

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **OUTUBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 196.175,78
Rendimento aplicação	R\$ 53,45
Repasse público estadual	R\$ 311.482,91
Repasse público municipal	R\$ 163.355,67
Recebimentos usuários	R\$ 45.822,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.603,71
Total das receitas	R\$ 722.494,02
Despesas	R\$ 465.198,42
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 257.295,60

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
17/09/2025	7561818274	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.277,86	556518000041256	01/10/2025	Conta
17/09/2025	18295	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100102	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3903	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.325,21	100103	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3881	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	100104	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3883	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.929,58	100105	01/10/2025	Conta

24/09/2025	3882	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.854,14	100106	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3902	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.664,99	100107	01/10/2025	Conta
24/09/2025	3880	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	100108	01/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.503,00	100101	01/10/2025	Conta
02/10/2025	540719	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 627,60	100204	02/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.486,13	100205	02/10/2025	Conta
29/09/2025	210	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	100202	02/10/2025	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Verbas rescisórias	R\$ 7.022,35	47833	02/10/2025	Conta
25/09/2025	1324	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,45	100203	02/10/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.373,00	556518000041256	03/10/2025	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.145,06	4269	03/10/2025	Conta
19/09/2025	18364	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	100301	03/10/2025	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Férias	R\$ 3.132,00	73274	03/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.132,00	73273	03/10/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	556518000041256	03/10/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.237,25	556518000041256	03/10/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,96	556518000041256	03/10/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.354,00	556518000041256	03/10/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 930,93	556518000041256	03/10/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 953,37	556518000041256	03/10/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	555971000006141	03/10/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 5.500,00	552800000503469	03/10/2025	Conta
01/10/2025	4015	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.245,90	100618	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4012	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.662,00	100617	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4010	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	100616	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4014	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	100615	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4013	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.537,65	100614	06/10/2025	Conta
01/10/2025	4011	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	100613	06/10/2025	Conta

01/10/2025	4016	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	100612	06/10/2025	Conta
17/09/2025	15192	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.245,95	100611	06/10/2025	Conta
		MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	500.260.228-26	Ordenados e Salários	R\$ 804,00	100610	06/10/2025	Conta
04/09/2025	1957893	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.346,60	100608	06/10/2025	Conta
27/09/2025	18499	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	100609	06/10/2025	Conta
23/09/2025	18407	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100606	06/10/2025	Conta
21/09/2025	18385	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	100605	06/10/2025	Conta
24/09/2025	49000	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.228,72	100604	06/10/2025	Conta
31/08/2025	14	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	100603	06/10/2025	Conta
31/08/2025	13	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	100602	06/10/2025	Conta
30/09/2025	16	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 250,00	100601	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1232	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	06/10/2025	Conta
17/10/2025	1232	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.283,50	556518000025927	06/10/2025	Conta
24/09/2025	18436	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	100607	06/10/2025	Conta
01/10/2025	18555	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 350,00	100706	07/10/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENREGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.891,90	47853	07/10/2025	Conta
19/09/2025	1184656	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.386,00	100709	07/10/2025	Conta
17/09/2025	33260	COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.751,55	100707	07/10/2025	Conta
15/09/2025	18955	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 800,00	100708	07/10/2025	Conta
23/09/2025	14048	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.228,60	100705	07/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 320,54	100703	07/10/2025	Conta
29/09/2025	317371	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 1.540,06	100702	07/10/2025	Conta
07/10/2025	156156165165	VB SERV COM E ADM LTDA	00.288.916/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.101,00	100701	07/10/2025	Conta
28/09/2025	18517	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	100704	07/10/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 5.101,00	100801	08/10/2025	Conta
08/10/2025	14386	LESFER LTDA	49.149.663/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 520,00	100802	08/10/2025	Conta
08/10/2025	186	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	100803	08/10/2025	Conta

07/10/2025	1329	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 122,23	100804	08/10/2025	Conta
04/11/2025	2749	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 112,71	100906	09/10/2025	Conta
09/10/2025	426	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	100909	09/10/2025	Conta
03/10/2025	18619	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	100908	09/10/2025	Conta
12/09/2025	546	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	100907	09/10/2025	Conta
		1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.048,50	100901	09/10/2025	Conta
04/11/2025	1651561651156165	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 112,71	100905	09/10/2025	Conta
09/10/2025	7754	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 226,40	100904	09/10/2025	Conta
09/10/2025	545559	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 749,40	100903	09/10/2025	Conta
09/10/2025	545561	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 269,50	100902	09/10/2025	Conta
		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	Verbas rescisórias	R\$ 15.678,18	41184	09/10/2025	Conta
09/10/2025	314	LUCAS SOUSA DESENTUPIDORA LTDA	41.430.116/0001-48	Manutenção predial	R\$ 1.436,10	100910	09/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.822,21	101002	10/10/2025	Conta
09/10/2025	6537	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.801,25	101001	10/10/2025	Conta
17/10/2025	1228	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.069,50	101301	13/10/2025	Conta
24/10/2025	1236	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	101302	13/10/2025	Conta
07/10/2025	318398	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 9.704,04	101303	13/10/2025	Conta
30/09/2025	14422	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.295,85	101304	13/10/2025	Conta
01/10/2025	6096	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	101305	13/10/2025	Conta
07/10/2025	12546	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.223,54	101306	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4146	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	101307	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4147	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	101308	13/10/2025	Conta
08/10/2025	4144	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.357,95	101309	13/10/2025	Conta
21/10/2025	4390	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	101310	13/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 92,56	101401	14/10/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	101402	14/10/2025	Conta
15/10/2025	2477845	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.727,18	101501	15/10/2025	Conta
09/10/2025	23616	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.009,89	101502	15/10/2025	Conta

		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 212,10	101503	15/10/2025	Conta
15/10/2025	6	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	101601	16/10/2025	Conta
16/10/2025	2116516516516	R. BONFIM & CIA LTDA	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 75,00	101602	16/10/2025	Conta
04/10/2025	18661	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	101701	17/10/2025	Conta
15/10/2025	2957	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	101702	17/10/2025	Conta
09/10/2025	318684	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 639,26	101703	17/10/2025	Conta
06/10/2025	18681	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	101704	17/10/2025	Conta
07/10/2025	18700	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	101705	17/10/2025	Conta
08/10/2025	18730	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	101706	17/10/2025	Conta
13/10/2025	18834	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	101707	17/10/2025	Conta
07/10/2025	264425	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.520,61	101708	17/10/2025	Conta
17/10/2025	131021	LMR CONFECCAO E COMERICO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	101709	17/10/2025	Conta
17/10/2025	184600	POTENZA CELANO - FERRAMENTAS LTDA	60.165.578/0001-20	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 72,00	101710	17/10/2025	Conta
15/10/2025	4284	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.628,00	102012	20/10/2025	Conta
17/10/2025	308	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	102011	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4282	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	102010	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4277	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.868,00	102007	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4281	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	102008	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4280	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	102009	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4283	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.850,00	102006	20/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 153,60	102004	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.032,32	102003	20/10/2025	Conta
20/10/2025	1516516516516	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	102002	20/10/2025	Conta
24/10/2025	1236	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.740,00	102001	20/10/2025	Conta
15/10/2025	4279	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 266,82	102005	20/10/2025	Conta
22/09/2025	16104	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	102101	21/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 178,08	102201	22/10/2025	Conta

		MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	500.260.228-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.828,50	102202	22/10/2025	Conta
15/10/2025	18894	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102307	23/10/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.828,00	102312	23/10/2025	Conta
20/10/2025	240	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 504,83	102310	23/10/2025	Conta
28/03/2025	826760635	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	102309	23/10/2025	Conta
14/10/2025	11469	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.602,46	102308	23/10/2025	Conta
22/10/2025	16238	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	102311	23/10/2025	Conta
22/10/2025	245	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 320,66	102306	23/10/2025	Conta
17/10/2025	49088	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	102304	23/10/2025	Conta
08/10/2025	4686	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.623,50	102303	23/10/2025	Conta
10/10/2025	18772	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102302	23/10/2025	Conta
09/10/2025	18747	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	102301	23/10/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	102305	23/10/2025	Conta
		TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 6.449,18	102404	24/10/2025	Conta
24/10/2025	30689	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.968,00	102405	24/10/2025	Conta
16/10/2025	4301	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 75,00	102406	24/10/2025	Conta
26/09/2025	1187140	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.494,00	102403	24/10/2025	Conta
11/10/2025	18789	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	102402	24/10/2025	Conta
22/10/2025	137	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 350,00	102401	24/10/2025	Conta
24/10/2025	15615616516	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.027,00	556518000025927	24/10/2025	Conta
25/10/2025	14166	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	102701	27/10/2025	Conta
27/10/2025	15316515616	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	102702	27/10/2025	Conta
28/10/2025	2855	N D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	55.491.094/0001-30	Uniformes	R\$ 68,90	102703	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4389	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.438,00	102704	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4392	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.814,00	102705	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4391	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.948,50	102706	27/10/2025	Conta
08/10/2025	4145	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	102707	27/10/2025	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 3.916,00	40774	29/10/2025	Conta
28/10/2025	107	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 7.860,08	102901	29/10/2025	Conta

29/10/2025	6439	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 240,02	102902	29/10/2025	Conta
30/10/2025	4335	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 225,80	103001	30/10/2025	Conta
					R\$465.198,42			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 6.449,18	24/10/2025	Conta	1,39%	0%
				R\$ 6.449,18				
Manutenções e adaptações	LUCAS SOUSA DESENTUPIDORA LTDA	41.430.116/0001-48	Manutenção predial	R\$ 1.436,10	09/10/2025	Conta	0,43%	1,00%
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 350,00	24/10/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 225,80	30/10/2025	Conta		
				R\$ 2.011,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,45	02/10/2025	Conta	7,81%	1,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 71,34	06/10/2025	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	06/10/2025	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	06/10/2025	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 250,00	06/10/2025	Conta		
	VB SERV COM E ADM LTDA	00.288.916/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.101,00	07/10/2025	Conta		
	LESFER LTDA	49.149.663/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 520,00	08/10/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	08/10/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 122,23	08/10/2025	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 112,71	09/10/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 162,00	09/10/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	09/10/2025	Conta		

	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 112,71	09/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 749,40	09/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 269,50	09/10/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	13/10/2025	Conta		
	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.727,18	15/10/2025	Conta		
	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	16/10/2025	Conta		
	R. BONFIM & CIA LTDA	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 75,00	16/10/2025	Conta		
	POTENZA CELANO - FERRAMENTAS LTDA	60.165.578/0001-20	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 72,00	17/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	20/10/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 75,00	24/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.027,00	24/10/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 8.500,00	27/10/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 240,02	29/10/2025	Conta		
				R\$ 36.328,54				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.275,26	06/10/2025	Conta	3,75%	5,00%
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.228,72	06/10/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 172,20	07/10/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.801,25	10/10/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 625,18	13/10/2025	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.430,00	21/10/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	23/10/2025	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.623,50	23/10/2025	Conta		
				R\$ 17.439,46				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	02/10/2025	Conta	0,72%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	17/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 153,60	20/10/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	23/10/2025	Conta		
				R\$ 3.350,04				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.277,86	01/10/2025	Conta	30,71%	31,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.503,00	01/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 627,60	02/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.486,13	02/10/2025	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Verbas rescisórias	R\$ 7.022,35	02/10/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.373,00	03/10/2025	Conta		
	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Férias	R\$ 3.132,00	03/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.132,00	03/10/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	03/10/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.237,25	03/10/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,96	03/10/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.354,00	03/10/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 930,93	03/10/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 953,37	03/10/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.690,00	03/10/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 5.500,00	03/10/2025	Conta		
	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	500.260.228-26	Ordenados e Salários	R\$ 804,00	06/10/2025	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 320,54	07/10/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 5.101,00	08/10/2025	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.048,50	09/10/2025	Conta		
	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	Verbas rescisórias	R\$ 15.678,18	09/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.822,21	10/10/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 92,56	14/10/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	14/10/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.009,89	15/10/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 212,10	15/10/2025	Conta		
	LMR CONFECCAO E COMERICO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R\$ 159,75	17/10/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	20/10/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.032,32	20/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 178,08	22/10/2025	Conta		
	MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA	500.260.228-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.828,50	22/10/2025	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.828,00	23/10/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	23/10/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	23/10/2025	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.261,00	27/10/2025	Conta		
	N D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	55.491.094/0001-30	Uniformes	R\$ 68,90	27/10/2025	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 3.916,00	29/10/2025	Conta		
				R\$ 142.842,09				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.145,06	03/10/2025	Conta	5,30%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.245,95	06/10/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENREGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.891,90	07/10/2025	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.228,60	07/10/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.295,85	13/10/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.223,54	13/10/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.602,46	23/10/2025	Conta		
				R\$ 24.633,36				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	01/10/2025	Conta	43,67%	54,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.325,21	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.929,58	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.854,14	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.664,99	01/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	01/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	03/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.245,90	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.662,00	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.104,00	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.537,65	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	06/10/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	06/10/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	06/10/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	06/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	06/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.283,50	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	06/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 350,00	07/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.386,00	07/10/2025	Conta
COSSARI ALIMENTOS LTDA	00.005.383/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.751,55	07/10/2025	Conta
NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 800,00	07/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 1.367,86	07/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	07/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	09/10/2025	Conta
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 226,40	09/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.069,50	13/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	13/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 9.078,86	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.357,95	13/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	13/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	17/10/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 639,26	17/10/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	17/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	17/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	17/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	17/10/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.520,61	17/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.628,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.868,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.742,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.850,00	20/10/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579675800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.740,00	20/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 266,82	20/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/10/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 504,83	23/10/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 320,66	23/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	23/10/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.968,00	24/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.494,00	24/10/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	24/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.438,00	27/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.814,00	27/10/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.948,50	27/10/2025	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	27/10/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 7.860,08	29/10/2025	Conta		
				R\$ 203.143,85				
Valor total das despesas				R\$ 436.198,42			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	02/10/2025	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.833,93
01/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.983,93
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,00	R\$ 898,93
01/10/2025		Venda refeição	1.407 almoços	R\$ 1.407,00	0	R\$ 2.305,93
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ 1.565,93
01/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.865,93
02/10/2025		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 3.250,93
02/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.400,93
02/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.699,93
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.771,00	R\$ 928,93
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -521,07
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 876,00	R\$ -1.397,07
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.497,07
03/10/2025		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ -136,07
03/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 161,93
03/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 311,93
04/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 611,93
04/10/2025		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 1.381,93
04/10/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.527,93
06/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.677,93
06/10/2025		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 2.981,93
06/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.280,93
07/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.430,93
07/10/2025		Venda refeição	1.252 almoços	R\$ 1.252,00	0	R\$ 4.682,93
07/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.982,93
08/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.020,30	R\$ -1.037,37
08/10/2025		Venda refeição	1.403 almoços	R\$ 1.403,00	0	R\$ 365,63

08/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 665,63
08/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 815,63
09/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.113,63
09/10/2025		Venda refeição	1.353 almoços	R\$ 1.353,00	0	R\$ 2.466,63
09/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.616,63
10/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.916,63
10/10/2025		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 4.108,63
10/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.258,13
10/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.044,00	R\$ 1.214,13
11/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.513,13
11/10/2025		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 1.646,63
11/10/2025		Venda refeição	804 almoços	R\$ 804,00	0	R\$ 2.450,63
13/10/2025		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 3.767,63
13/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.917,63
13/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.214,63
14/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.364,63
14/10/2025		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 5.707,63
14/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.520,00	R\$ 1.187,63
14/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.483,63
15/10/2025		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 2.847,63
15/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.997,13
15/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.294,13
16/10/2025		Venda refeição	1.308 almoços	R\$ 1.308,00	0	R\$ 4.602,13
16/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.896,13
16/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.046,13
17/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.361,00	R\$ -314,87
17/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -17,87
17/10/2025		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 1.310,13
17/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.460,13
18/10/2025		Venda refeição	757 almoços	R\$ 757,00	0	R\$ 2.217,13

18/10/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.362,13
18/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.662,13
20/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.952,55	R\$ -290,42
20/10/2025		Venda refeição	1.315 almoços	R\$ 1.315,00	0	R\$ 1.024,58
20/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.324,58
20/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.474,58
21/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.769,58
21/10/2025		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 3.144,58
21/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.294,58
22/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.444,58
22/10/2025		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 4.926,58
22/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.224,58
23/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.374,58
23/10/2025		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 6.730,58
23/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.026,58
24/10/2025		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 8.307,58
24/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.146,00	R\$ 1.161,58
24/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.311,58
24/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.604,58
25/10/2025		Venda refeição	797 almoços	R\$ 797,00	0	R\$ 2.401,58
25/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.699,58
25/10/2025		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 2.828,58
27/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.123,58
27/10/2025		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 4.366,58
27/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.516,58
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.929,50	R\$ -412,92
28/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -116,92
28/10/2025		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 1.272,08
28/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.422,08
29/10/2025		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 2.822,08

29/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.972,08
29/10/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.272,08
30/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.569,08
30/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.569,08
30/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.303,00	R\$ 266,08
30/10/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 1.549,08
30/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.698,58
30/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.678,58
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 1.408,58
31/10/2025		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 2.620,58
31/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.918,58
31/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.068,08
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.215,00	R\$ 1.853,08
				R\$ 45.822,50		

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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, 39 Centro - Taubaté/SP
20/10/2025 08:38:28
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEP: 12020-190

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85800000205 7 25220385252 0 93071625293 6 54009762435 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000205 7 25220385252 0 93071625293 6 54009762435 8



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF7.941.78E.BD7.FBC

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000163920		20/10/2025	197,86	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	197,86
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7

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

Autenticação mecânica

81720000001 3 97864491202 1 51020888801 4 70000163920 7



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CFP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Pagar este documento até

10/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.844,60

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125100996929226-2

Tag

FGTS SETEMBRO - BP TTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

9.844,60

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

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

000201021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87317bdd6f7841a785b5451c6cdb4a435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630482D0

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**

RUA DO CAFE, 58/68 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

| 001-9 |

00190.0009 02811.158001 00335.636171 5 12340000011557

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/10/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
07/10/2025	335636	RC	N	07/10/2025	28111580000335636
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			115,57
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100					
RUA DO CAFE, 58/68 /					
TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.0009 02811.158001 00335.636171 5 12340000011557

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					14/10/2025
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
07/10/2025	335636	RC	N	07/10/2025	28111580000335636
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			115,57
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2025.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencer multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100					
RUA DO CAFE, 58/68 /					
TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100335636171512340000011557
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.401
NOSSO NUMERO 28111580000335636
CONVENIO 02811158
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 115,57
VALOR COBRADO 115,57
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Outubro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 09/2025

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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



CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			Agência/Código beneficiário 61.876.157/0001-70 4847 / 912970-7		Nosso número 14044000000129318-2
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 05732202510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento 1.946,52
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica SEPTEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP			05821356000100		Cód. Baixa

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012931812512300000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.003
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.946,52
VALOR COBRADO 1.946,52

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

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

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	25	103.014,67	7.745,51	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.761,25
09/2025	103	4	4.419,05	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
Total FGTS			107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	05.821.356/0005-33	29	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61
		Total FGTS	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	24	96.820,36	7.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,51
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	4.419,05	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	66,60	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,02	0,29
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.446,96	0,00	4,14	0,00	0,02	0,00	0,41	4,57
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.428,00	0,00	5,79	0,00	0,02	0,00	0,57	6,38
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.252,75	0,00	0,00	4,08	0,02	0,00	0,40	4,50
Total FGTS			107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.844,60

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	29	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61
	Total FGTS	107.433,72	7.833,87	10,20	4,08	0,06	0,00	1,40	7.849,61

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2025

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.844,60

Relação de Trabalhadores

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 012 - Diferença Salário

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

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

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

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

Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2025

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

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

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	001 - INSS	2.866,05
0102 - Hora Extra 100%	14:48	268,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	2.258,85
0506 - DSR H. Extras	4,00	115,71	0520 - Desc. INSS	12,00	237,33	006 - FGTS	2.866,05
0510 - Arredondamento		0,84	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	008 - Valor FGTS	229,28
1022 - Hora Extra 70%	31:18	483,29				014 - DSR S/ HE	752,14
						016 - PIS s/ Salários	2.866,05
						017 - RAIS	2.866,05
						025 - Valor PIS	28,66
						031 - INSS Folha	237,33
						052 - GPS INSS	2.866,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.866,89	Total Descontos		(377,89)	Salário Líquido	2.489,00

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.998,20
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	157,06	003 - IRRF	1.391,00
			1028 - Contr Assist 1%		19,98	006 - FGTS	1.998,20
						008 - Valor FGTS	159,85
						016 - PIS s/ Salários	1.998,20
						017 - RAIS	1.998,20
						025 - Valor PIS	19,98
						031 - INSS Folha	157,06
						052 - GPS INSS	1.998,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.999,05	Total Descontos		(177,05)	Salário Líquido	1.822,00

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0091 - Desc. Atrasos	0:45	6,81	001 - INSS	2.490,47
0100 - Hora Extra 50%	4:51	66,08	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	003 - IRRF	1.883,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	66,54	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.490,47
0510 - Arredondamento		0,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	008 - Valor FGTS	199,23
1022 - Hora Extra 70%	23:44	366,46	0520 - Desc. INSS	9,00	201,37	014 - DSR S/ HE	432,54
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	016 - PIS s/ Salários	2.490,47
			1199 - Emprest Consig Clt		429,89	017 - RAIS	2.490,47
						025 - Valor PIS	24,90
						031 - INSS Folha	201,37
						052 - GPS INSS	2.490,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.289,10
Total Vencimentos		2.498,26	Total Descontos		(815,26)	Salário Líquido	1.683,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0090 - Desc. Faltas	1,00	66,61	001 - INSS	2.480,91
0102 - Hora Extra 100%	2:46	50,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.873,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	82,12	0520 - Desc. INSS	9,00	200,51	006 - FGTS	2.480,91
0510 - Arredondamento		0,83	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	008 - Valor FGTS	198,47
1022 - Hora Extra 70%	31:19	483,55	1041 - Desconto DSR	1,00	66,61	014 - DSR S/ HE	533,81
						016 - PIS s/ Salários	2.480,91
						017 - RAIS	2.480,91
						025 - Valor PIS	24,81
						031 - INSS Folha	200,51
						052 - GPS INSS	2.480,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.614,96	Total Descontos		(353,96)	Salário Líquido	2.261,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.938,51

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	267,18	003 - IRRF	2.507,62
0510 - Arredondamento		0,56				006 - FGTS	3.114,82
						008 - Valor FGTS	249,18
						016 - PIS s/ Salários	3.114,82
						017 - RAIS	3.114,82
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	267,18
						052 - GPS INSS	3.114,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.115,38	Total Descontos		(267,38)	Salário Líquido	2.848,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0091 - Desc. Atrasos	0:43	7,65	001 - INSS	2.905,67
0102 - Hora Extra 100%	0:10	3,56	0094 - Vale Transporte	1,00	104,45	003 - IRRF	2.284,41
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.905,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	62,05	0520 - Desc. INSS	12,00	242,08	008 - Valor FGTS	232,45
0510 - Arredondamento		0,32	1028 - Contr Assist 1%	1,00	17,41	014 - DSR S/ HE	403,32
1022 - Hora Extra 70%	22:02	399,76				016 - PIS s/ Salários	2.905,67
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	2.905,67
						025 - Valor PIS	29,06
						031 - INSS Folha	242,08
						052 - GPS INSS	2.905,67
Total Vencimentos		2.913,64	Total Descontos		(371,64)	Salário Líquido	2.542,00

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.508,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0090 - Desc. Faltas	1,00	83,61	001 - INSS	3.139,89
0102 - Hora Extra 100%	0:54	20,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.532,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	99,82	0520 - Desc. INSS	12,00	270,19	006 - FGTS	3.139,89
0510 - Arredondamento		0,94	1028 - Contr Assist 1%	1,00	25,08	008 - Valor FGTS	251,19
1022 - Hora Extra 70%	32:25	628,31	1041 - Desconto DSR	1,00	83,61	014 - DSR S/ HE	648,83
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,17				016 - PIS s/ Salários	3.139,89
						017 - RAIS	3.139,89
						025 - Valor PIS	31,40
						031 - INSS Folha	270,19
						052 - GPS INSS	3.139,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.308,05	Total Descontos		(463,05)	Salário Líquido	2.845,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.522,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.522,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	6.247,23
0102 - Hora Extra 100%	36:21	1.494,56	0520 - Desc. INSS	14,00	684,19	003 - IRRF	5.563,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	229,93	0530 - Desc. IRRF	27,50	621,11	006 - FGTS	6.247,23
0510 - Arredondamento		0,64	1028 - Contr Assist 1%	1,00	45,23	008 - Valor FGTS	499,77
						014 - DSR S/ HE	1.494,56
						016 - PIS s/ Salários	6.247,23
						017 - RAIS	6.247,23
						025 - Valor PIS	62,47
						031 - INSS Folha	684,19
						052 - GPS INSS	6.247,23
Total Vencimentos		6.247,87	Total Descontos		(1.350,87)	Salário Líquido	4.897,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	001 - INSS	2.923,64
0102 - Hora Extra 100%	10:10	184,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	2.316,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	123,39	0520 - Desc. INSS	12,00	244,24	006 - FGTS	2.923,64
0510 - Arredondamento		0,30	1028 - Contr Assist 1%	2,00	19,98	008 - Valor FGTS	233,89
1022 - Hora Extra 70%	39:59	617,37				014 - DSR S/ HE	802,05
						016 - PIS s/ Salários	2.923,64
						017 - RAIS	2.923,64
						025 - Valor PIS	29,24
						031 - INSS Folha	244,24
						052 - GPS INSS	2.923,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.923,94	Total Descontos		(384,94)	Salário Líquido	2.539,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	001 - INSS	3.134,84
0102 - Hora Extra 100%	14:54	270,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	2.527,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	119,56	0520 - Desc. INSS	12,00	269,58	006 - FGTS	3.134,84
0510 - Arredondamento		0,57	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	008 - Valor FGTS	250,78
1022 - Hora Extra 70%	32:48	506,45				014 - DSR S/ HE	777,12
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,96				016 - PIS s/ Salários	3.134,84
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.134,84
						025 - Valor PIS	31,35
						031 - INSS Folha	269,58
						052 - GPS INSS	3.134,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.865,26
Total Vencimentos		3.135,41	Total Descontos		(919,41)	Salário Líquido	2.216,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000610 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/01/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.376,00

Cargo: 0056 - TECNICO NUTRIÇÃO SUPERVISORA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.376,00	0091 - Desc. Atrasos	3:20	62,52	001 - INSS	4.340,21
0102 - Hora Extra 100%	3:55	146,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	3.733,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	136,90	0520 - Desc. INSS	14,00	417,21	014 - DSR S/ HE	889,83
0510 - Arredondamento		0,07	0530 - Desc. IRRF	15,00	165,79	016 - PIS s/ Salários	4.340,21
1022 - Hora Extra 70%	23:18	742,91	1028 - Contr Assist 1%	1,00	33,76	017 - RAIS	4.340,21
						025 - Valor PIS	43,40
						031 - INSS Folha	417,21
						052 - GPS INSS	4.340,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.402,80	Total Descontos		(679,80)	Salário Líquido	3.723,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000731 - MAYRA OLIVEIRA DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/09/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	799,28	0094 - Vale Transporte	1,00	47,96	001 - INSS	942,10
0102 - Hora Extra 100%	0:14	4,24	0520 - Desc. INSS	7,50	70,65	003 - IRRF	334,90
0506 - DSR H. Extras	2,00	23,80	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	006 - FGTS	942,10
0510 - Arredondamento		0,49				008 - Valor FGTS	75,36
1022 - Hora Extra 70%	7:26	114,78				014 - DSR S/ HE	119,02
						016 - PIS s/ Salários	942,10
						017 - RAIS	942,10
						025 - Valor PIS	9,42
						031 - INSS Folha	70,65
						052 - GPS INSS	942,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		942,59	Total Descontos		(138,59)	Salário Líquido	804,00

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000693 - NICOLAS MARQUES ALVARENGA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 15/07/2025 Demissão: 11/09/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	380,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.414,38	001 - INSS	599,97
0027 - 1/3 Férias		126,99	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:00	18,17	002 - INSS 13º	380,96
0037 - Saldo Salário	11,00	732,67	0090 - Desc. Faltas	2,00	133,21	003 - IRRF	2.306,65
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	380,96	0520 - Desc. INSS	7,50	44,99	006 - FGTS	599,97
1022 - Hora Extra 70%	1:06	16,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,57	007 - FGTS 13º	380,96
						008 - Valor FGTS	78,46
						014 - DSR S/ HE	16,98
						016 - PIS s/ Salários	980,93
						017 - RAIS	599,97
						025 - Valor PIS	9,81
						036 - INSS Rescisão	44,99
						052 - GPS INSS	599,97
						053 - GPS INSS 13º	380,96
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.640,26	Total Descontos		(1.640,26)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0090 - Desc. Faltas	2,00	133,21	001 - INSS	2.702,48
0102 - Hora Extra 100%	16:17	295,79	0091 - Desc. Atrasos	1:32	13,93	003 - IRRF	2.095,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	125,96	0094 - Vale Transporte	1,00	119,89	006 - FGTS	2.702,48
0510 - Arredondamento		0,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	008 - Valor FGTS	216,19
1022 - Hora Extra 70%	33:52	522,92	0520 - Desc. INSS	9,00	220,45	014 - DSR S/ HE	818,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	016 - PIS s/ Salários	2.702,48
			1041 - Desconto DSR	2,00	133,21	017 - RAIS	2.702,48
						025 - Valor PIS	27,02
						031 - INSS Folha	220,45
						052 - GPS INSS	2.702,48
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.983,72	Total Descontos		(640,72)	Salário Líquido	2.343,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000685 - RAFAIN DE JESUS NUNES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	595,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.610,32	001 - INSS	1.713,29
0027 - 1/3 Férias		198,36	0094 - Vale Transporte	1,00	79,93	002 - INSS 13º	606,88
0037 - Saldo Salário	20,00	1.332,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	3.626,00
0102 - Hora Extra 100%	1:08	20,59	0520 - Desc. INSS	9,00	131,42	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	38,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,51	014 - DSR S/ HE	343,04
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	606,88	0530 - Desc. IRRF	15,00	149,74	016 - PIS s/ Salários	2.320,17
1022 - Hora Extra 70%	20:53	322,45	1102 - desc sd v trans		96,00	017 - RAIS	1.713,29
						025 - Valor PIS	23,20
						036 - INSS Rescisão	131,42
						052 - GPS INSS	1.713,29
						053 - GPS INSS 13º	606,88
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.113,61	Total Descontos		(3.113,61)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.998,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	2.854,04
0102 - Hora Extra 100%	10:50	196,79	0520 - Desc. INSS	12,00	235,88	003 - IRRF	2.246,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	108,78	1028 - Contr Assist 1%	1,00	19,98	006 - FGTS	2.854,04
0510 - Arredondamento		0,95				008 - Valor FGTS	228,32
1022 - Hora Extra 70%	33:03	510,31				014 - DSR S/ HE	707,10
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,96				016 - PIS s/ Salários	2.854,04
						017 - RAIS	2.854,04
						025 - Valor PIS	28,54
						031 - INSS Folha	235,88
						052 - GPS INSS	2.854,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.854,99	Total Descontos		(255,99)	Salário Líquido	2.599,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão: 10/09/2025

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

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.998,20

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0027 - 1/3 Férias		61,47	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.552,49	001 - INSS	66,61
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	173,16	0090 - Desc. Faltas	8,00	532,85	002 - INSS 13º	1.385,29
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.434,04	0242 - Emp. Consignado CLT		470,05	003 - IRRF	0,00
0037 - Saldo Salário	10,00	666,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	005 - IRRF 13º	778,09
0086 - Férias (API)	1,00	184,40	0520 - Desc. INSS	7,50	4,99	016 - PIS s/ Salários	1.451,90
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.212,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	103,89	017 - RAIS	66,61
			1041 - Desconto DSR	1,00	66,61	025 - Valor PIS	14,52
						033 - Multa FGTS	818,03
						036 - INSS Rescisão	4,99
						052 - GPS INSS	66,61
						053 - GPS INSS 13º	1.385,29
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.343,02
Total Vencimentos		4.731,27	Total Descontos		(4.731,27)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0094 - Vale Transporte	1,00	104,45	001 - INSS	2.712,91
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.105,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	48,66	0520 - Desc. INSS	9,00	221,39	006 - FGTS	2.712,91
0510 - Arredondamento		0,11	1028 - Contr Assist 1%	1,00	17,41	008 - Valor FGTS	217,03
1022 - Hora Extra 70%	17:26	316,30				014 - DSR S/ HE	316,30
						016 - PIS s/ Salários	2.712,91
						017 - RAIS	2.712,91
						025 - Valor PIS	27,13
						031 - INSS Folha	221,39
						052 - GPS INSS	2.712,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.713,02	Total Descontos		(344,02)	Salário Líquido	2.369,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.508,29

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.508,29	0090 - Desc. Faltas	1,00	83,61	001 - INSS	2.611,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	32,60	0091 - Desc. Atrasos	2:10	24,70	003 - IRRF	2.003,85
0510 - Arredondamento		0,84	0094 - Vale Transporte	1,00	150,50	006 - FGTS	2.611,05
1022 - Hora Extra 70%	10:56	211,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	008 - Valor FGTS	208,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,17	0520 - Desc. INSS	9,00	212,22	014 - DSR S/ HE	211,91
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	25,08	016 - PIS s/ Salários	2.611,05
			1041 - Desconto DSR	1,00	83,61	017 - RAIS	2.611,05
						025 - Valor PIS	26,11
						031 - INSS Folha	212,22
						052 - GPS INSS	2.611,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.803,81	Total Descontos		(579,81)	Salário Líquido	2.224,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.198,35

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	146,56	0028 - Desc. Férias		3.114,39	001 - INSS	3.856,71
0046 - Dif. Férias		106,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		35,66	0520 - Desc. INSS	12,00	356,20	006 - FGTS	3.856,71
0102 - Hora Extra 100%	1:08	22,65	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	58,81	008 - Valor FGTS	308,53
0510 - Arredondamento		0,56	1028 - Contr Assist 1%	1,00	21,98	014 - DSR S/ HE	75,59
0514 - Arred. Férias		0,81				016 - PIS s/ Salários	3.856,71
0720 - Férias	28,00	2.618,95				017 - RAIS	3.856,71
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	872,98				025 - Valor PIS	38,57
0732 - Ajuste INSS		319,54				031 - INSS Folha	36,66
1022 - Hora Extra 70%	3:07	52,94				032 - INSS Férias	319,54
						052 - GPS INSS	3.856,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.858,08	Total Descontos		(3.552,08)	Salário Líquido	306,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.733,10

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.733,10	0091 - Desc. Atrasos	5:32	119,04	001 - INSS	6.772,92
0102 - Hora Extra 100%	38:43	1.665,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	5.825,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	256,29	0520 - Desc. INSS	14,00	757,79	006 - FGTS	6.772,92
0510 - Arredondamento		0,41	0530 - Desc. IRRF	27,50	693,29	008 - Valor FGTS	541,83
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,33	014 - DSR S/ HE	1.665,91
						016 - PIS s/ Salários	6.772,92
						017 - RAIS	6.772,92
						025 - Valor PIS	67,73
						031 - INSS Folha	757,79
						052 - GPS INSS	6.772,92
Total Vencimentos		6.892,37	Total Descontos		(1.618,37)	Salário Líquido	5.274,00

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

04/10/2025

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

11:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	494,00	40.999,87	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.577,19	001 - INSS	60.474,01
0026 - Fér. Proporc.	5,00	976,04	0028 - Desc. Férias		3.114,39	002 - INSS 13º	2.373,13
0027 - 1/3 Férias		386,82	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:00	18,17	003 - IRRF	49.416,45
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	173,16	0090 - Desc. Faltas	15,00	1.033,10	005 - IRRF 13º	778,09
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.434,04	0091 - Desc. Atrasos	14:02	234,65	006 - FGTS	58.694,11
0037 - Saldo Salário	41,00	2.730,87	0094 - Vale Transporte	9,00	966,85	007 - FGTS 13º	380,96
0046 - Dif. Férias		106,97	0242 - Emp. Consignado CLT		1.136,47	008 - Valor FGTS	4.725,90
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		35,66	0511 - Arred. Mês Ant.		8,88	014 - DSR S/ HE	11.008,76
0086 - Férias (API)	1,00	184,40	0520 - Desc. INSS	223,50	5.446,92	016 - PIS s/ Salários	62.847,14
0100 - Hora Extra 50%	4:51	66,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	177,97	017 - RAIS	60.474,01
0102 - Hora Extra 100%	152:18	4.645,99	0530 - Desc. IRRF	85,00	1.629,93	025 - Valor PIS	628,47
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	58,81	031 - INSS Folha	4.945,98
0131 - Biênio	2,00	176,31	1028 - Contr Assist 1%	17,00	413,10	032 - INSS Férias	319,54
0506 - DSR H. Extras	61,00	1.671,93	1041 - Desconto DSR	6,00	433,65	033 - Multa FGTS	818,03
0510 - Arredondamento		11,15	1102 - desc sd v trans		96,00	036 - INSS Rescisão	181,40
0514 - Arred. Férias		0,81	1199 - Emprést Consig Clt		429,89	052 - GPS INSS	60.474,01
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	2.199,97				053 - GPS INSS 13º	2.373,13
0720 - Férias	28,00	2.618,95				065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	872,98				067 - Simp. IRRF	10.929,60
0732 - Ajuste INSS		319,54				071 - Consignado CLT	6.497,38
1022 - Hora Extra 70%	364:41	6.296,69					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	220,22					
1180 - Func Mes		300,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	236,66					
Total Vencimentos		68.559,97	Total Descontos		(22.775,97)	Salário Líquido	45.784,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		1	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	1