

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: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 720.374,17
Rendimento aplicação	R\$ 903,12
Repasse público estadual	R\$ 449.088,54
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.841,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.372,35
Total das receitas	R\$ 1.226.579,68
Despesas	R\$ 505.722,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 720.857,64

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
16/08/2025	7561672309	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.183,70	556518000041256	01/09/2025	Conta
09/09/2025	1209	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	90102	01/09/2025	Conta
22/08/2025	362702	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 963,36	90103	01/09/2025	Conta
12/08/2025	27782	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	90101	01/09/2025	Conta
26/08/2025	3379	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.974,80	90206	02/09/2025	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.210,05	47853	02/09/2025	Conta
02/09/2025	43520	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 5.562,80	90210	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3378	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	90209	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3382	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.863,01	90208	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3377	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	90207	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3380	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.641,05	90205	02/09/2025	Conta
26/08/2025	3381	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.019,00	90204	02/09/2025	Conta
19/08/2025	17595	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	90203	02/09/2025	Conta
02/09/2025	8340	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 377,54	90202	02/09/2025	Conta
29/08/2025	202	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.260,47	90201	02/09/2025	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Férias	R\$ 2.952,00	40400	02/09/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	90301	03/09/2025	Conta
20/08/2025	17649	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	90302	03/09/2025	Conta
01/09/2025	6433	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.027,50	90303	03/09/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	90405	04/09/2025	Conta
26/08/2025	8266	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 336,49	90407	04/09/2025	Conta
25/08/2025	362876	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 805,26	90406	04/09/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	90402	04/09/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 941,80	90404	04/09/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 948,60	90403	04/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.505,00	62679	04/09/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 860,54	90401	04/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 178,41	90506	05/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 202,34	90505	05/09/2025	Conta
08/09/2025	49057	CENTRATO COM. PROD. GASTRONOMICOS	04.073.758/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 254,52	90504	05/09/2025	Conta
05/09/2025	328	ART HOME SHOP LTDA	52.868.806/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 334,70	90503	05/09/2025	Conta
29/08/2025	12770	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.188,12	90502	05/09/2025	Conta
05/09/2025	43621	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	90501	05/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.513,68	104151	05/09/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	556518000041256	05/09/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.215,50	556518000041256	05/09/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.621,00	556518000041256	05/09/2025	Conta
02/07/2025	490	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	90807	08/09/2025	Conta
08/09/2025	73540	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.853,64	90811	08/09/2025	Conta
08/09/2025	73539	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	90810	08/09/2025	Conta
08/09/2025	73538	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	90809	08/09/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	90808	08/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.020,00	90802	08/09/2025	Conta
05/08/2025	517	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 90,00	90806	08/09/2025	Conta
06/08/2025	15301639	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 147,29	90804	08/09/2025	Conta
19/09/2025	1213	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	90803	08/09/2025	Conta
09/09/2025	1209	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.758,00	556518000025927	08/09/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	90801	08/09/2025	Conta
08/09/2025	73524	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	90805	08/09/2025	Conta
02/09/2025	3509	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	90907	09/09/2025	Conta
		LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	190.651.368-60	Ordenados e Salários	R\$ 2.512,00	90913	09/09/2025	Conta
14/08/2025	2896	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	90911	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3511	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.814,20	90910	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3514	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.004,08	90909	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3515	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,88	90908	09/09/2025	Conta
08/09/2025	485	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 4.269,96	90912	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3516	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	90906	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3513	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.818,00	90905	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3510	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	90904	09/09/2025	Conta
02/09/2025	3512	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.278,40	90903	09/09/2025	Conta

		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	90902	09/09/2025	Conta
05/09/2025	2	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 3.514,00	90901	09/09/2025	Conta
02/09/2025	2806	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	556953000000787	09/09/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.548,96	43956	10/09/2025	Conta
01/09/2025	22682	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 37,80	91007	10/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 427,97	91006	10/09/2025	Conta
27/08/2025	1228389	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 687,00	91005	10/09/2025	Conta
27/08/2025	17825	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	91004	10/09/2025	Conta
06/08/2025	153016390	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 147,29	91003	10/09/2025	Conta
06/08/2025	1945206	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.087,36	91002	10/09/2025	Conta
04/09/2025	72781017	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 93,22	91001	10/09/2025	Conta
06/09/2025	79781	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 906,95	91101	11/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 9.748,43	91102	11/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 18.407,31	91103	11/09/2025	Conta
09/09/2025	23105	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.384,20	91104	11/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.730,44	91105	11/09/2025	Conta
15/08/2025	203288	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 111,54	91204	12/09/2025	Conta
02/09/2025	363965	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.668,25	91206	12/09/2025	Conta
23/08/2025	17731	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	91205	12/09/2025	Conta
		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Verbas rescisórias	R\$ 6.098,11	46469	12/09/2025	Conta
10/09/2025	368	G.V.M. DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.136,50	91203	12/09/2025	Conta
04/09/2025	33	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	91202	12/09/2025	Conta
05/09/2025	12887	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.533,51	91201	12/09/2025	Conta
09/09/2025	3627	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.204,38	91513	15/09/2025	Conta
11/09/2025	6466	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.789,00	91524	15/09/2025	Conta
11/09/2025	18179	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	91523	15/09/2025	Conta

10/09/2025	105227	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 987,02	91522	15/09/2025	Conta
09/09/2025	347311	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.130,63	91521	15/09/2025	Conta
12/09/2025	12975	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.878,99	91520	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3628	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.018,00	91519	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3625	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.910,00	91518	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3631	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	91517	15/09/2025	Conta
19/09/2025	1213	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.755,50	556518000025927	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3626	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.908,00	91514	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3629	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.306,00	91516	15/09/2025	Conta
12/09/2025	5620	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	09.240.634/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 9.000,00	91512	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	91505	15/09/2025	Conta
29/09/2025	1217	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	91501	15/09/2025	Conta
05/09/2025	263259	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.269,86	91511	15/09/2025	Conta
16/09/2025	2635	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 17,00	91503	15/09/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 117,50	91504	15/09/2025	Conta
05/09/2025	2632	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 87,00	91502	15/09/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 403,50	91506	15/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 623,50	91507	15/09/2025	Conta
19/08/2025	16018	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.550,00	91508	15/09/2025	Conta
06/09/2025	18087	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	91509	15/09/2025	Conta
08/09/2025	18118	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	91510	15/09/2025	Conta
09/09/2025	3630	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.117,00	91515	15/09/2025	Conta
31/08/2025	428	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	91601	16/09/2025	Conta
20/08/2025	291773	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 305,00	91701	17/09/2025	Conta
03/09/2025	17989	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	91702	17/09/2025	Conta
08/09/2025	2918	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	91801	18/09/2025	Conta

15/09/2025	298	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	91802	18/09/2025	Conta
08/09/2025	48917	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.375,48	91803	18/09/2025	Conta
08/10/2025	27723	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 13,35	91901	19/09/2025	Conta
22/08/2025	13703	VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 201,40	91902	19/09/2025	Conta
01/10/2025	1222	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	92203	22/09/2025	Conta
29/09/2025	1217	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.794,00	92201	22/09/2025	Conta
01/10/2025	1222	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.794,00	92202	22/09/2025	Conta
17/09/2025	3765	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.609,05	92302	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3760	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.512,76	92303	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3762	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	92304	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3761	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.770,38	92305	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3757	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.132,00	92306	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3758	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	92307	23/09/2025	Conta
17/09/2025	3759	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	92308	23/09/2025	Conta
23/09/2025	6804	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	92301	23/09/2025	Conta
14/09/2025	18244	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	92401	24/09/2025	Conta
26/08/2025	1175248	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	92402	24/09/2025	Conta
02/09/2025	27242	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 460,75	92504	25/09/2025	Conta
25/09/2025	535694	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 931,40	92507	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 384,60	92506	25/09/2025	Conta
28/03/2025	826760627	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	92505	25/09/2025	Conta
23/09/2025	36	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 230,00	92503	25/09/2025	Conta
25/09/2025	366960	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 1.625,96	92501	25/09/2025	Conta
		GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	423.729.478-18	Verbas rescisórias	R\$ 5.172,99	47879	25/09/2025	Conta
		LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	190.651.368-60	Verbas rescisórias	R\$ 4.436,79	47877	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 470,75	92502	25/09/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 193,52	92603	26/09/2025	Conta
19/09/2025	13093	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.648,67	92606	26/09/2025	Conta
10/09/2025	4635	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.209,80	92605	26/09/2025	Conta

23/09/2025	6493	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 580,00	92604	26/09/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.834,90	92602	26/09/2025	Conta
15/08/2025	4013	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 12.532,08	92601	26/09/2025	Conta
		JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	064.158.945-01	Verbas rescisórias	R\$ 2.462,77	43678	26/09/2025	Conta
01/10/2025	1222	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.352,00	616518000025927	26/09/2025	Conta
17/10/2025	1226	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	556518000025927	29/09/2025	Conta
17/10/2025	1226	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	92901	29/09/2025	Conta
25/09/2025	6497	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.124,40	92902	29/09/2025	Conta
30/09/2025	27606	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 43,20	93001	30/09/2025	Conta
22/08/2025	5135	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	93002	30/09/2025	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	93003	30/09/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 251,70	93004	30/09/2025	Conta
					R\$505.722,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Manutenções e adaptações	L F PEREIRA COMERC E INST DE VIDROS	20.177.414/0001-06	Manutenção predial	R\$ 4.269,96	09/09/2025	Conta	1,03%	2,00%
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 111,54	12/09/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	12/09/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 13,35	19/09/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 460,75	25/09/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 230,00	25/09/2025	Conta		
				R\$ 5.185,60				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	01/09/2025	Conta	4,76%	5,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 377,54	02/09/2025	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 336,49	04/09/2025	Conta		
	CENTRATO COM. PROD. GASTRONOMICOS	04.073.758/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 254,52	05/09/2025	Conta		
	ART HOME SHOP LTDA	52.868.806/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 334,70	05/09/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	08/09/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 90,00	08/09/2025	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	05.314.600/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	09/09/2025	Conta		

	G.V.M. DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.136,50	12/09/2025	Conta		
	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	09.240.634/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 9.000,00	15/09/2025	Conta		
	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 17,00	15/09/2025	Conta		
	MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	17.354.830/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 87,00	15/09/2025	Conta		
	PAULO MARCIO MACHADO REIS ME	01.760.211/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 95,50	23/09/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 43,20	30/09/2025	Conta		
				R\$ 24.073,22				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 366,35	01/09/2025	Conta	3,43%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.027,50	03/09/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.087,36	10/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 690,95	12/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.789,00	15/09/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.550,00	15/09/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 305,00	17/09/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.375,48	18/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 250,60	25/09/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.209,80	26/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 580,00	26/09/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.124,40	29/09/2025	Conta		
				R\$ 17.356,44				

Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.260,47	02/09/2025	Conta	1,73%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	09/09/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	16/09/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	18/09/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	30/09/2025	Conta		
				R\$ 8.768,96				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.183,70	01/09/2025	Conta	34,84%	26,00%
	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Férias	R\$ 2.952,00	02/09/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	03/09/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 892,32	04/09/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	04/09/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 941,80	04/09/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 948,60	04/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.505,00	04/09/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 860,54	04/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 178,41	05/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 202,34	05/09/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.513,68	05/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.504,00	05/09/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 7.215,50	05/09/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.621,00	05/09/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	08/09/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.020,00	08/09/2025	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	08/09/2025	Conta
LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	190.651.368-60	Ordenados e Salários	R\$ 2.512,00	09/09/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	09/09/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 37,80	10/09/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 427,97	10/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 9.748,43	11/09/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 18.407,31	11/09/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 4.384,20	11/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.730,44	11/09/2025	Conta
JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	101.365.365-30	Verbas rescisórias	R\$ 6.098,11	12/09/2025	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 143,00	15/09/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 117,50	15/09/2025	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 403,50	15/09/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 623,50	15/09/2025	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	18/09/2025	Conta
VALE SAFE TAUBATE LTDA	51.104.671/0001-33	Uniformes	R\$ 201,40	19/09/2025	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 931,40	25/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 384,60	25/09/2025	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/09/2025	Conta
GUILHERME DAMASO DE AGUIAR	423.729.478-18	Verbas rescisórias	R\$ 5.172,99	25/09/2025	Conta
LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA	190.651.368-60	Verbas rescisórias	R\$ 4.436,79	25/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 470,75	25/09/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 193,52	26/09/2025	Conta

	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.834,90	26/09/2025	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 12.532,08	26/09/2025	Conta		
	JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA	064.158.945-01	Verbas rescisórias	R\$ 2.462,77	26/09/2025	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	30/09/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 251,70	30/09/2025	Conta		
				R\$ 176.186,94				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.210,05	02/09/2025	Conta	4,82%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.188,12	05/09/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 141,51	08/09/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.548,96	10/09/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 147,29	10/09/2025	Conta		
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 93,22	10/09/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.533,51	12/09/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.878,99	15/09/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.648,67	26/09/2025	Conta		
				R\$ 24.390,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	01/09/2025	Conta	47,16%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 597,01	01/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.974,80	02/09/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 5.562,80	02/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	02/09/2025	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.863,01	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.641,05	02/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.019,00	02/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	02/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	03/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 805,26	04/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.414,60	05/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.853,64	08/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.756,08	08/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,96	08/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	08/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.758,00	08/09/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,52	08/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.814,20	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.004,08	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,88	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.818,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	09/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.278,40	09/09/2025	Conta
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 3.514,00	09/09/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 687,00	10/09/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 495,00	10/09/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 906,95	11/09/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.977,30	12/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	12/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.204,38	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	15/09/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 987,02	15/09/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.130,63	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.018,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.910,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	15/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.755,50	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.908,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.306,00	15/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	15/09/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.269,86	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	15/09/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.117,00	15/09/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	17/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	22/09/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.794,00	22/09/2025	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.794,00	22/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.609,05	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.512,76	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.245,80	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.770,38	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.132,00	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	23/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	23/09/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	24/09/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.780,00	24/09/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 1.375,36	25/09/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.352,00	26/09/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	29/09/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	29/09/2025	Conta		
				R\$ 238.513,28				
Valor total das despesas				R\$ 494.474,76			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.241,50	02/09/2025	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 SETEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 15.943,19
01/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.143,19
01/09/2025		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 17.823,19
01/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.123,19
02/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.323,19
02/09/2025		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 20.076,19
02/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.376,19
03/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.576,19
03/09/2025		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 22.338,19
03/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.634,19
04/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.932,19
04/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.132,19
04/09/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 24.910,19
05/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,00	R\$ 22.948,19
05/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.148,19
05/09/2025		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 24.895,19
05/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.194,19
06/09/2025		Venda refeição	327 cafés	R\$ 163,50	0	R\$ 25.357,69
06/09/2025		Venda refeição	973 almoços	R\$ 973,00	0	R\$ 26.330,69
06/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.630,69
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.176,35	R\$ 24.454,34
08/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ 22.992,34
08/09/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 24.684,34
08/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.884,34
08/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.182,34
09/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.382,34
09/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.585,95	R\$ 23.796,39

09/09/2025		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 25.534,39
09/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.832,39
10/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 26.032,39
10/09/2025		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 27.811,39
10/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.310,00	R\$ 25.501,39
10/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 25.001,39
10/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.298,39
11/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.215,00	R\$ 23.083,39
11/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 23.033,39
11/09/2025		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 24.782,39
11/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.982,39
11/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.281,39
12/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.580,39
12/09/2025		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 27.236,39
12/09/2025		Venda refeição	387 cafés	R\$ 193,50	0	R\$ 27.429,89
12/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 27.329,89
12/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 25.324,89
13/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.622,89
13/09/2025		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 25.797,89
13/09/2025		Venda refeição	986 almoços	R\$ 986,00	0	R\$ 26.783,89
15/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 25.293,89
15/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 23.188,89
15/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.388,89
15/09/2025		Venda refeição	1.652 almoços	R\$ 1.652,00	0	R\$ 25.040,89
15/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.340,89
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 23.200,89
16/09/2025		Venda refeição	382 cafés	R\$ 191,00	0	R\$ 23.391,89
16/09/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 25.165,89
16/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.463,89
17/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.663,89

17/09/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 27.447,89
17/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 27.745,89
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 27.695,89
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.310,00	R\$ 25.385,89
18/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.585,89
18/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.885,89
18/09/2025		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 27.633,89
18/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 25.621,89
19/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.921,89
19/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 23.771,89
19/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.971,89
19/09/2025		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 25.669,89
20/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.969,89
20/09/2025		Venda refeição	944 almoços	R\$ 944,00	0	R\$ 26.913,89
20/09/2025		Venda refeição	309 cafés	R\$ 154,50	0	R\$ 27.068,39
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 25.578,39
22/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.194,50	R\$ 23.383,89
22/09/2025		Venda refeição	1.733 almoços	R\$ 1.733,00	0	R\$ 25.116,89
22/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.416,89
22/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.616,89
23/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.913,89
23/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,80	R\$ 23.752,09
23/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.952,09
23/09/2025		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 25.647,09
24/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.231,95	R\$ 23.415,14
24/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 23.615,14
24/09/2025		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 25.399,14
24/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.697,14
25/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.897,14
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.197,30	R\$ 23.699,84

25/09/2025		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 25.454,84
25/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.754,84
26/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.954,84
26/09/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 27.696,84
26/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.995,84
26/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 25.839,84
27/09/2025		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 25.995,84
27/09/2025		Venda refeição	1.014 almoços	R\$ 1.014,00	0	R\$ 27.009,84
27/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.308,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 24.808,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 22.308,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 19.808,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 19.708,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 17.308,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 15.908,84
29/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 16.202,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 13.702,84
29/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.450,00	R\$ 11.252,84
29/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.452,84
29/09/2025		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 13.168,84
30/09/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.368,84
30/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.668,84
30/09/2025		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 15.379,84
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13.300,00	R\$ 2.079,84
				R\$ 54.841,50		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Setembro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 08/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 273,96	12,17%	R\$ 659,92	29,32%	R\$ 376,69	16,74%	R\$ 427,97	19,02%	R\$ 511,89	22,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.250,43	100,00%
TOTAL		R\$ 273,96		R\$ 659,92		R\$ 376,69		R\$ 427,97		R\$ 511,89		R\$ 0,00		R\$ 2.250,43	

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grano
 Contador
 CRC 119532 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000126834-0	Nr. Documento 05732202509	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 2.250,43
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
Rua Bambuí 311					Nosso número 14044000000126834-0
12230-130 - S J Dos Campos - SP					
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 05732202509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.250,43
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					05821356000100
R DO CAFE 58					
TAUBATE - SP					

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012683496412000000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,43

VALOR COBRADO 2.250,43

NR.AUTENTICACAO 7.13E.4E7.5C0.EDA.AE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL,
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.34
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182728269506584
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$659,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:50

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:50

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.1B3.A97.00D.A3E

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182629785164360
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$376,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:07

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.61E.33F.27F.708.B52

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.20
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182545199089374
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:26:06

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:26:07

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.40B.AD7.48D.3C7

=====

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

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

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

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

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
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.43
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182447018381726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$511,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:25:33

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:25:33

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: E.CCE.4D9.B6A.082.F3E

=====

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.677,78

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090991340584-5

Tag
FGTS AGOSTO - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	21	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75
Total FGTS:		4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	768,03	768,03
Total Consignado:	768,03	768,03

Total da Guia: 5.677,78

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 17:25:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911122547196737349
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.677,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 09:25:59
COD PRODUTO: 1483b67b32b84368bcf3d1547c3723a2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 09:26:00

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 7.778.2E9.463.003.353

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25253.1504113-5

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381929002

Valor Total do Documento

8.465,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.726,27			5.726,27
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.474,46			1.474,46
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	65,81			65,81
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	645,79			645,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	151,59			151,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	358,60			358,60
Totais		8.465,42			8.465,42

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de Campos, 300 - Centro, Jacareí/SP

19/09/2025 08:00:21
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEP 12308-010

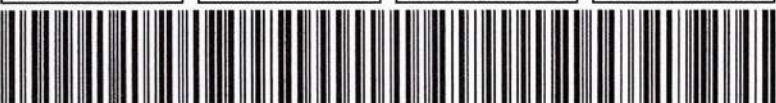
SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85810000084 6 65420385252 1 62071625253 0 15041135440 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000084 6 65420385252 1 62071625253 0 15041135440 2



CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25253.1504113-5

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 8.465,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.09
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8581000084-6 65420385252-1

62071625253-0 15041135440-2

Data do pagamento 11/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.1504113-5

Valor Total 8.465,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	08/2025	2.455,88	8,00	196,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	08/2025	1.939,96	8,00	155,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	08/2025	2.148,75	8,00	171,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	08/2025	2.731,71	8,00	218,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	08/2025	2.952,44	8,00	236,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	2.575,25	8,00	206,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	08/2025	3.214,99	8,00	257,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	08/2025	6.977,96	8,00	558,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	08/2025	335,09	8,00	26,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS	08/2025	2.806,48	8,00	224,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	08/2025	2.892,22	8,00	231,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Base FGTS	08/2025	473,18	8,00	37,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	3.755,07	8,00	300,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Base FGTS	08/2025	2.313,88	8,00	185,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	08/2025	2.528,05	8,00	202,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Base FGTS	08/2025	2.519,91	8,00	201,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	08/2025	2.543,45	8,00	203,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	08/2025	427,68	8,00	34,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	08/2025	2.664,42	8,00	213,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	08/2025	2.808,54	8,00	224,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2025	2.635,83	8,00	210,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	08/2025	7.334,68	8,00	586,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	08/2025	337,78	8,00	27,02

Total: 4.909,75

Total Geral: 4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
05.821.356/0003-71		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	19/09/2025	Mensal	2.455,88	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47	
08/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	19/09/2025	Mensal	1.939,96	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	
08/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	19/09/2025	Mensal	2.148,75	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90	
08/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	19/09/2025	Mensal	2.731,71	218,53	0,00	0,00	0,00	218,53	
08/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/09/2025	Mensal	2.952,44	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19	
08/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	19/09/2025	Mensal	2.575,25	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02	
08/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	19/09/2025	Mensal	3.214,99	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	
08/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	19/09/2025	Mensal	7.313,05	585,03	0,00	0,00	0,00	585,03	
08/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	19/09/2025	Mensal	2.806,48	224,51	0,00	0,00	0,00	224,51	
08/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	19/09/2025	Mensal	2.892,22	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37	
08/2025		JULIANA APARECIDA MIGOT	00000000000000000000000000000000	229.511.898-00	101	19/09/2025	Mensal	473,18	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	
08/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	19/09/2025	Mensal	3.755,07	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40	
08/2025		NICOLAS MARQUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	477.994.758-89	101	19/09/2025	Mensal	2.313,88	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11	
08/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	19/09/2025	Mensal	2.528,05	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24	
08/2025		RAFAIN DE JESUS NUNES	00000000000000000000000000000000	415.450.178-08	101	19/09/2025	Mensal	2.519,91	201,59	0,00	0,00	0,00	201,59	
08/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	19/09/2025	Mensal	2.543,45	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47	
08/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	19/09/2025	Mensal	427,68	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21	
08/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	19/09/2025	Mensal	2.664,42	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15	
08/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	19/09/2025	Mensal	2.808,54	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68	
08/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	19/09/2025	Mensal	2.635,83	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86	
08/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	19/09/2025	Mensal	7.672,46	613,79	0,00	0,00	0,00	613,79	
Total do Tomador								Sem Tomador	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75
Total do Estabelecimento							05.821.356/0003-71	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75	
Total FGTS								61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	4.909,75	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
		Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECACAO-EMPRESA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	05.821.356/0003-71	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
		Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	21	60.700,33	4.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,93
08/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	672,87	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82
	Total FGTS		61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.677,78
Número da Guia: 0125090991340584-5 **Data Emissão:** 09/09/2025 17:25:20 (Brasília) **Emitida por:** 96.487.723/0001-36 - PROJECAO-EMPRESA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75
	Total FGTS	61.373,20	4.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,75

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.455,88	9,00	198,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	1.939,96	9,00	151,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.148,75	9,00	170,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.731,71	9,00	223,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.952,44	12,00	247,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.575,25	9,00	209,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.214,99	12,00	279,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	335,09	0,00	46,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	6.977,96	14,00	786,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.806,48	12,00	230,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.892,22	12,00	240,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	427,68	7,50	32,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Desconto de INSS	08/2025	0,00	473,18	7,50	35,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.755,07	12,00	344,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.313,88	9,00	185,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.528,05	9,00	204,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.519,91	9,00	204,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.543,45	9,00	206,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	427,68	7,50	32,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.664,42	9,00	217,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.160,77	9,00	171,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2025	0,00	616,84	7,50	46,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.808,54	12,00	230,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.635,83	9,00	214,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	337,78	0,00	47,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	7.334,68	14,00	836,43
						Total Salário Família:			65,00
						Total:			5.791,27
Totais:						0,00			5.726,27

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.455,88	1,00	24,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	1.939,96	1,00	19,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.148,75	1,00	21,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.731,71	1,00	27,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.952,44	1,00	29,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.575,25	1,00	25,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.214,99	1,00	32,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	335,09	1,00	3,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	6.977,96	1,00	69,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.806,48	1,00	28,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.892,22	1,00	28,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000694	JOSÉ FELIPE DE CARVALHO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	427,68	1,00	4,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000717	JULIANA APARECIDA MIGOT	Desconto de PIS	08/2025	0,00	473,18	1,00	4,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.755,07	1,00	37,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000693	NICOLAS MARQUES ALVARENGA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.313,88	1,00	23,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.528,05	1,00	25,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000685	RAFAIN DE JESUS NUNES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.519,91	1,00	25,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.543,45	1,00	25,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	427,68	1,00	4,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.664,42	1,00	26,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.160,77	1,00	21,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000668	TÂNIA APARECIDA VIEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2025	0,00	616,84	1,00	6,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.808,54	1,00	28,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.635,83	1,00	26,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	337,78	1,00	3,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	7.334,68	1,00	73,35
							Total:		645,78
Totais:							0,00		645,78

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.917,36	0094 - Vale Transporte	1,00	115,04	001 - INSS	2.220,88
0100 - Hora Extra 50%	15:01	243,43	0520 - Desc. INSS	9,00	177,10	003 - IRRF	1.475,01
0102 - Hora Extra 100%	0:32	11,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,81	006 - FGTS	2.220,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	48,56				008 - Valor FGTS	177,67
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	254,96
						016 - PIS s/ Salários	2.220,88
						017 - RAIS	2.220,88
						020 - GPS - RAT	44,42
						025 - Valor PIS	22,21
						031 - INSS Folha	177,10
						052 - GPS INSS	2.220,88
Total Vencimentos		2.220,95	Total Descontos		(326,95)	Salário Líquido	1.894,00

Número de Funcionários Considerados: **1/35****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: 1.650,00

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	14,00	745,16	0520 - Desc. INSS	7,50	85,75	001 - INSS	1.143,39
0100 - Hora Extra 50%	6:58	106,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	13,19	003 - IRRF	536,19
0108 - Insalub. 40%		274,22				006 - FGTS	1.143,39
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,72				008 - Valor FGTS	91,47
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	106,29
						016 - PIS s/ Salários	1.143,39
						017 - RAIS	1.143,39
						020 - GPS - RAT	22,87
						025 - Valor PIS	11,43
						031 - INSS Folha	85,75
						052 - GPS INSS	1.143,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.143,94	Total Descontos		(98,94)	Salário Líquido	1.045,00

Número de Funcionários Considerados: **2/35****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: 2.083,74

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	31,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	2.623,15
0100 - Hora Extra 50%	29:23	417,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.015,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,28	0520 - Desc. INSS	9,00	213,31	006 - FGTS	2.623,15
0510 - Arredondamento		0,88				008 - Valor FGTS	209,85
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,67				014 - DSR S/ HE	417,46
						016 - PIS s/ Salários	2.623,15
						017 - RAIS	2.623,15
						020 - GPS - RAT	52,46
						025 - Valor PIS	26,23
						031 - INSS Folha	213,31
						052 - GPS INSS	2.623,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.624,03	Total Descontos		(339,03)	Salário Líquido	2.285,00

Número de Funcionários Considerados: **3/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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: 2.500,00

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	3.049,18
0100 - Hora Extra 50%	22:40	386,36	0520 - Desc. INSS	12,00	259,30	003 - IRRF	2.441,98
0102 - Hora Extra 100%	3:16	74,24				006 - FGTS	3.049,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	88,58				008 - Valor FGTS	243,93
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	460,60
						016 - PIS s/ Salários	3.049,18
						017 - RAIS	3.049,18
						020 - GPS - RAT	60,98
						025 - Valor PIS	30,49
						031 - INSS Folha	259,30
						052 - GPS INSS	3.049,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.049,86	Total Descontos		(259,86)	Salário Líquido	2.790,00

Número de Funcionários Considerados: **4/35****EMPREGADO: 000698 - ANGÉLICA CORRÊA LEITE**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/07/2025 Demissão: 31/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.423,40	001 - INSS	2.352,15
0027 - 1/3 Férias		52,61	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:37	22,53	002 - INSS 13º	177,17
0037 - Saldo Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.744,95
0100 - Hora Extra 50%	27:49	359,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:33	43,91	0520 - Desc. INSS	9,00	188,92	014 - DSR S/ HE	403,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,28	016 - PIS s/ Salários	2.529,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	177,17				017 - RAIS	2.352,15
						020 - GPS - RAT	50,59
						025 - Valor PIS	25,29
						036 - INSS Rescisão	188,92
						052 - GPS INSS	2.352,15
						053 - GPS INSS 13º	177,17
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.762,30	Total Descontos		(2.762,30)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/35****EMPREGADO: 000709 - CAMILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/08/2025 Demissão: 25/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	13,00	794,27	0000 - Desc. Rescisão	1,00	600,36	001 - INSS	751,37
			0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:59	42,90	003 - IRRF	126,25
			0094 - Vale Transporte	1,00	47,66	006 - FGTS	751,37
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,35	008 - Valor FGTS	60,10
			1102 - desc sd v trans		47,00	016 - PIS s/ Salários	751,37
						017 - RAIS	751,37
						020 - GPS - RAT	15,03
						025 - Valor PIS	7,51
						036 - INSS Rescisão	56,35
						052 - GPS INSS	751,37
Total Vencimentos		794,27	Total Descontos		(794,27)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	739,39	0028 - Desc. Férias		2.553,49	001 - INSS	3.884,07
0100 - Hora Extra 50%	13:11	187,30	0094 - Vale Transporte	1,00	44,36	003 - IRRF	631,97
0102 - Hora Extra 100%	2:06	39,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	3.884,07
0131 - Biênio	3,00	187,54	0520 - Desc. INSS	12,00	359,49	008 - Valor FGTS	310,72
0506 - DSR H. Extras	3,00	85,16				014 - DSR S/ HE	227,08
0510 - Arredondamento		0,98				016 - PIS s/ Salários	3.884,07
0514 - Arred. Férias		0,14				017 - RAIS	3.884,07
0720 - Férias	20,00	1.855,83				020 - GPS - RAT	77,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	618,61				025 - Valor PIS	38,84
0722 - Abono Pecuniário	1,00	92,79				031 - INSS Folha	144,22
0732 - Ajuste INSS		215,27				032 - INSS Férias	215,27
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	30,93				052 - GPS INSS	3.884,07
1118 - Biênio Férias	20,00	170,46				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.008,91	Total Descontos		(2.957,91)	Salário Líquido	1.051,00

Número de Funcionários Considerados: **7/35****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	1:35	15,00	001 - INSS	2.460,03
0100 - Hora Extra 50%	13:21	189,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	1.852,83
0102 - Hora Extra 100%	0:07	2,21	0520 - Desc. INSS	9,00	198,63	006 - FGTS	2.460,03
0131 - Biênio	1,00	62,51				008 - Valor FGTS	196,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,90				014 - DSR S/ HE	191,88
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	2.460,03
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	2.460,03
						020 - GPS - RAT	49,20
						025 - Valor PIS	24,60
						031 - INSS Folha	198,63
						052 - GPS INSS	2.460,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.475,68	Total Descontos		(213,68)	Salário Líquido	2.262,00

Número de Funcionários Considerados: **8/35****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:52	7,46	001 - INSS	2.262,94
0100 - Hora Extra 50%	22:44	293,57	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.655,74
0102 - Hora Extra 100%	1:17	22,10	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	006 - FGTS	2.262,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	008 - Valor FGTS	181,03
0510 - Arredondamento		0,22	0520 - Desc. INSS	9,00	180,89	014 - DSR S/ HE	315,67
						016 - PIS s/ Salários	2.262,94
						017 - RAIS	2.262,94
						020 - GPS - RAT	45,26
						025 - Valor PIS	22,63
						031 - INSS Folha	180,89
						052 - GPS INSS	2.262,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.082,05
Total Vencimentos		2.270,62	Total Descontos		(523,62)	Salário Líquido	1.747,00

Número de Funcionários Considerados: **9/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	920,33	0028 - Desc. Férias		1.909,96	001 - INSS	3.448,63
0046 - Dif. Férias		302,12	0091 - Desc. Atrasos	1:57	21,07	003 - IRRF	747,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		100,71	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94	006 - FGTS	3.448,63
0100 - Hora Extra 50%	2:43	44,04	0511 - Arred. Mês Ant.		1,44	008 - Valor FGTS	275,89
0506 - DSR H. Extras	2,00	8,81	0520 - Desc. INSS	12,00	307,24	014 - DSR S/ HE	44,04
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	3.448,63
0720 - Férias	19,00	1.570,27				017 - RAIS	3.448,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	523,42				020 - GPS - RAT	68,97
0732 - Ajuste INSS		183,73				025 - Valor PIS	34,49
						031 - INSS Folha	123,51
						032 - INSS Férias	183,73
						052 - GPS INSS	3.448,63
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.141,39
Total Vencimentos		3.470,65	Total Descontos		(2.567,65)	Salário Líquido	903,00

Número de Funcionários Considerados: **10/35****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: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:38	31,28	001 - INSS	2.380,33
0100 - Hora Extra 50%	28:44	371,06	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.773,13
0102 - Hora Extra 100%	1:49	31,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.380,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,37	0520 - Desc. INSS	9,00	191,45	008 - Valor FGTS	190,42
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	402,34
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.380,33
						017 - RAIS	2.380,33
						020 - GPS - RAT	47,61
						025 - Valor PIS	23,80
						031 - INSS Folha	191,45
						052 - GPS INSS	2.380,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.412,42	Total Descontos		(336,42)	Salário Líquido	2.076,00

Número de Funcionários Considerados: **11/35****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: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	1:22	26,66	001 - INSS	5.497,60
0100 - Hora Extra 50%	19:11	561,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	4.728,77
0102 - Hora Extra 100%	2:08	83,23	0520 - Desc. INSS	14,00	579,24	006 - FGTS	5.497,60
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	27,50	391,68	008 - Valor FGTS	439,80
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	54,66	014 - DSR S/ HE	644,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,95				016 - PIS s/ Salários	5.497,60
0510 - Arredondamento		0,37				017 - RAIS	5.497,60
						020 - GPS - RAT	109,95
						025 - Valor PIS	54,98
						031 - INSS Folha	579,24
						052 - GPS INSS	5.497,60
Total Vencimentos		5.524,63	Total Descontos		(1.052,63)	Salário Líquido	4.472,00

Número de Funcionários Considerados: **12/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.905,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.905,50	0091 - Desc. Atrasos	0:26	7,69	001 - INSS	5.526,52
0100 - Hora Extra 50%	41:49	1.113,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	4.753,64
0102 - Hora Extra 100%	5:16	186,99	0520 - Desc. INSS	14,00	583,29	006 - FGTS	5.526,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	250,10	0530 - Desc. IRRF	27,50	398,52	008 - Valor FGTS	442,12
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	1.300,50
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	78,11				016 - PIS s/ Salários	5.526,52
						017 - RAIS	5.526,52
						020 - GPS - RAT	110,53
						025 - Valor PIS	55,27
						031 - INSS Folha	583,29
						052 - GPS INSS	5.526,52
Total Vencimentos		5.534,71	Total Descontos		(989,71)	Salário Líquido	4.545,00

Número de Funcionários Considerados: **13/35****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	31,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	19.762,32
0102 - Hora Extra 100%	58:07	6.106,13	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	18.810,70
0131 - Biênio	1,00	346,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	4.264,21	006 - FGTS	19.762,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.174,26	1028 - Contr Assist 1%	1,00	115,57	008 - Valor FGTS	1.580,98
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	6.106,13
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				016 - PIS s/ Salários	19.762,32
						017 - RAIS	19.762,32
						020 - GPS - RAT	395,25
						025 - Valor PIS	197,62
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	19.762,32
Total Vencimentos		19.762,79	Total Descontos		(5.331,79)	Salário Líquido	14.431,00

Número de Funcionários Considerados: **14/35****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: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.600,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	5.471,39
0100 - Hora Extra 50%	22:58	563,73	0520 - Desc. INSS	14,00	575,57	003 - IRRF	4.864,19
0102 - Hora Extra 100%	30:44	1.005,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	428,92	006 - FGTS	5.471,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	301,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,91	008 - Valor FGTS	437,71
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	1.569,55
						016 - PIS s/ Salários	5.471,39
						017 - RAIS	5.471,39
						020 - GPS - RAT	109,43
						025 - Valor PIS	54,71
						031 - INSS Folha	575,57
						052 - GPS INSS	5.471,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.471,52	Total Descontos		(1.056,52)	Salário Líquido	4.415,00

Número de Funcionários Considerados: **15/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.160,85	0028 - Desc. Férias		1.126,16	001 - INSS	2.679,65
0100 - Hora Extra 50%	18:45	242,13	0094 - Vale Transporte	1,00	69,65	003 - IRRF	841,18
0506 - DSR H. Extras	3,00	45,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	2.679,65
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	218,39	008 - Valor FGTS	214,37
0720 - Férias	12,00	923,45				014 - DSR S/ HE	242,13
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	307,82				016 - PIS s/ Salários	2.679,65
0732 - Ajuste INSS		105,11				017 - RAIS	2.679,65
						020 - GPS - RAT	53,59
						025 - Valor PIS	26,80
						031 - INSS Folha	113,28
						032 - INSS Férias	105,11
						052 - GPS INSS	2.679,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.680,14	Total Descontos		(1.415,14)	Salário Líquido	1.265,00

Número de Funcionários Considerados: **16/35****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	3.862,95
0100 - Hora Extra 50%	33:18	609,35	0520 - Desc. INSS	12,00	356,95	003 - IRRF	3.255,75
0102 - Hora Extra 100%	4:26	108,17	0530 - Desc. IRRF	15,00	94,20	006 - FGTS	3.862,95
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	309,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	138,19				014 - DSR S/ HE	718,57
0507 - DSR	5,00	0,05				016 - PIS s/ Salários	3.862,95
0510 - Arredondamento		0,06				017 - RAIS	3.862,95
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,26				020 - GPS - RAT	77,26
1148 - H E Not 50%	0:03	1,05				025 - Valor PIS	38,63
						030 - DSR	0,26
						031 - INSS Folha	356,95
						052 - GPS INSS	3.862,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.863,01	Total Descontos		(452,01)	Salário Líquido	3.411,00

Número de Funcionários Considerados: **17/35****EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.851,47
0100 - Hora Extra 50%	6:08	79,20	0091 - Desc. Atrasos	1:43	14,78	003 - IRRF	1.244,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,23	0242 - Emp. Consignado CLT		55,04	006 - FGTS	1.851,47
0510 - Arredondamento		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	008 - Valor FGTS	148,11
			0520 - Desc. INSS	9,00	143,86	014 - DSR S/ HE	79,20
			1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	1.851,47
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,00	017 - RAIS	1.851,47
			1199 - Emprst Consg Clt		50,28	020 - GPS - RAT	37,03
			1200 - Emprst Consig Clt		168,60	025 - Valor PIS	18,51
			1201 - Emprst Consig Clt		68,71	031 - INSS Folha	143,86
			1202 - Emprst Conig Clt		229,57	052 - GPS INSS	1.851,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.707,61
Total Vencimentos		1.988,49	Total Descontos		(888,49)	Salário Líquido	1.100,00

Número de Funcionários Considerados: **18/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	157,71
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,29
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						020 - GPS - RAT	15,30
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		765,32	Total Descontos		(118,32)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: **19/35****EMPREGADO: 000707 - JOÃO VICTOR GONÇALVES ROCHA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/08/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.221,95	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	1.204,07
0100 - Hora Extra 50%	6:52	88,67	0520 - Desc. INSS	7,50	90,30	003 - IRRF	596,87
0506 - DSR H. Extras	3,00	15,65	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	006 - FGTS	1.204,07
0510 - Arredondamento		0,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,63	008 - Valor FGTS	96,32
						014 - DSR S/ HE	88,67
						016 - PIS s/ Salários	1.204,07
						017 - RAIS	1.204,07
						020 - GPS - RAT	24,08
						025 - Valor PIS	12,04
						031 - INSS Folha	90,30
						052 - GPS INSS	1.204,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.327,13	Total Descontos		(235,13)	Salário Líquido	1.092,00

Número de Funcionários Considerados: **20/35****EMPREGADO: 000689 - JULIANA DE FÁTIMA PIRES DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.651,84	001 - INSS	1.356,41
0027 - 1/3 Férias		58,20	0094 - Vale Transporte	1,00	73,32	002 - INSS 13º	349,24
0037 - Saldo Salário	20,00	1.221,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.281,69
0100 - Hora Extra 50%	8:51	114,29	0520 - Desc. INSS	7,50	101,73	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	20,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,19	014 - DSR S/ HE	114,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	349,24	1102 - desc sd v trans		84,60	016 - PIS s/ Salários	1.705,65
						017 - RAIS	1.356,41
						020 - GPS - RAT	34,11
						025 - Valor PIS	17,06
						036 - INSS Rescisão	101,73
						052 - GPS INSS	1.356,41
						053 - GPS INSS 13º	349,24
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.938,44	Total Descontos		(1.938,44)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.381,32
0100 - Hora Extra 50%	26:29	342,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.774,12
0102 - Hora Extra 100%	0:11	3,16	0520 - Desc. INSS	9,00	191,54	006 - FGTS	2.381,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	008 - Valor FGTS	190,50
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	345,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	75,76				016 - PIS s/ Salários	2.381,32
						017 - RAIS	2.381,32
						020 - GPS - RAT	47,63
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	191,54
						052 - GPS INSS	2.381,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.381,81	Total Descontos		(339,81)	Salário Líquido	2.042,00

Número de Funcionários Considerados: **22/35****EMPREGADO: 000715 - LUCIANA RODRIGUES DO VALLE NORONHA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	2.042,53	0520 - Desc. INSS	9,00	227,82	001 - INSS	2.784,44
0102 - Hora Extra 100%	15:28	635,92	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	003 - IRRF	2.177,24
0506 - DSR H. Extras	2,00	105,99				006 - FGTS	2.784,44
0510 - Arredondamento		0,61				008 - Valor FGTS	222,75
						014 - DSR S/ HE	635,92
						016 - PIS s/ Salários	2.784,44
						017 - RAIS	2.784,44
						020 - GPS - RAT	55,69
						025 - Valor PIS	27,84
						031 - INSS Folha	227,82
						052 - GPS INSS	2.784,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.785,05	Total Descontos		(273,05)	Salário Líquido	2.512,00

Número de Funcionários Considerados: **23/35****EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0090 - Desc. Faltas	1,00	76,69	001 - INSS	2.627,58
0100 - Hora Extra 50%	19:25	314,75	0091 - Desc. Atrasos	0:44	7,93	003 - IRRF	2.020,38
0102 - Hora Extra 100%	1:24	30,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	2.627,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,35	0520 - Desc. INSS	9,00	213,71	008 - Valor FGTS	210,20
0510 - Arredondamento		0,84	1041 - Desconto DSR	1,00	76,69	014 - DSR S/ HE	345,01
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,28	016 - PIS s/ Salários	2.627,58
						017 - RAIS	2.627,58
						020 - GPS - RAT	52,55
						025 - Valor PIS	26,28
						031 - INSS Folha	213,71
						052 - GPS INSS	2.627,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.789,73	Total Descontos		(418,73)	Salário Líquido	2.371,00

Número de Funcionários Considerados: **24/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000710 - LUCIMARA DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.160,85	0094 - Vale Transporte	1,00	69,65	001 - INSS	1.449,66
0100 - Hora Extra 50%	18:42	241,49	0520 - Desc. INSS	7,50	108,72	003 - IRRF	842,46
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,04	006 - FGTS	1.449,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	45,60				008 - Valor FGTS	115,97
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	243,21
						016 - PIS s/ Salários	1.449,66
						017 - RAIS	1.449,66
						020 - GPS - RAT	28,99
						025 - Valor PIS	14,50
						031 - INSS Folha	108,72
						052 - GPS INSS	1.449,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.450,41	Total Descontos		(199,41)	Salário Líquido	1.251,00

Número de Funcionários Considerados: **25/35****EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.755,62
0102 - Hora Extra 100%	9:26	214,39	0520 - Desc. INSS	9,00	225,23	003 - IRRF	2.148,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,23				006 - FGTS	2.755,62
0510 - Arredondamento		0,96				008 - Valor FGTS	220,44
						014 - DSR S/ HE	214,39
						016 - PIS s/ Salários	2.755,62
						017 - RAIS	2.755,62
						020 - GPS - RAT	55,11
						025 - Valor PIS	27,56
						031 - INSS Folha	225,23
						052 - GPS INSS	2.755,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.756,58	Total Descontos		(225,58)	Salário Líquido	2.531,00

Número de Funcionários Considerados: **26/35****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:46	5,86	001 - INSS	1.141,51
			0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	534,31
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.141,51
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,61	008 - Valor FGTS	22,83
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,24	016 - PIS s/ Salários	1.141,51
						017 - RAIS	1.141,51
						020 - GPS - RAT	22,83
						025 - Valor PIS	11,42
						031 - INSS Folha	85,61
						052 - GPS INSS	1.141,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.147,37	Total Descontos		(182,37)	Salário Líquido	965,00

Número de Funcionários Considerados: **27/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0091 - Desc. Atrasos	0:50	6,37	001 - INSS	1.141,00
0510 - Arredondamento		0,81	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	003 - IRRF	533,80
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.141,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,57	008 - Valor FGTS	22,82
						016 - PIS s/ Salários	1.141,00
						017 - RAIS	1.141,00
						020 - GPS - RAT	22,82
						025 - Valor PIS	11,41
						031 - INSS Folha	85,57
						052 - GPS INSS	1.141,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.148,18	Total Descontos		(161,18)	Salário Líquido	987,00

Número de Funcionários Considerados: **28/35****EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	4:05	41,53	001 - INSS	2.759,86
0100 - Hora Extra 50%	20:23	310,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	2.152,66
0102 - Hora Extra 100%	7:09	145,44	0520 - Desc. INSS	9,00	225,61	006 - FGTS	2.759,86
0108 - Insalub. 40%		607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,49	008 - Valor FGTS	220,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,77				014 - DSR S/ HE	456,42
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	2.759,86
						017 - RAIS	2.759,86
						020 - GPS - RAT	55,20
						025 - Valor PIS	27,60
						031 - INSS Folha	225,61
						052 - GPS INSS	2.759,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.802,01	Total Descontos		(296,01)	Salário Líquido	2.506,00

Número de Funcionários Considerados: **29/35****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0242 - Emp. Consignado CLT		350,00	001 - INSS	3.865,67
0100 - Hora Extra 50%	39:51	715,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	3.129,21
0102 - Hora Extra 100%	3:58	95,01	0520 - Desc. INSS	12,00	357,28	006 - FGTS	3.865,67
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	75,22	008 - Valor FGTS	309,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	156,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,29	014 - DSR S/ HE	813,30
0507 - DSR	5,00	0,10				016 - PIS s/ Salários	3.865,67
0510 - Arredondamento		0,83				017 - RAIS	3.865,67
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,52				020 - GPS - RAT	77,31
1148 - H E Not 50%	0:07	2,40				025 - Valor PIS	38,66
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				030 - DSR	0,52
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	357,28
						052 - GPS INSS	3.865,67
						071 - Consignado CLT	3.433,17
Total Vencimentos		3.866,50	Total Descontos		(815,50)	Salário Líquido	3.051,00

Número de Funcionários Considerados: **30/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.195,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	9.758,54
0100 - Hora Extra 50%	34:37	1.462,16	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.806,92
0102 - Hora Extra 100%	23:25	1.318,78	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.513,17	006 - FGTS	9.758,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	534,80				008 - Valor FGTS	780,68
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	2.780,94
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	247,80				016 - PIS s/ Salários	9.758,54
						017 - RAIS	9.758,54
						020 - GPS - RAT	195,17
						025 - Valor PIS	97,59
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.758,54
Total Vencimentos		9.758,96	Total Descontos		(2.464,96)	Salário Líquido	7.294,00

Número de Funcionários Considerados: **31/35****APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	540,17
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,94
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						020 - GPS - RAT	22,95
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.148,20	Total Descontos		(176,20)	Salário Líquido	972,00

Número de Funcionários Considerados: **32/35****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,15	001 - INSS	2.462,91
0100 - Hora Extra 50%	31:47	410,44	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.855,71
0102 - Hora Extra 100%	2:08	36,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	2.462,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,99	0520 - Desc. INSS	9,00	198,89	008 - Valor FGTS	197,03
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	447,17
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.462,91
						017 - RAIS	2.462,91
						020 - GPS - RAT	49,26
						025 - Valor PIS	24,63
						031 - INSS Folha	198,89
						052 - GPS INSS	2.462,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.465,62	Total Descontos		(315,62)	Salário Líquido	2.150,00

Número de Funcionários Considerados: **33/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000692 - RAFAEL DOUGLAS CAMPOS GOUVEA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 15/07/2025 Demissão: 08/08/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	166,17	0000 - Desc. Rescisão	1,00	696,57	001 - INSS	347,26
0027 - 1/3 Férias		55,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:13	36,30	002 - INSS 13º	166,60
0037 - Saldo Salário	8,00	488,78	0090 - Desc. Faltas	2,00	122,19	003 - IRRF	851,18
0100 - Hora Extra 50%	1:09	14,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,12	0520 - Desc. INSS	7,50	26,04	006 - FGTS	347,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	166,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,49	007 - FGTS 13º	166,60
						008 - Valor FGTS	41,10
						014 - DSR S/ HE	14,85
						016 - PIS s/ Salários	513,86
						017 - RAIS	347,26
						020 - GPS - RAT	10,28
						025 - Valor PIS	5,14
						036 - INSS Rescisão	26,04
						052 - GPS INSS	347,26
						053 - GPS INSS 13º	166,60
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		893,91	Total Descontos		(893,91)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **34/35****EMPREGADO: 000691 - SABRINA NATALIA DA CRUZ SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 15/07/2025 Demissão: 28/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	177,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.090,28	001 - INSS	1.874,39
0027 - 1/3 Férias		59,15	0090 - Desc. Faltas	3,00	159,68	002 - INSS 13º	355,75
0037 - Saldo Salário	28,00	1.490,32	0094 - Vale Transporte	1,00	89,42	003 - IRRF	1.159,70
0100 - Hora Extra 50%	5:43	87,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	005 - IRRF 13º	0,00
0108 - Insalub. 40%		548,44	0520 - Desc. INSS	9,00	145,92	014 - DSR S/ HE	87,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,68	016 - PIS s/ Salários	2.230,14
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	355,75	1041 - Desconto DSR	2,00	106,45	017 - RAIS	1.874,39
			1102 - desc sd v trans		113,64	020 - GPS - RAT	44,60
						025 - Valor PIS	22,30
						036 - INSS Rescisão	145,92
						052 - GPS INSS	1.874,39
						053 - GPS INSS 13º	355,75
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.732,86	Total Descontos		(2.732,86)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **35/35**

06/09/2025

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

14:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	816,00	70.473,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.462,45	001 - INSS	111.050,54
0026 - Fér. Proporc.	4,00	676,04	0028 - Desc. Férias		5.589,61	002 - INSS 13º	1.048,76
0027 - 1/3 Férias		225,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)	11:49	101,73	003 - IRRF	85.062,79
0037 - Saldo Salário	100,00	5.889,34	0090 - Desc. Faltas	8,00	480,76	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		302,12	0091 - Desc. Atrasos	18:13	187,78	006 - FGTS	105.467,59
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		100,71	0094 - Vale Transporte	17,00	1.454,73	007 - FGTS 13º	166,60
0100 - Hora Extra 50%	538:32	9.870,39	0242 - Emp. Consignado CLT		954,13	008 - Valor FGTS	8.198,90
0102 - Hora Extra 100%	175:36	10.196,80	0511 - Arred. Mês Ant.		15,39	014 - DSR S/ HE	20.070,64
0108 - Insalub. 40%	2,00	2.644,26	0520 - Desc. INSS	340,00	9.006,35	016 - PIS s/ Salários	112.099,30
0131 - Biênio	13,00	1.363,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	78,64	017 - RAIS	111.050,54
0506 - DSR H. Extras	125,00	3.873,58	0530 - Desc. IRRF	167,50	7.165,92	020 - GPS - RAT	2.241,99
0507 - DSR	10,00	0,15	1028 - Contr Assist 1%	2,00	160,80	025 - Valor PIS	1.120,99
0510 - Arredondamento		16,84	1041 - Desconto DSR	5,00	305,34	030 - DSR	0,78
0514 - Arred. Férias		0,14	1102 - desc sd v trans		245,24	031 - INSS Folha	7.983,28
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.048,76	1182 - Cota Negocial Empreg	28,00	427,97	032 - INSS Férias	504,11
0720 - Férias	51,00	4.349,55	1199 - Emprst Consg Clt		50,28	036 - INSS Rescisão	518,96
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	51,00	1.449,85	1200 - Emprst Consig Clt		168,60	052 - GPS INSS	111.050,54
0722 - Abono Pecuniário	1,00	92,79	1201 - Emprst Consig Clt		68,71	053 - GPS INSS 13º	1.048,76
0732 - Ajuste INSS		504,11	1202 - Emprst Conig Clt		229,57	065 - Simp. IRRF 13º	2.428,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	30,93				067 - Simp. IRRF	15.787,20
1118 - Biênio Férias	20,00	170,46				071 - Consignado CLT	10.364,22
1122 - ADC NOT HE 25%	0:10	0,78					
1148 - H E Not 50%	0:10	3,45					
1174 - Prêmio Mensal Perman	18,00	560,04					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					
Total Vencimentos		114.217,00	Total Descontos		(34.154,00)	Salário Líquido	80.063,00
Total Registros		37/37	Total Admitidos		6	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	3