403	24/10/2025	Conta
24/10/2025	44883	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.952,00	102402	24/10/2025	Conta
22/10/2025	227	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	102401	24/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 5.333,47	43723	24/10/2025	Conta
24/10/2025	15616516516651	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.650,00	556518000025927	24/10/2025	Conta
25/10/2025	14164	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	102701	27/10/2025	Conta
27/10/2025	1561561651116	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	102702	27/10/2025	Conta
27/10/2025	1516516516516	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 429,06	102703	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4383	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.120,16	102704	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4382	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.412,00	102705	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4380	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.018,00	102706	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4381	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.428,24	102707	27/10/2025	Conta
27/10/2025	87	O.M. SERRALHERIA LTDA	27.849.928/0001-00	Manutenção predial	R\$ 80,00	102801	28/10/2025	Conta
29/10/2025	1029010000	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 165,16	102901	29/10/2025	Conta
24/10/2025	19159	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 700,00	102902	29/10/2025	Conta
30/10/2025	28009	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 62,50	103001	30/10/2025	Conta
					R\$587.923,54			

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%	5,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	06/10/2025	Conta	1,54%	2,00%
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	07/10/2025	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	13/10/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 64,63	22/10/2025	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 218,00	23/10/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 72,99	23/10/2025	Conta		
	O.M. SERRALHERIA LTDA	27.849.928/0001-00	Manutenção predial	R\$ 270,00	24/10/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 190,44	24/10/2025	Conta		
	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	24/10/2025	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	24/10/2025	Conta		
	O.M. SERRALHERIA LTDA	27.849.928/0001-00	Manutenção predial	R\$ 80,00	28/10/2025	Conta		
				R\$ 9.076,06				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	01/10/2025	Conta	19,20%	5,00%
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 144,50	02/10/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 77.840,00	03/10/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 179,78	06/10/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 111,29	08/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.149,00	08/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 377,30	08/10/2025	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 80,14	09/10/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	09/10/2025	Conta		
	WEBCONTINENTAL LTDA	08.584.116/0005-50	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.249,00	16/10/2025	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69.122.893/0001-44	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 500,00	17/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	20/10/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.183,00	23/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.650,00	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		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 429,06	27/10/2025	Conta		
	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	13.135.905/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 165,16	29/10/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 34,90	30/10/2025	Conta		
				R\$ 112.855,90				
Outros materiais de consumo	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 32,06	01/10/2025	Conta	3,52%	5,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 124,20	02/10/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.375,48	06/10/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 251,60	07/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 895,00	08/10/2025	Conta		

	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Descartáveis	R\$ 251,82	09/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.625,50	10/10/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 2.889,73	10/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 400,00	15/10/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.407,68	17/10/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	21/10/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmiteix e acessórios	R\$ 5.283,35	23/10/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.306,00	23/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 408,00	23/10/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 27,60	30/10/2025	Conta		
				R\$ 20.708,02				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	02/10/2025	Conta	0,87%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	16/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 197,86	20/10/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	23/10/2025	Conta		
				R\$ 5.117,39				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.633,59	01/10/2025	Conta	24,85%	26,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.503,00	01/10/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	01/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.622,00	01/10/2025	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.103,00	03/10/2025	Conta
MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA	239.206.278-14	Verbas rescisórias	R\$ 592,00	03/10/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 990,08	03/10/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	03/10/2025	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.377,00	03/10/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 982,26	03/10/2025	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 959,14	03/10/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.474,50	03/10/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,00	03/10/2025	Conta
CASA DO SOLDADOR LTDA	02.344.660/0001-15	Uniformes	R\$ 2.003,99	08/10/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 9.843,14	10/10/2025	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 71,14	10/10/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 439,05	10/10/2025	Conta
PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Férias	R\$ 3.050,00	14/10/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 115,57	14/10/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	14/10/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.142,68	15/10/2025	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 189,21	16/10/2025	Conta
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	17/10/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	17/10/2025	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	17/10/2025	Conta
JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Verbas rescisórias	R\$ 279,27	20/10/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 20.525,22	20/10/2025	Conta

	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	20/10/2025	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 278,25	23/10/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.910,01	23/10/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	23/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 5.333,47	24/10/2025	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	27/10/2025	Conta		
				R\$ 146.077,85				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.901,29	01/10/2025	Conta	4,62%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.418,35	03/10/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,32	06/10/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	08/10/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.980,92	10/10/2025	Conta		
	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	10/10/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	17/10/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	17/10/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.648,67	24/10/2025	Conta		
				R\$ 27.135,91				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.196,76	01/10/2025	Conta	43,49%	50,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.756,00	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\$ 6.124,55	01/10/2025	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.618,98	01/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.364,18	01/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	01/10/2025	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.340,00	01/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	03/10/2025	Conta
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.469,50	03/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	06/10/2025	Conta
FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.269,18	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.396,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	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\$ 5.297,00	06/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.372,79	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	07/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.775,00	07/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	07/10/2025	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\$ 300,00	07/10/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.129,50	08/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.825,00	08/10/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 208,91	09/10/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	10/10/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.169,80	10/10/2025	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 120,00	13/10/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.386,93	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 350,00	13/10/2025	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.090,00	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\$ 150,00	13/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 783,00	13/10/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	13/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 7.487,40	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.392,00	13/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	13/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.536,50	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.218,57	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R\$ 6.059,70	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	13/10/2025	Conta
COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.162,34	15/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	16/10/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.040,00	16/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.535,75	17/10/2025	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.108,14	17/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.612,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	20/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	20/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	20/10/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.555,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	20/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	20/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.270,00	20/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 885,95	20/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 315,00	21/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	23/10/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 328,50	23/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	23/10/2025	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		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.952,00	24/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.120,16	27/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.412,00	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\$ 7.428,24	27/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 700,00	29/10/2025	Conta		
				R\$ 255.709,45				

Valor total das despesas				R\$ 576.680,58			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/10/2025	Conta		
				R\$ 11.241,50				
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\$ 11.241,50				

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\$ 2.079,84
01/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.279,84
01/10/2025		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 4.066,84
01/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.365,84
02/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.565,84
02/10/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 6.329,84
02/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.628,84
03/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.828,84
03/10/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 8.570,84
03/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.867,84
06/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.067,84
06/10/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 10.809,84
06/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.108,84
06/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,80	R\$ 9.214,04
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.212,00	R\$ 7.002,04
07/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.300,04
07/10/2025		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 9.058,04
07/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.258,04
08/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.313,50	R\$ 6.944,54
08/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.144,54
08/10/2025		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 8.930,54
08/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.228,54
09/10/2025		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 10.977,54
09/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.275,54
09/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.475,54
10/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.675,54
10/10/2025		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 13.466,54

10/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.466,54
10/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 926,00	R\$ 10.540,54
10/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.838,54
11/10/2025		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 11.001,54
11/10/2025		Venda refeição	996 almoços	R\$ 996,00	0	R\$ 11.997,54
11/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.297,54
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 62,40	R\$ 12.235,14
13/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.535,14
13/10/2025		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 14.186,14
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.186,14
13/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.386,14
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 10.916,14
14/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 10.866,14
14/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 10.816,14
14/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.116,14
14/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.065,00	R\$ 9.051,14
14/10/2025		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 10.774,14
14/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.974,14
15/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.059,00	R\$ 8.915,14
15/10/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 10.694,14
15/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.990,14
15/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.190,14
16/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.490,14
16/10/2025		Venda refeição	1.739 almoços	R\$ 1.739,00	0	R\$ 13.229,14
16/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.429,14
16/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.429,14
16/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 11.221,14
17/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 11.016,14
17/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.862,00	R\$ 9.154,14
17/10/2025		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 10.862,14

17/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.062,14
17/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.362,14
18/10/2025		Venda refeição	319 cafés	R\$ 159,50	0	R\$ 11.521,64
18/10/2025		Venda refeição	910 almoços	R\$ 910,00	0	R\$ 12.431,64
18/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.731,64
20/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.030,64
20/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.239,85	R\$ 10.790,79
20/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 9.390,79
20/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.590,79
20/10/2025		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 11.347,79
21/10/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 13.116,79
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.260,95	R\$ 10.855,84
21/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.055,84
21/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.355,84
22/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.555,84
22/10/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 13.326,84
22/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.626,84
22/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.252,70	R\$ 11.374,14
23/10/2025		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 13.128,14
23/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.328,14
23/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28,20	R\$ 13.299,94
23/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.106,45	R\$ 11.193,49
23/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.493,49
24/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 9.273,49
24/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.473,49
24/10/2025		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 11.211,49
24/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.510,49
25/10/2025		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00	0	R\$ 12.507,49
25/10/2025		Venda refeição	323 cafés	R\$ 161,50	0	R\$ 12.668,99
25/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.966,99

27/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.266,99
27/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.475,00	R\$ 11.791,99
27/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 9.721,99
27/10/2025		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 11.364,99
27/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.564,99
28/10/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 13.256,99
28/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.456,99
28/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.753,99
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.092,00	R\$ 11.661,99
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 9.161,99
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 6.661,99
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 4.261,99
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 1.761,99
29/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.661,99
29/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.960,99
29/10/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 3.743,99
29/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.943,99
30/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.143,99
30/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.442,99
30/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.090,00	R\$ 2.352,99
30/10/2025		Venda refeição	1.645 almoços	R\$ 1.645,00	0	R\$ 3.997,99
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 1.897,99
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 1.697,99
31/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.996,99
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 183,00	R\$ 1.813,99
31/10/2025		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 3.480,99
31/10/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.680,99
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ 2.110,99
				R\$ 55.697,00		

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

SENDER (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


ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté

Processo SEDS nº 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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

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

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 Copia 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

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

[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 12010330

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 vencimento 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 vencimento 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	0000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
09/2025	20/10/2025	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	0000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
09/2025	20/10/2025	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	0000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
09/2025	20/10/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	0000000000000000000000000000176	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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000703 - ALINE DANIELE GONÇALVES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.508,29

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0091 - Desc. Atrasos	0:53	10,07	001 - INSS	3.009,64
0100 - Hora Extra 50%	25:27	435,25	0094 - Vale Transporte	1,00	150,50	003 - IRRF	2.186,31
0102 - Hora Extra 100%	0:21	7,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	3.009,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	68,19	0520 - Desc. INSS	12,00	254,56	008 - Valor FGTS	240,77
0510 - Arredondamento		0,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,07	014 - DSR S/ HE	443,23
						016 - PIS s/ Salários	3.009,64
						017 - RAIS	3.009,64
						020 - GPS - RAT	60,19
						025 - Valor PIS	30,10
						031 - INSS Folha	254,56
						052 - GPS INSS	3.009,64
Total Vencimentos		3.020,27	Total Descontos		(460,27)	Salário Líquido	2.560,00

Número de Funcionários Considerados: 1/32

EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.740,75

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.992,41
0100 - Hora Extra 50%	31:52	510,15	0520 - Desc. INSS	12,00	252,49	003 - IRRF	2.360,74
0102 - Hora Extra 100%	2:16	48,38				006 - FGTS	2.992,41
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	239,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	85,93				014 - DSR S/ HE	558,53
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.992,41
						017 - RAIS	2.992,41
						020 - GPS - RAT	59,85
						025 - Valor PIS	29,92
						031 - INSS Folha	252,49
						052 - GPS INSS	2.992,41
Total Vencimentos		2.993,04	Total Descontos		(253,04)	Salário Líquido	2.740,00

Número de Funcionários Considerados: 2/32

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.198,35

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.198,35	0094 - Vale Transporte	1,00	131,90	001 - INSS	2.981,19
0100 - Hora Extra 50%	35:14	528,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	2.373,99
0102 - Hora Extra 100%	5:37	112,25	0520 - Desc. INSS	12,00	251,14	006 - FGTS	2.981,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	98,52				008 - Valor FGTS	238,49
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	640,35
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	43,97				016 - PIS s/ Salários	2.981,19
						017 - RAIS	2.981,19
						020 - GPS - RAT	59,62
						025 - Valor PIS	29,81
						031 - INSS Folha	251,14
						052 - GPS INSS	2.981,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.981,92	Total Descontos		(383,92)	Salário Líquido	2.598,00

Número de Funcionários Considerados: 3/32

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.637,50

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	3.202,24
0100 - Hora Extra 50%	26:29	476,25	0520 - Desc. INSS	12,00	277,67	003 - IRRF	2.595,04
0102 - Hora Extra 100%	0:33	13,19	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,47	006 - FGTS	3.202,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	75,30				008 - Valor FGTS	256,17
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	489,44
						016 - PIS s/ Salários	3.202,24
						017 - RAIS	3.202,24
						020 - GPS - RAT	64,04
						025 - Valor PIS	32,02
						031 - INSS Folha	277,67
						052 - GPS INSS	3.202,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.202,82	Total Descontos		(290,82)	Salário Líquido	2.912,00

Número de Funcionários Considerados: 4/32

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.198,35

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.198,35	0028 - Desc. Férias		1.113,51	001 - INSS	3.124,62
0075 - Dif. Ab. Pecuni		34,38	0091 - Desc. Atrasos	0:57	9,49	003 - IRRF	2.477,09
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,46	0094 - Vale Transporte	1,00	131,90	006 - FGTS	3.124,62
0100 - Hora Extra 50%	38:28	576,57	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	008 - Valor FGTS	249,96
0102 - Hora Extra 100%	3:09	62,95	0520 - Desc. INSS	12,00	268,35	014 - DSR S/ HE	639,52
0131 - Biênio	3,00	197,85				016 - PIS s/ Salários	3.124,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	98,39				017 - RAIS	3.124,62
0510 - Arredondamento		0,91				020 - GPS - RAT	62,49
0722 - Abono Pecuniário	9,00	835,13				025 - Valor PIS	31,25
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	278,38				031 - INSS Folha	268,35
						052 - GPS INSS	3.124,62
Total Vencimentos		4.294,37	Total Descontos		(1.524,37)	Salário Líquido	2.770,00

Número de Funcionários Considerados: 5/32

EMPREGADO: 000724 - ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/09/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.398,74	0520 - Desc. INSS	9,00	134,32	001 - INSS	1.745,51
0100 - Hora Extra 50%	17:57	244,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,29	003 - IRRF	1.138,31
0102 - Hora Extra 100%	2:54	52,68				006 - FGTS	1.745,51
0506 - DSR H. Extras	3,00	49,54				008 - Valor FGTS	139,64
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	297,23
						016 - PIS s/ Salários	1.745,51
						017 - RAIS	1.745,51
						020 - GPS - RAT	34,91
						025 - Valor PIS	17,46
						031 - INSS Folha	134,32
						052 - GPS INSS	1.745,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.745,61	Total Descontos		(159,61)	Salário Líquido	1.586,00

Número de Funcionários Considerados: 6/32

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.198,35

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.198,35	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,66	001 - INSS	2.779,39
0100 - Hora Extra 50%	28:17	423,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.172,19
0102 - Hora Extra 100%	1:17	25,65	0520 - Desc. INSS	9,00	227,37	006 - FGTS	2.779,39
0131 - Biênio	1,00	65,95				008 - Valor FGTS	222,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,17				014 - DSR S/ HE	449,58
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.779,39
						017 - RAIS	2.779,39
						020 - GPS - RAT	55,59
						025 - Valor PIS	27,79
						031 - INSS Folha	227,37
						052 - GPS INSS	2.779,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.783,68	Total Descontos		(231,68)	Salário Líquido	2.552,00

Número de Funcionários Considerados: 7/32

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,88	001 - INSS	2.427,71
0100 - Hora Extra 50%	24:29	333,56	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	003 - IRRF	1.820,51
0102 - Hora Extra 100%	2:16	41,18	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	006 - FGTS	2.427,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	008 - Valor FGTS	194,21
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	9,00	195,72	014 - DSR S/ HE	374,74
						016 - PIS s/ Salários	2.427,71
						017 - RAIS	2.427,71
						020 - GPS - RAT	48,55
						025 - Valor PIS	24,28
						031 - INSS Folha	195,72
						052 - GPS INSS	2.427,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.231,99
Total Vencimentos		2.430,86	Total Descontos		(539,86)	Salário Líquido	1.891,00

Número de Funcionários Considerados: 8/32

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.508,29

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0091 - Desc. Atrasos	5:54	67,27	001 - INSS	2.897,07
0100 - Hora Extra 50%	22:00	376,24	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94	003 - IRRF	2.289,87
0102 - Hora Extra 100%	0:50	19,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	2.897,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,81	0520 - Desc. INSS	12,00	241,05	008 - Valor FGTS	231,76
0510 - Arredondamento		0,21	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,34	014 - DSR S/ HE	395,24
						016 - PIS s/ Salários	2.897,07
						017 - RAIS	2.897,07
						020 - GPS - RAT	57,94
						025 - Valor PIS	28,97
						031 - INSS Folha	241,05
						052 - GPS INSS	2.897,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.656,02
Total Vencimentos		2.964,55	Total Descontos		(682,55)	Salário Líquido	2.282,00

Número de Funcionários Considerados: 9/32

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 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	10,00	666,07	0028 - Desc. Férias		2.744,31	001 - INSS	3.130,95
0046 - Dif. Férias		82,75	0094 - Vale Transporte	1,00	39,96	003 - IRRF	446,83
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		27,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	3.130,95
0075 - Dif. Ab. Pecuni		33,11	0520 - Desc. INSS	12,00	269,11	008 - Valor FGTS	250,47
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,04				014 - DSR S/ HE	213,90
0100 - Hora Extra 50%	13:06	178,48				016 - PIS s/ Salários	3.130,95
0102 - Hora Extra 100%	1:57	35,42				017 - RAIS	3.130,95
0506 - DSR H. Extras	1,00	23,77				020 - GPS - RAT	62,62
0510 - Arredondamento		0,55				025 - Valor PIS	31,31
0514 - Arred. Férias		0,78				031 - INSS Folha	104,96
0720 - Férias	20,00	1.557,69				032 - INSS Férias	164,15
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	519,23				052 - GPS INSS	3.130,95
0722 - Abono Pecuniário	8,00	623,07				067 - Simp. IRRF	607,20
0732 - Ajuste INSS		164,15					
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	207,69					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,96					
Total Vencimentos		4.007,19	Total Descontos		(3.054,19)	Salário Líquido	953,00

Número de Funcionários Considerados: **10/32****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.907,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.907,78	0091 - Desc. Atrasos	1:48	36,94	001 - INSS	6.235,85
0100 - Hora Extra 50%	27:38	850,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	5.363,66
0102 - Hora Extra 100%	2:16	93,04	0520 - Desc. INSS	14,00	682,60	006 - FGTS	6.235,85
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	27,50	566,28	008 - Valor FGTS	498,86
0131 - Biênio	4,00	468,93				014 - DSR S/ HE	943,70
0506 - DSR H. Extras	4,00	145,18				016 - PIS s/ Salários	6.235,85
0510 - Arredondamento		0,40				017 - RAIS	6.235,85
1180 - Func Mes		200,00				020 - GPS - RAT	124,72
						025 - Valor PIS	62,36
						031 - INSS Folha	682,60
						052 - GPS INSS	6.235,85
Total Vencimentos		6.273,19	Total Descontos		(1.286,19)	Salário Líquido	4.987,00

Número de Funcionários Considerados: **11/32****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.120,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.120,30	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS	6.275,64
0100 - Hora Extra 50%	45:33	1.279,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	5.397,88
0102 - Hora Extra 100%	13:48	516,91	0520 - Desc. INSS	14,00	688,17	006 - FGTS	6.275,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	276,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	575,69	008 - Valor FGTS	502,05
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	1.796,54
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	82,41				016 - PIS s/ Salários	6.275,64
						017 - RAIS	6.275,64
						020 - GPS - RAT	125,51
						025 - Valor PIS	62,76
						031 - INSS Folha	688,17
						052 - GPS INSS	6.275,64
						071 - Consignado CLT	5.011,78
Total Vencimentos		6.276,26	Total Descontos		(2.360,26)	Salário Líquido	3.916,00

Número de Funcionários Considerados: **12/32**

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 11.557,34

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	17.719,10
0102 - Hora Extra 100%	43:12	4.538,88	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	16.767,48
0131 - Biênio	1,00	346,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.702,33	006 - FGTS	17.719,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	698,29	1028 - Contr Assist 1%	1,00	115,57	008 - Valor FGTS	1.417,52
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	4.538,88
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				016 - PIS s/ Salários	17.719,10
						017 - RAIS	17.719,10
						020 - GPS - RAT	354,38
						025 - Valor PIS	177,19
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	17.719,10
Total Vencimentos		17.719,15	Total Descontos		(4.770,15)	Salário Líquido	12.949,00

Número de Funcionários Considerados: 13/32

EMPREGADO: 000682 - GUILHERME DAMASO DE AGUIAR

Cargo: 0059 - GERENTE
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/06/2025 Demissão: 20/09/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.798,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.250,81	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.172,99	001 - INSS	3.520,34
0027 - 1/3 Férias		416,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	002 - INSS 13º	1.287,36
0037 - Saldo Salário	20,00	2.532,00	0520 - Desc. INSS	12,00	315,84	003 - IRRF	8.100,32
0100 - Hora Extra 50%	16:01	414,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	96,55	005 - IRRF 13º	680,16
0102 - Hora Extra 100%	13:45	474,75	0530 - Desc. IRRF	27,50	889,94	014 - DSR S/ HE	889,51
0506 - DSR H. Extras	2,00	98,83				016 - PIS s/ Salários	4.807,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.287,36				017 - RAIS	3.520,34
						020 - GPS - RAT	96,15
						025 - Valor PIS	48,08
						036 - INSS Rescisão	315,84
						052 - GPS INSS	3.520,34
						053 - GPS INSS 13º	1.287,36
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		6.475,45	Total Descontos		(6.475,45)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 14/32

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 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	2.533,22
0100 - Hora Extra 50%	32:46	446,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.926,02
0102 - Hora Extra 100%	0:57	17,26	0520 - Desc. INSS	9,00	205,21	006 - FGTS	2.533,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	71,34	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,86	008 - Valor FGTS	202,65
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	463,68
						016 - PIS s/ Salários	2.533,22
						017 - RAIS	2.533,22
						020 - GPS - RAT	50,66
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	205,21
						052 - GPS INSS	2.533,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.533,45	Total Descontos		(361,45)	Salário Líquido	2.172,00

Número de Funcionários Considerados: 15/32

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.831,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	001 - INSS	4.078,38	
0100 - Hora Extra 50%	38:34	744,54	0520 - Desc. INSS	12,00	382,81	003 - IRRF	3.471,18	
0102 - Hora Extra 100%	1:35	40,76	0530 - Desc. IRRF	15,00	126,52	006 - FGTS	4.078,38	
0131 - Biênio	4,00	339,77				008 - Valor FGTS	326,27	
0506 - DSR H. Extras	4,00	120,93				014 - DSR S/ HE	786,04	
0507 - DSR	4,00	0,03				016 - PIS s/ Salários	4.078,38	
0510 - Arredondamento		0,01				017 - RAIS	4.078,38	
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,18				020 - GPS - RAT	81,57	
1148 - H E Not 50%	0:02	0,74				025 - Valor PIS	40,78	
						030 - DSR	0,18	
						031 - INSS Folha	382,81	
						052 - GPS INSS	4.078,38	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		4.078,39	Total Descontos		(509,39)	Salário Líquido		3.569,00
Número de Funcionários Considerados: 16/32								

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: 01/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL								
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.018,32	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.098,11	001 - INSS	63,13	
0027 - 1/3 Férias		733,93	0242 - Emp. Consignado CLT		50,77	002 - INSS 13º	1.569,57	
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.307,40	
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.181,25	0520 - Desc. INSS	7,50	4,73	005 - IRRF 13º	962,37	
0037 - Saldo Salário	1,00	63,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	118,49	016 - PIS s/ Salários	1.632,70	
0086 - Férias (API)	1,00	183,48	1199 - Emprst Consig Clt		46,54	017 - RAIS	63,13	
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.395,17	1200 - Emprst Consig Clt		155,64	020 - GPS - RAT	32,65	
			1201 - Emprst Consig Clt		63,40	025 - Valor PIS	16,33	
			1202 - Emprst Conig Clt		211,96	033 - Multa FGTS	837,81	
						036 - INSS Rescisão	4,73	
						052 - GPS INSS	63,13	
						053 - GPS INSS 13º	1.569,57	
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
						071 - Consignado CLT	1.509,48	
Total Vencimentos		6.749,68	Total Descontos		(6.749,68)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 17/32								

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: 01/09/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	108,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	279,27	001 - INSS	3,47
0027 - 1/3 Férias		39,29	0520 - Desc. INSS	7,50	0,26	002 - INSS 13º	58,26
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	6,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	5,24	003 - IRRF	1.310,87
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	65,88				005 - IRRF 13º	1.020,63
0037 - Saldo Salário	1,00	3,47				006 - FGTS	69,35
0086 - Férias (API)	1,00	9,82				007 - FGTS 13º	58,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	51,79				008 - Valor FGTS	10,19
						016 - PIS s/ Salários	61,73
						017 - RAIS	3,47
						020 - GPS - RAT	1,23
						025 - Valor PIS	0,62
						033 - Multa FGTS	4,08
						036 - INSS Rescisão	0,26
						052 - GPS INSS	3,47
						053 - GPS INSS 13º	58,26
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		284,77	Total Descontos		(284,77)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 18/32							

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		0,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						020 - GPS - RAT	16,14
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		807,28	Total Descontos		(124,28)	Salário Líquido	683,00
Número de Funcionários Considerados: 19/32							

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000707 - JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/08/2025 Demissão: 25/09/2025 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	175,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.462,77	001 - INSS	2.068,12
0027 - 1/3 Férias		58,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	002 - INSS 13º	351,03
0037 - Saldo Salário	25,00	1.665,17	0520 - Desc. INSS	9,00	163,36	003 - IRRF	1.460,92
0100 - Hora Extra 50%	24:15	330,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,32	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:20	24,22				014 - DSR S/ HE	354,60
0506 - DSR H. Extras	3,00	48,35				016 - PIS s/ Salários	2.419,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	351,03				017 - RAIS	2.068,12
						020 - GPS - RAT	48,38
						025 - Valor PIS	24,19
						036 - INSS Rescisão	163,36
						052 - GPS INSS	2.068,12
						053 - GPS INSS 13º	351,03
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.653,31	Total Descontos		(2.653,31)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **20/32**

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Demissão: Motivo:

Motivo:

Nro Dep. IRRE: 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	2,00	18,17	001 - INSS	2.494,28
0100 - Hora Extra 50%	24:07	328,57	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	003 - IRRF	1.887,08
0102 - Hora Extra 100%	2:38	47,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	2.494,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,91	0520 - Desc. INSS	9,00	201,71	008 - Valor FGTS	199,54
0510 - Arredondamento		0,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,93	014 - DSR S/ HE	376,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	79,93				016 - PIS s/ Salários	2.494,28
						017 - RAIS	2.494,28
						020 - GPS - RAT	49,89
						025 - Valor PIS	24,94
						031 - INSS Folha	201,71
						052 - GPS INSS	2.494,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.513,19	Total Descontos		(376,19)	Salário Líquido	2.137,00

Número de Funcionários Considerados: **21/32**

EMPREGADO: 000715 - LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025 Demissão: 16/09/2025 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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	376,90	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.436,79	001 - INSS	2.969,01
0027 - 1/3 Férias		125,63	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:41	14,05	002 - INSS 13º	438,73
0037 - Saldo Salário	16,00	2.412,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	5.146,25
0041 - Cto Exp. D.Rest	7,50	1.316,20	0520 - Desc. INSS	12,00	249,68	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	12:09	499,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,90	014 - DSR S/ HE	499,56
0506 - DSR H. Extras	2,00	71,37	0530 - Desc. IRRF	27,50	506,49	016 - PIS s/ Salários	3.407,74
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	438,73				017 - RAIS	2.969,01
						020 - GPS - RAT	68,15
						025 - Valor PIS	34,08
						033 - Multa FGTS	198,14
						036 - INSS Rescisão	249,68
						052 - GPS INSS	2.969,01
						053 - GPS INSS 13º	438,73
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.240,52	Total Descontos		(5.240,52)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **22/32**

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,99	001 - INSS	3.430,87
0100 - Hora Extra 50%	34:36	591,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	2.823,67
0102 - Hora Extra 100%	9:16	211,30	0520 - Desc. INSS	12,00	305,10	006 - FGTS	3.430,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	123,54	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,62	008 - Valor FGTS	274,46
0510 - Arredondamento		0,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,47	014 - DSR S/ HE	803,03
						016 - PIS s/ Salários	3.430,87
						017 - RAIS	3.430,87
						020 - GPS - RAT	68,62
						025 - Valor PIS	34,31
						031 - INSS Folha	305,10
						052 - GPS INSS	3.430,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.435,02	Total Descontos		(383,02)	Salário Líquido	3.052,00

Número de Funcionários Considerados: 23/32

EMPREGADO: 000710 - LUCIMARA DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 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	0:14	2,12	001 - INSS	2.592,04
0100 - Hora Extra 50%	34:36	471,39	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	003 - IRRF	1.984,84
0102 - Hora Extra 100%	2:29	45,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	2.592,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	79,46	0520 - Desc. INSS	9,00	210,51	008 - Valor FGTS	207,36
0510 - Arredondamento		0,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,75	014 - DSR S/ HE	516,50
						016 - PIS s/ Salários	2.592,04
						017 - RAIS	2.592,04
						020 - GPS - RAT	51,84
						025 - Valor PIS	25,92
						031 - INSS Folha	210,51
						052 - GPS INSS	2.592,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.595,02	Total Descontos		(369,02)	Salário Líquido	2.226,00

Número de Funcionários Considerados: 24/32

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	3.085,58
0100 - Hora Extra 50%	0:49	14,69	0520 - Desc. INSS	12,00	263,67	003 - IRRF	2.478,38
0102 - Hora Extra 100%	15:35	373,65				006 - FGTS	3.085,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,74				008 - Valor FGTS	246,84
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	388,34
						016 - PIS s/ Salários	3.085,58
						017 - RAIS	3.085,58
						020 - GPS - RAT	61,71
						025 - Valor PIS	30,86
						031 - INSS Folha	263,67
						052 - GPS INSS	3.085,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.085,63	Total Descontos		(264,63)	Salário Líquido	2.821,00

Número de Funcionários Considerados: 25/32

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	1:55	15,47	001 - INSS	1.195,01
0510 - Arredondamento		0,66	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	003 - IRRF	587,81
			0520 - Desc. INSS	7,50	89,62	006 - FGTS	1.195,01
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,42	008 - Valor FGTS	23,90
						016 - PIS s/ Salários	1.195,01
						017 - RAIS	1.195,01
						020 - GPS - RAT	23,90
						025 - Valor PIS	11,95
						031 - INSS Folha	89,62
						052 - GPS INSS	1.195,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.211,14	Total Descontos		(200,14)	Salário Líquido	1.011,00

Número de Funcionários Considerados: 26/32

EMPREGADO: 000726 - MARIA GABRIELLE LOPES OLIVEIRA SOUSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2025 Demissão: 26/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada 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
0037 - Saldo Salário	10,00	666,07	0000 - Desc. Rescisão	1,00	592,00	001 - INSS	723,84
0100 - Hora Extra 50%	7:37	103,77	0090 - Desc. Faltas	1,00	66,61	003 - IRRF	116,64
0102 - Hora Extra 100%	0:27	8,17	0094 - Vale Transporte	1,00	39,96	006 - FGTS	723,84
0506 - DSR H. Extras	1,00	12,44	0520 - Desc. INSS	7,50	54,28	008 - Valor FGTS	57,90
			1102 - desc sd v trans		37,60	014 - DSR S/ HE	111,94
						016 - PIS s/ Salários	723,84
						017 - RAIS	723,84
						020 - GPS - RAT	14,48
						025 - Valor PIS	7,24
						036 - INSS Rescisão	54,28
						052 - GPS INSS	723,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		790,45	Total Descontos		(790,45)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 27/32

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,90	001 - INSS	1.206,58
0510 - Arredondamento		0,35	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	003 - IRRF	599,38
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.206,58
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,49	008 - Valor FGTS	24,13
						016 - PIS s/ Salários	1.206,58
						017 - RAIS	1.206,58
						020 - GPS - RAT	24,13
						025 - Valor PIS	12,07
						031 - INSS Folha	90,49
						052 - GPS INSS	1.206,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.210,83	Total Descontos		(167,83)	Salário Líquido	1.043,00

Número de Funcionários Considerados: 28/32

09/10/2025							
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2025							
09:09							
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ							
Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ							
EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 1.740,75			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0091 - Desc. Atrasos	2:04	22,06	001 - INSS	2.871,11
0100 - Hora Extra 50%	3:07	49,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	2.263,91
0102 - Hora Extra 100%	19:48	422,63	0520 - Desc. INSS	12,00	237,93	006 - FGTS	2.871,11
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,06	008 - Valor FGTS	229,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	72,70				014 - DSR S/ HE	472,52
0510 - Arredondamento		0,50				016 - PIS s/ Salários	2.871,11
						017 - RAIS	2.871,11
						020 - GPS - RAT	57,42
						025 - Valor PIS	28,71
						031 - INSS Folha	237,93
						052 - GPS INSS	2.871,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.893,67	Total Descontos		(290,67)	Salário Líquido	2.603,00
Número de Funcionários Considerados: 29/32							
EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA				Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.159,81			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.159,81	0242 - Emp. Consignado CLT		350,00	001 - INSS	4.033,39
0100 - Hora Extra 50%	43:33	821,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	3.276,80
0102 - Hora Extra 100%	9:28	238,13	0520 - Desc. INSS	12,00	377,41	006 - FGTS	4.033,39
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	97,36	008 - Valor FGTS	322,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	163,08				014 - DSR S/ HE	1.060,02
0507 - DSR	4,00	0,01				016 - PIS s/ Salários	4.033,39
0510 - Arredondamento		0,21				017 - RAIS	4.033,39
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,07				020 - GPS - RAT	80,67
1148 - H E Not 50%	0:01	0,28				025 - Valor PIS	40,33
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	43,20				030 - DSR	0,07
						031 - INSS Folha	377,41
						052 - GPS INSS	4.033,39
						071 - Consignado CLT	3.558,62
Total Vencimentos		4.033,60	Total Descontos		(825,60)	Salário Líquido	3.208,00
Número de Funcionários Considerados: 30/32							
EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA				Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 6.535,73			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	9.555,13
0100 - Hora Extra 50%	20:13	900,89	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.603,51
0102 - Hora Extra 100%	25:04	1.489,35	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.457,24	006 - FGTS	9.555,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	367,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	82,54	008 - Valor FGTS	764,41
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	2.390,24
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43				016 - PIS s/ Salários	9.555,13
						017 - RAIS	9.555,13
						020 - GPS - RAT	191,10
						025 - Valor PIS	95,55
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.555,13
Total Vencimentos		9.555,82	Total Descontos		(2.491,82)	Salário Líquido	7.064,00
Número de Funcionários Considerados: 31/32							

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ****APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	603,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	006 - FGTS	1.210,48
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	008 - Valor FGTS	24,20
						016 - PIS s/ Salários	1.210,48
						017 - RAIS	1.210,48
						020 - GPS - RAT	24,21
						025 - Valor PIS	12,10
						031 - INSS Folha	90,78
						052 - GPS INSS	1.210,48
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.210,63	Total Descontos		(186,63)	Salário Líquido	1.024,00

Número de Funcionários Considerados: **32/32****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 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	2.901,20
0100 - Hora Extra 50%	40:43	554,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.294,00
0102 - Hora Extra 100%	5:52	106,57	0520 - Desc. INSS	12,00	241,54	006 - FGTS	2.901,20
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,74				008 - Valor FGTS	232,09
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	661,30
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,96				016 - PIS s/ Salários	2.901,20
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	2.901,20
						020 - GPS - RAT	58,02
						025 - Valor PIS	29,01
						031 - INSS Folha	241,54
						052 - GPS INSS	2.901,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.901,99	Total Descontos		(361,99)	Salário Líquido	2.540,00

Número de Funcionários Considerados: **33/32**

09/10/2025

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

09:09

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	781,00	70.483,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	19.041,93	001 - INSS	109.863,48
0026 - Fér. Proporc.	27,00	3.929,70	0028 - Desc. Férias		3.857,82	002 - INSS 13º	3.704,95
0027 - 1/3 Férias		1.374,33	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:41	14,05	003 - IRRF	97.831,94
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	180,87	0090 - Desc. Faltas	1,00	66,61	005 - IRRF 13º	2.663,16
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	2.247,13	0091 - Desc. Atrasos	17:16	196,02	006 - FGTS	101.308,76
0037 - Saldo Salário	73,00	7.341,97	0094 - Vale Transporte	14,00	1.359,98	007 - FGTS 13º	58,26
0041 - Cto Exp. D.Rest	7,50	1.316,20	0242 - Emp. Consignado CLT		2.045,76	008 - Valor FGTS	7.844,06
0046 - Dif. Férias		82,75	0511 - Arred. Mês Ant.		17,14	014 - DSR S/ HE	21.554,57
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		27,58	0520 - Desc. INSS	351,50	9.191,24	016 - PIS s/ Salários	113.568,43
0075 - Dif. Ab. Pecuni		67,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	40,50	279,50	017 - RAIS	109.863,48
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		22,50	0530 - Desc. IRRF	210,00	7.963,94	020 - GPS - RAT	2.271,37
0086 - Férias (API)	2,00	193,30	1028 - Contr Assist 1%	1,00	115,57	025 - Valor PIS	1.135,68
0100 - Hora Extra 50%	657:27	11.986,74	1102 - desc sd v trans		37,60	030 - DSR	0,25
0102 - Hora Extra 100%	200:49	9.566,81	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	439,05	031 - INSS Folha	8.238,94
0108 - Insalub. 40%	2,00	2.428,80	1199 - Emprést Consig Clt		46,54	032 - INSS Férias	164,15
0131 - Biênio	13,00	1.419,22	1200 - Emprést Consig Clt		155,64	033 - Multa FGTS	1.040,03
0506 - DSR H. Extras	96,00	3.256,29	1201 - Emprst Consig Clt		63,40	036 - INSS Rescisão	788,15
0507 - DSR	8,00	0,04	1202 - Emprést Conig Clt		211,96	052 - GPS INSS	109.863,48
0510 - Arredondamento		11,94				053 - GPS INSS 13º	3.704,95
0514 - Arred. Férias		0,78				065 - Simp. IRRF 13º	3.036,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	22,00	3.524,08				067 - Simp. IRRF	14.572,80
0720 - Férias	20,00	1.557,69				071 - Consignado CLT	14.967,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	519,23					
0722 - Abono Pecuniário	17,00	1.458,20					
0732 - Ajuste INSS		164,15					
0780 - 1/3 Adic. Abono	17,00	486,07					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,25					
1148 - H E Not 50%	0:03	1,02					
1174 - Prêmio Mensal Perman	18,00	590,86					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					
Total Vencimentos		124.952,75	Total Descontos		(45.103,75)	Salário Líquido	79.849,00
Total Registros		34/34	Total Admitidos		2	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1
Total Vencimentos		124.952,75	Total Descontos		(45.103,75)	Salário Líquido	79.849,00
Total Registros		34/34	Total Admitidos		2	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1