

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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 245.718,96
Rendimento aplicação	R\$ 65,73
Repasse público estadual	R\$ 279.227,72
Repasse público municipal	R\$ 158.071,21
Recebimentos usuários	R\$ 37.692,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 450,00
Total das receitas	R\$ 721.226,12
Despesas	R\$ 558.290,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 162.935,13

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
Data emissão	Número							
12/11/2025	24173	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.387,74	120111	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4991	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.510,90	120106	01/12/2025	Conta
26/11/2025	86558	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.338,50	120110	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4988	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	120108	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4993	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	120107	01/12/2025	Conta

27/11/2025	4992	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	120109	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4989	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	120105	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4995	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.390,00	120104	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4990	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.387,34	120103	01/12/2025	Conta
07/11/2025	2988	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	120102	01/12/2025	Conta
29/11/2025	1165	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 15.207,78	120101	01/12/2025	Conta
17/11/2025	7562137250	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.952,72	556518000041256	01/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 551,84	556518000041256	02/12/2025	Conta
02/12/2025	114	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.112,00	120201	02/12/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	120202	02/12/2025	Conta
27/11/2025	4994	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	120203	02/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.176,00	50158	03/12/2025	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.383,81	4269	03/12/2025	Conta
19/11/2025	282562	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.839,83	120404	04/12/2025	Conta
25/11/2025	14795	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 767,96	120403	04/12/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.317,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
21/11/2025	1205944	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.140,00	120405	04/12/2025	Conta
24/11/2025	20071	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	120406	04/12/2025	Conta
01/12/2025	232	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	120401	04/12/2025	Conta
28/11/2025	152	EDSON APARECIDO PINTO	288.016.808-21	Manutenção equipamentos	R\$ 60,00	120402	04/12/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 799,59	556518000041256	04/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.761,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 967,98	556518000041256	04/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 314,82	556518000041256	04/12/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,12	556518000041256	04/12/2025	Conta

01/11/2025	144	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINSBARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	120501	05/12/2025	Conta
05/11/2025	147	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 3148065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 685,00	120502	05/12/2025	Conta
02/12/2025	142	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 5.490,00	120503	05/12/2025	Conta
16/12/2025	50	ACQUA HIDRO DESENTUPIDORA LTDA	60.774.719/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.579,00	120504	05/12/2025	Conta
05/12/2025	4402	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de limpeza	R\$ 33,00	120505	05/12/2025	Conta
05/12/2025	1182	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 9.064,70	120506	05/12/2025	Conta
03/12/2025	5060	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.256,10	120807	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5063	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.028,64	120804	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5062	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.606,00	120805	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5061	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.627,16	120806	08/12/2025	Conta
02/12/2025	9	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	120803	08/12/2025	Conta
10/12/2025	1153	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.000,00	120802	08/12/2025	Conta
16/12/2025	50	ACQUA HIDRO DESENTUPIDORA LTDA	60.774.719/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.579,00	120801	08/12/2025	Conta
09/12/2025	14	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	120901	09/12/2025	Conta
05/12/2025	3020	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	121006	10/12/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.857,00	47853	10/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 392,06	121010	10/12/2025	Conta
02/12/2025	24337	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 368,36	121009	10/12/2025	Conta
03/11/2025	1983159	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.004,81	121008	10/12/2025	Conta
03/11/2025	1983287	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 260,15	121007	10/12/2025	Conta
10/12/2025	31598	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.577,97	121005	10/12/2025	Conta
10/12/2025	31592	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.295,00	121004	10/12/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 168,30	121003	10/12/2025	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 212,10	121002	10/12/2025	Conta

		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	332.580.128-57	Ordenados e Salários	R\$ 671,00	121001	10/12/2025	Conta
09/12/2025	5144	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	121108	11/12/2025	Conta
04/12/2025	19624	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.407,00	121114	11/12/2025	Conta
02/12/2025	20307	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	121113	11/12/2025	Conta
10/12/2025	20533	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	121111	11/12/2025	Conta
09/12/2025	20504	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	121110	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5148	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.725,00	121109	11/12/2025	Conta
10/12/2025	6656	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.128,81	121112	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5145	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.986,19	121107	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5146	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	121106	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5147	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.358,80	121105	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5143	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.122,00	121104	11/12/2025	Conta
11/12/2025	7325	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 346,04	121103	11/12/2025	Conta
11/12/2025	5195	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	121102	11/12/2025	Conta
10/12/2025	101	39.766.034 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R\$ 400,00	121101	11/12/2025	Conta
29/12/2025	85	39.766.034 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R\$ 400,00	121201	12/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.676,46	121202	12/12/2025	Conta
21/01/2026	21759	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	121203	12/12/2025	Conta
15/12/2025	31691	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.256,40	121503	15/12/2025	Conta
12/12/2025	1204	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.388,90	121501	15/12/2025	Conta
15/12/2025	31670	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 251,75	121502	15/12/2025	Conta
26/11/2025	20134	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	121601	16/12/2025	Conta
11/12/2025	6713	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.832,49	121602	16/12/2025	Conta
16/12/2025	361012	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 598,50	121604	16/12/2025	Conta
02/12/2025	14860	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.084,70	121605	16/12/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	121712	17/12/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 384,78	121711	17/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 437,91	121707	17/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 740,00	121710	17/12/2025	Conta

		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 401,61	121709	17/12/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.066,50	121708	17/12/2025	Conta
17/12/2025	28027180252288626	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E	60.985.017/0001-77	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 103,03	121701	17/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 795,00	121706	17/12/2025	Conta
09/12/2025	206	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	121704	17/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 94,98	121703	17/12/2025	Conta
17/12/2025	250590343957287	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 142,16	121702	17/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.852,00	60266	17/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 403,58	121705	17/12/2025	Conta
02/12/2025	1210594	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	121805	18/12/2025	Conta
11/12/2025	608	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 317,00	121808	18/12/2025	Conta
12/12/2025	133	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.808,89	121807	18/12/2025	Conta
12/12/2025	130	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.644,55	121806	18/12/2025	Conta
18/12/2025	17363	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 230,02	121802	18/12/2025	Conta
		ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Manutenção equipamentos	R\$ 166,40	121804	18/12/2025	Conta
16/12/2025	101	57.460.317 JOSE RUBENS DAMACENA DE LIMA	57.460.317/0001-28	Material de escritório	R\$ 320,00	121803	18/12/2025	Conta
02/12/2025	465	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	121801	18/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.743,86	121905	19/12/2025	Conta
16/01/2026	6481	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 267,75	121907	19/12/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.000,00	121906	19/12/2025	Conta
19/12/2025	5385	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 529,52		19/12/2025	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.664,99	121904	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.160,94	121901	19/12/2025	Conta
19/12/2025	14204	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R\$ 3.150,00	121903	19/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 52,48	121902	19/12/2025	Conta

19/12/2025	1220	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 16.000,54	122201	22/12/2025	Conta
13/12/2025	337	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 200,00	122202	22/12/2025	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	122203	22/12/2025	Conta
22/12/2025	462	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 94,80	122204	22/12/2025	Conta
30/11/2025	20256	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 511,33	122317	23/12/2025	Conta
16/12/2025	13029	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 872,82	122316	23/12/2025	Conta
12/12/2025	20614	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	122315	23/12/2025	Conta
24/10/2025	19157	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	122314	23/12/2025	Conta
11/12/2025	1313726	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.054,86	122313	23/12/2025	Conta
11/12/2025	266958	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.880,69	122312	23/12/2025	Conta
16/12/2025	20740	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	122311	23/12/2025	Conta
18/12/2025	20802	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 300,00	122310	23/12/2025	Conta
17/12/2025	1217437	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.449,00	122309	23/12/2025	Conta
26/12/2025	2194	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 184,15	122307	23/12/2025	Conta
16/12/2025	5262	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 600,04	122306	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5275	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.632,00	122305	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5276	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.556,80	122304	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5274	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	122303	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5272	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.064,93	122302	23/12/2025	Conta
23/12/2025	116	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 5.337,60	122301	23/12/2025	Conta
01/12/2025	15876110	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	122308	23/12/2025	Conta
24/12/2025	6	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 4.966,66	122405	24/12/2025	Conta
22/12/2025	5332	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.234,00	122409	24/12/2025	Conta
22/12/2025	5333	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.709,80	122408	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5277	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.598,00	122407	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5273	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.539,08	122406	24/12/2025	Conta
		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	332.580.128-57	Ordenados e Salários	R\$ 169,00	122403	24/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 359,40	122404	24/12/2025	Conta
		MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Verbas rescisórias	R\$ 1.282,08	122402	24/12/2025	Conta

24/12/2025	115510	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 59,50	122401	24/12/2025	Conta
		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	401.394.488-02	Verbas rescisórias	R\$ 2.176,36	20464	24/12/2025	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Verbas rescisórias	R\$ 346,50	550683000097959	24/12/2025	Conta
28/03/2025	826760643	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	556518000041256	26/12/2025	Conta
18/12/2025	7562293483	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.946,75	556518000041256	26/12/2025	Conta
12/12/2025	325	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	122601	26/12/2025	Conta
01/12/2025	6271	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	122602	26/12/2025	Conta
23/12/2025	507	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	122603	26/12/2025	Conta
16/12/2025	4827	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.653,50	122604	26/12/2025	Conta
26/12/2025	115618	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 89,35	122605	26/12/2025	Conta
02/12/2025	12362	MF SOLUCOES EM CARTOES E CRACHAS LTDA	07.799.327/0001-14	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.700,00	122606	26/12/2025	Conta
26/12/2025	1251	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 12.947,25	122607	26/12/2025	Conta
14/01/2026	1407	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 182,87	122901	29/12/2025	Conta
29/12/2025	5404	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.935,00	122902	29/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 12.644,61	68158	30/12/2025	Conta
14/01/2026	41	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 177,50	123001	30/12/2025	Conta
23/12/2025	13821	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.014,55	123002	30/12/2025	Conta
22/12/2025	20919	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	123003	30/12/2025	Conta
15/12/2025	20698	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	123004	30/12/2025	Conta
29/12/2025	21111	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	123005	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5398	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.611,60	123006	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5400	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.353,85	123007	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5396	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	123008	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5397	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	123009	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5399	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.694,84	123010	30/12/2025	Conta
30/12/2025	243	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.367,93	123011	30/12/2025	Conta
					R\$558.290,99			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	EDSON APARECIDO PINTO	288.016.808-21	Manutenção equipamentos	R\$ 60,00	04/12/2025	Conta	1,84%	1,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	05/12/2025	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 3148065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 685,00	05/12/2025	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 5.490,00	05/12/2025	Conta		
	ACQUA HIDRO DESENTUPIDORA LTDA	60.774.719/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.579,00	05/12/2025	Conta		
	ACQUA HIDRO DESENTUPIDORA LTDA	60.774.719/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.579,00	08/12/2025	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	09/12/2025	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial, Manutenção equipamentos	R\$ 166,40	18/12/2025	Conta		
				R\$ 10.249,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	08/12/2025	Conta	3,45%	1,00%
	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.000,00	08/12/2025	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 346,04	11/12/2025	Conta		
	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E	60.985.017/0001-77	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 103,03	17/12/2025	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	17/12/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 142,16	17/12/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 317,00	18/12/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 230,02	18/12/2025	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 267,75	19/12/2025	Conta		
	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 529,52	19/12/2025	Caixa		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 94,80	22/12/2025	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 184,15	23/12/2025	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 4.966,66	24/12/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.690,00	26/12/2025	Conta		
	MF SOLUCOES EM CARTOES E CRACHAS LTDA	07.799.327/0001-14	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.700,00	26/12/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 182,33	29/12/2025	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 177,50	30/12/2025	Conta		
				R\$ 19.280,96				
Outros materiais de consumo	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.839,83	04/12/2025	Conta	4,27%	5,00%
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de limpeza	R\$ 33,00	05/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 3.947,21	10/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 260,15	10/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 774,60	10/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 49,00	15/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.832,49	16/12/2025	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 598,50	16/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.808,89	18/12/2025	Conta		

	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.644,55	18/12/2025	Conta		
	57.460.317 JOSE RUBENS DAMACENA DE LIMA	57.460.317/0001-28	Material de escritório	R\$ 320,00	18/12/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 59,50	24/12/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.653,50	26/12/2025	Conta		
				R\$ 23.821,22				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	01/12/2025	Conta	1,69%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	04/12/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	10/12/2025	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	18/12/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 52,48	19/12/2025	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	26/12/2025	Conta		
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.367,93	30/12/2025	Conta		
				R\$ 9.445,81				
Recursos humanos	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.387,74	01/12/2025	Conta	28,15%	31,00%
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.952,72	01/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 551,84	02/12/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	02/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.176,00	03/12/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.317,00	04/12/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 799,59	04/12/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.761,00	04/12/2025	Conta		

TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,00	04/12/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 967,98	04/12/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 314,82	04/12/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,12	04/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 392,06	10/12/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 368,36	10/12/2025	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 57,60	10/12/2025	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 168,30	10/12/2025	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 212,10	10/12/2025	Conta
ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	332.580.128-57	Ordenados e Salários	R\$ 671,00	10/12/2025	Conta
39.766.034 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R\$ 400,00	11/12/2025	Conta
39.766.034 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R\$ 400,00	12/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.676,46	12/12/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	17/12/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 384,78	17/12/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 437,91	17/12/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 740,00	17/12/2025	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 401,61	17/12/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.066,50	17/12/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 795,00	17/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 94,98	17/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.852,00	17/12/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 403,58	17/12/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.743,86	19/12/2025	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.000,00	19/12/2025	Conta

			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.664,99	19/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.160,94	19/12/2025	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	22/12/2025	Conta		
	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	332.580.128-57	Ordenados e Salários	R\$ 169,00	24/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 359,40	24/12/2025	Conta		
	MAYARA RIBEIRO DE SOUZA	431.603.128-79	Verbas rescisórias	R\$ 1.282,08	24/12/2025	Conta		
	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	401.394.488-02	Verbas rescisórias	R\$ 2.176,36	24/12/2025	Conta		
	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Verbas rescisórias	R\$ 346,50	24/12/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	26/12/2025	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.946,75	26/12/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 12.644,61	30/12/2025	Conta		
				R\$ 157.162,33				
Utilidades públicas	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.383,81	03/12/2025	Conta	3,78%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 767,96	04/12/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.857,00	10/12/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.128,81	11/12/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.084,70	16/12/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 872,82	23/12/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	23/12/2025	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.014,55	30/12/2025	Conta		
				R\$ 21.124,64				
Despesas bancárias							0,00%	0%

				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.510,90	01/12/2025	Conta	51,62%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.338,50	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.390,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.387,34	01/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 15.207,78	01/12/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.112,00	02/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	02/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.140,00	04/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	04/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 9.064,70	05/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.256,10	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.028,64	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.606,00	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.627,16	08/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.803,37	10/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.295,00	10/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	11/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.407,00	11/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	11/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	11/12/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.725,00	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.986,19	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.358,80	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.122,00	11/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	11/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	12/12/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.256,40	15/12/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.388,90	15/12/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 202,75	15/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	16/12/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	18/12/2025	Conta
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R\$ 3.150,00	19/12/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 16.000,54	22/12/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 200,00	22/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	23/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	23/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.054,86	23/12/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.880,69	23/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	23/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 300,00	23/12/2025	Conta

	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.449,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 600,04	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.632,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.556,80	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.064,93	23/12/2025	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 5.337,60	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.234,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.709,80	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.598,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.539,08	24/12/2025	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 89,35	26/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 12.947,25	26/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.935,00	29/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	30/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	30/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.611,60	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.353,85	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.694,84	30/12/2025	Conta		
				R\$ 288.194,76				
Valor total das despesas				R\$ 529.279,12			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	16/12/2025	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 DEZEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.401,88
01/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.551,88
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 870,00	R\$ 2.681,88
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.681,88
01/12/2025		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 2.950,88
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 1.930,88
01/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.228,88
02/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.526,88
02/12/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 3.753,88
02/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.903,88
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 2.803,88
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 2.743,88
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 893,88
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 333,88
03/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 483,38
03/12/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 778,38
03/12/2025		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 2.173,38
04/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.466,38
04/12/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.615,38
04/12/2025		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 3.948,38
05/12/2025		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 5.160,38
05/12/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.308,88
05/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.408,88
05/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 578,00	R\$ 2.830,88
05/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.130,88
06/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.428,88
06/12/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.576,38

06/12/2025		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 4.321,38
09/12/2025		Venda refeição	1.260 almoços	R\$ 1.260,00	0	R\$ 5.581,38
09/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.880,38
09/12/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.027,88
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.027,88
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.107,00	R\$ 2.920,88
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.820,88
10/12/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.968,38
10/12/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.265,38
10/12/2025		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 4.652,38
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 352,00	R\$ 4.300,38
11/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.599,38
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.599,38
11/12/2025		Venda refeição	1.251 almoços	R\$ 1.251,00	0	R\$ 3.850,38
11/12/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.998,88
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.998,88
12/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.297,88
12/12/2025		Venda refeição	1.272 almoços	R\$ 1.272,00	0	R\$ 4.569,88
12/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.719,88
13/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.017,88
13/12/2025		Venda refeição	711 almoços	R\$ 711,00	0	R\$ 5.728,88
13/12/2025		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 5.854,88
15/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.004,88
15/12/2025		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 7.281,88
15/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.581,88
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.581,88
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.631,88
16/12/2025		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ 4.873,88
16/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.172,88
16/12/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.321,88

16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 529,00	R\$ 4.792,88
17/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.091,88
17/12/2025		Venda refeição	1.340 almoços	R\$ 1.340,00	0	R\$ 6.431,88
17/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.581,88
17/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.779,00	R\$ 4.802,88
17/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.702,88
18/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.001,88
18/12/2025		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 6.299,88
18/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.399,88
18/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 792,00	R\$ 3.607,88
18/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.757,88
19/12/2025	5385	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	Deslocamento do caminhão móvel para devolução na empresa Cíder (e-mail de autorização da SEDS em anexo)	0	R\$ 529,52	R\$ 3.228,36
19/12/2025		Venda refeição	1.263 almoços	R\$ 1.263,00	0	R\$ 4.491,36
19/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.641,36
19/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.941,36
20/12/2025		Venda refeição	707 almoços	R\$ 707,00	0	R\$ 5.648,36
20/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.798,36
20/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.098,36
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.198,36
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ 3.558,36
22/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.708,36
22/12/2025		Venda refeição	1.214 almoços	R\$ 1.214,00	0	R\$ 4.922,36
22/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.220,36
23/12/2025		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 6.370,36
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 4.760,36
23/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.910,36
23/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.210,36
24/12/2025		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 6.210,36
26/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.360,36
26/12/2025		Venda refeição	842 almoços	R\$ 842,00	0	R\$ 7.202,36

26/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.502,36
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.552,36
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 5.102,36
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 4.082,36
27/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.232,36
27/12/2025		Venda refeição	601 almoços	R\$ 601,00	0	R\$ 4.833,36
27/12/2025		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 5.085,36
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 4.835,36
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.141,00	R\$ 3.694,36
29/12/2025		Venda refeição	969 almoços	R\$ 969,00	0	R\$ 4.663,36
29/12/2025		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 4.918,36
29/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.068,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 307,00	R\$ 4.761,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 4.491,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.600,00	R\$ 1.891,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.771,36
30/12/2025		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 2.661,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.357,00	R\$ 1.304,36
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ 1.202,36
30/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.351,86
30/12/2025		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 1.601,86
31/12/2025		Venda refeição	699 almoços	R\$ 699,00	0	R\$ 2.300,86
				R\$ 37.692,50		

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/12/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.267,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	188,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,17	002 - INSS 13º	188,98
0510 - Arredondamento		0,19				005 - IRRF 13º	0,00
						007 - FGTS 13º	188,98
						008 - Valor FGTS	15,11
						016 - PIS s/ Salários	188,98
						025 - Valor PIS	1,89
						053 - GPS INSS 13º	188,98
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos	189,17	Total Descontos	(14,17)	Salário Líquido	175,00
-------------------	--------	-----------------	---------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 21/11/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	174,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,68	002 - INSS 13º	182,42
0049 - Média 13º	1,00	7,58				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,26				007 - FGTS 13º	182,42
						008 - Valor FGTS	14,59
						016 - PIS s/ Salários	182,42
						025 - Valor PIS	1,82
						053 - GPS INSS 13º	182,42
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos	182,68	Total Descontos	(13,68)	Salário Líquido	169,00
-------------------	--------	-----------------	---------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000773 - ANDRE LUIZ VIANA LEITE**

Cargo: 0059 - GERENTE
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 C.B.O. 142105

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/12/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	350,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,25	002 - INSS 13º	350,00
0510 - Arredondamento		0,25				005 - IRRF 13º	0,00
						007 - FGTS 13º	350,00
						008 - Valor FGTS	28,00
						016 - PIS s/ Salários	350,00
						025 - Valor PIS	3,50
						053 - GPS INSS 13º	350,00
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos	350,25	Total Descontos	(26,25)	Salário Líquido	324,00
-------------------	--------	-----------------	---------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: **3/24****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 C.B.O. 513205

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.633,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.655,30	002 - INSS 13º	3.249,10
0049 - Média 13º	12,00	562,73	0512 - Desc Arred. 13º		0,70	005 - IRRF 13º	2.641,90
0510 - Arredondamento		0,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	283,29	007 - FGTS 13º	1.593,80
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	52,67	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	15,98	008 - Valor FGTS	127,50
						016 - PIS s/ Salários	3.249,10
						025 - Valor PIS	32,49
						053 - GPS INSS 13º	3.249,10
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos	3.249,27	Total Descontos	(1.955,27)	Salário Líquido	1.294,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: **4/24**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	1.187,22	0032 - Desc Ad. 13º Sa		621,16	002 - INSS 13º	1.214,78
0049 - Média 13º	3,00	27,56	0512 - Desc Arred. 13º		0,84	005 - IRRF 13º	607,58
0510 - Arredondamento		0,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	91,10	007 - FGTS 13º	593,62
						008 - Valor FGTS	47,48
						016 - PIS s/ Salários	1.214,78
						025 - Valor PIS	12,15
						053 - GPS INSS 13º	1.214,78
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.215,10	Total Descontos		(713,10)	Salário Líquido	502,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	1.451,19	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.064,30	002 - INSS 13º	2.123,46
0049 - Média 13º	8,00	17,53	0512 - Desc Arred. 13º		0,70	005 - IRRF 13º	1.516,26
0510 - Arredondamento		0,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	168,34	007 - FGTS 13º	1.059,16
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	646,92				008 - Valor FGTS	84,73
0713 - Média 13º SM	4,00	7,82				016 - PIS s/ Salários	1.476,54
						025 - Valor PIS	14,77
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	654,74
						053 - GPS INSS 13º	2.123,46
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.124,34	Total Descontos		(1.233,34)	Salário Líquido	891,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.098,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.178,43	002 - INSS 13º	2.354,98
0049 - Média 13º	12,00	214,91	0512 - Desc Arred. 13º		0,57	005 - IRRF 13º	1.747,78
0510 - Arredondamento		0,19	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	189,17	007 - FGTS 13º	1.176,55
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	94,12
						016 - PIS s/ Salários	2.354,98
						025 - Valor PIS	23,55
						053 - GPS INSS 13º	2.354,98
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.355,17	Total Descontos		(1.368,17)	Salário Líquido	987,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	1.223,90	0032 - Desc Ad. 13º Sa		726,29	002 - INSS 13º	1.397,98
0049 - Média 13º	7,00	174,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,71	005 - IRRF 13º	790,78
0510 - Arredondamento		0,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	104,84	007 - FGTS 13º	671,69
						008 - Valor FGTS	53,73
						016 - PIS s/ Salários	1.397,98
						025 - Valor PIS	13,98
						053 - GPS INSS 13º	1.397,98
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.398,84	Total Descontos		(831,84)	Salário Líquido	567,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 411005
C.B.O.

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.938,51

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	2.448,76	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.224,38 002 - INSS 13º	2.625,07
0510 - Arredondamento		0,41	0512 - Desc Arred. 13º		0,62 005 - IRRF 13º	2.017,87
1127 - Biênio 13º Salário	2,00	176,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	213,48 007 - FGTS 13º	1.400,69
					008 - Valor FGTS	112,05
					016 - PIS s/ Salários	2.625,07
					025 - Valor PIS	26,25
					053 - GPS INSS 13º	2.625,07
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **2.625,48** Total Descontos **(1.438,48)** Salário Líquido **1.187,00**Número de Funcionários Considerados: **9/24****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 514225

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/06/2025 Demissão:

Motivo:

000 Salário: 1.827,79

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	913,90	0032 - Desc Ad. 13º Sa		660,40 002 - INSS 13º	1.295,62
0049 - Média 13º	6,00	381,72	0512 - Desc Arred. 13º		0,60 005 - IRRF 13º	688,42
0510 - Arredondamento		0,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	97,17 007 - FGTS 13º	635,22
					008 - Valor FGTS	50,81
					016 - PIS s/ Salários	1.295,62
					025 - Valor PIS	12,96
					053 - GPS INSS 13º	1.295,62
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **1.296,17** Total Descontos **(758,17)** Salário Líquido **538,00**Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO**Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 782305

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/12/2025 Demissão:

Motivo:

000 Salário: 4.748,88

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	395,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,68 002 - INSS 13º	395,74
0510 - Arredondamento		0,94			005 - IRRF 13º	0,00
					007 - FGTS 13º	395,74
					008 - Valor FGTS	31,65
					016 - PIS s/ Salários	395,74
					025 - Valor PIS	3,96
					053 - GPS INSS 13º	395,74
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **396,68** Total Descontos **(29,68)** Salário Líquido **367,00**Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 513205

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.633,70

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.633,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.687,74 002 - INSS 13º	3.302,82
0049 - Média 13º	12,00	616,45	0512 - Desc Arred. 13º		0,26 005 - IRRF 13º	2.695,62
0510 - Arredondamento		0,93	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	289,74 007 - FGTS 13º	1.615,08
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	52,67	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	20,01 008 - Valor FGTS	129,20
					016 - PIS s/ Salários	3.302,82
					025 - Valor PIS	33,03
					053 - GPS INSS 13º	3.302,82
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **3.303,75** Total Descontos **(1.997,75)** Salário Líquido **1.306,00**Número de Funcionários Considerados: **12/24**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****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:

C.B.O. 782305

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	3.165,92	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.275,04	002 - INSS 13º	4.352,50
0049 - Média 13º	8,00	1.186,58	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	3.745,30
0510 - Arredondamento		0,07	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	418,93	007 - FGTS 13º	2.077,46
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	167,64	008 - Valor FGTS	166,19
						016 - PIS s/ Salários	4.352,50
						025 - Valor PIS	43,53
						053 - GPS INSS 13º	4.352,50
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **4.352,57** Total Descontos **(2.862,57)** Salário Líquido **1.490,00**Número de Funcionários Considerados: **13/24****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:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.049,06	0032 - Desc Ad. 13º Sa		652,28	002 - INSS 13º	1.243,68
0049 - Média 13º	6,00	194,62	0512 - Desc Arred. 13º		0,72	005 - IRRF 13º	636,48
0510 - Arredondamento		0,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	93,27	007 - FGTS 13º	591,40
						008 - Valor FGTS	47,31
						016 - PIS s/ Salários	1.243,68
						025 - Valor PIS	12,44
						053 - GPS INSS 13º	1.243,68
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **1.244,27** Total Descontos **(746,27)** Salário Líquido **498,00**Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.098,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.333,68	002 - INSS 13º	2.613,15
0049 - Média 13º	12,00	473,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,32	005 - IRRF 13º	2.005,95
0510 - Arredondamento		0,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	212,41	007 - FGTS 13º	1.279,47
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	102,35
						016 - PIS s/ Salários	2.613,15
						025 - Valor PIS	26,13
						053 - GPS INSS 13º	2.613,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **2.613,41** Total Descontos **(1.546,41)** Salário Líquido **1.067,00**Número de Funcionários Considerados: **15/24****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	524,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		270,13	002 - INSS 13º	531,75
0049 - Média 13º	3,00	7,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,88	007 - FGTS 13º	261,62
						008 - Valor FGTS	20,92
						016 - PIS s/ Salários	531,75
						025 - Valor PIS	5,32
						053 - GPS INSS 13º	531,75
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **531,88** Total Descontos **(310,88)** Salário Líquido **221,00**Número de Funcionários Considerados: **16/24**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.098,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.289,33	002 - INSS 13º	2.539,20
0049 - Média 13º	12,00	399,13	0512 - Desc Arred. 13º		0,67	005 - IRRF 13º	1.932,00
0510 - Arredondamento		0,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	205,75	007 - FGTS 13º	1.249,87
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	99,98
						016 - PIS s/ Salários	2.539,20
						025 - Valor PIS	25,39
						053 - GPS INSS 13º	2.539,20
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **2.539,75** Total Descontos **(1.495,75)** Salário Líquido **1.044,00**Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	524,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		262,26	002 - INSS 13º	524,53
0510 - Arredondamento		0,80	0512 - Desc Arred. 13º		0,74	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,33	007 - FGTS 13º	262,27
						008 - Valor FGTS	20,98
						016 - PIS s/ Salários	524,53
						025 - Valor PIS	5,25
						053 - GPS INSS 13º	524,53
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **525,33** Total Descontos **(302,33)** Salário Líquido **223,00**Número de Funcionários Considerados: **18/24****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.098,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.319,62	002 - INSS 13º	2.591,10
0049 - Média 13º	12,00	451,03	0512 - Desc Arred. 13º		0,38	005 - IRRF 13º	1.983,90
0510 - Arredondamento		0,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	210,42	007 - FGTS 13º	1.271,48
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	101,71
						016 - PIS s/ Salários	2.591,10
						025 - Valor PIS	25,91
						053 - GPS INSS 13º	2.591,10
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **2.591,42** Total Descontos **(1.530,42)** Salário Líquido **1.061,00**Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	524,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		276,10	002 - INSS 13º	537,21
0049 - Média 13º	3,00	12,68	0512 - Desc Arred. 13º		0,90	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	40,29	007 - FGTS 13º	261,11
						008 - Valor FGTS	20,88
						016 - PIS s/ Salários	537,21
						025 - Valor PIS	5,37
						053 - GPS INSS 13º	537,21
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos **537,29** Total Descontos **(317,29)** Salário Líquido **220,00**Número de Funcionários Considerados: **20/24**

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	913,90	0032 - Desc Ad. 13º Sa		650,87	002 - INSS 13º	1.278,57
0049 - Média 13º	6,00	364,67	0512 - Desc Arred. 13º		0,13	005 - IRRF 13º	671,37
0510 - Arredondamento		0,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	95,89	007 - FGTS 13º	627,70
						008 - Valor FGTS	50,21
						016 - PIS s/ Salários	1.278,57
						025 - Valor PIS	12,79
						053 - GPS INSS 13º	1.278,57
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos		1.278,89	Total Descontos		(746,89)	Salário Líquido	532,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	----------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: **21/24****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0017 - COZINHEIRO

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.633,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.539,40	002 - INSS 13º	3.058,68
0049 - Média 13º	12,00	372,31	0512 - Desc Arred. 13º		0,60	005 - IRRF 13º	2.451,48
0510 - Arredondamento		0,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	260,44	007 - FGTS 13º	1.519,28
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	52,67	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	1,70	008 - Valor FGTS	121,54
						016 - PIS s/ Salários	3.058,68
						025 - Valor PIS	30,59
						053 - GPS INSS 13º	3.058,68
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos		3.059,14	Total Descontos		(1.802,14)	Salário Líquido	1.257,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	376,99	0032 - Desc Ad. 13º Sa		189,69	002 - INSS 13º	378,09
0049 - Média 13º	2,00	1,10	0512 - Desc Arred. 13º		0,31	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,35	007 - FGTS 13º	188,40
						008 - Valor FGTS	15,07
						016 - PIS s/ Salários	378,09
						025 - Valor PIS	3,78
						053 - GPS INSS 13º	378,09
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20

Total Vencimentos		378,35	Total Descontos		(218,35)	Salário Líquido	160,00
-------------------	--	--------	-----------------	--	----------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.308,27	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.466,72	002 - INSS 13º	2.827,73
0049 - Média 13º	12,00	519,46	0512 - Desc Arred. 13º		0,28	005 - IRRF 13º	2.215,82
			0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	232,73	007 - FGTS 13º	1.361,01
						008 - Valor FGTS	108,88
						016 - PIS s/ Salários	2.827,73
						025 - Valor PIS	28,28
						053 - GPS INSS 13º	2.827,73

Total Vencimentos		2.827,73	Total Descontos		(1.699,73)	Salário Líquido	1.128,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------------	-----------------	----------

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	165,00	34.015,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa	20.343,12	002 - INSS 13º	41.157,14	
0049 - Média 13º	149,00	5.984,44	0512 - Desc Arred. 13º	11,88	005 - IRRF 13º	28.348,51	
0510 - Arredondamento		9,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	3.398,60	007 - FGTS 13º	20.814,02	
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	646,92	0532 - Desc. IRRF 13Sa	213,50	205,33	008 - Valor FGTS	1.664,99
0713 - Média 13º SM	4,00	7,82		37,50	016 - PIS s/ Salários	40.510,22	
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	176,31			025 - Valor PIS	405,10	
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	14,00	325,85			046 - Ded.13º.Sal.Mat	654,74	
					053 - GPS INSS 13º	41.157,14	
					065 - Simp. IRRF 13º	13.965,60	
Total Vencimentos		41.166,93	Total Descontos	(23.958,93)	Salário Líquido		17.208,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos	3	Total Demitidos		0
			Total Afastados	0	Total Férias		1
Total Vencimentos		41.166,93	Total Descontos	(23.958,93)	Salário Líquido		17.208,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos	3	Total Demitidos		0
			Total Afastados	0	Total Férias		1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.316,85			007 - FGTS 13º	1.655,30
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	338,45			008 - Valor FGTS	132,42
----------------------	-------	--------	--	--	------------------	--------

0510 - Arredondamento		0,70				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.656,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------

						1.656,00
--	--	--	--	--	--	----------

Número de Funcionários Considerados: 1/20

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	593,61			007 - FGTS 13º	621,16
------------------------	------	--------	--	--	----------------	--------

0048 - Média Ad. 13º	3,00	27,55			008 - Valor FGTS	49,69
----------------------	------	-------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,84				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		622,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	--------	-----------------	--	------	-----------------

						622,00
--	--	--	--	--	--	--------

Número de Funcionários Considerados: 2/20

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.049,06			007 - FGTS 13º	1.064,30
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	15,24			008 - Valor FGTS	85,14
----------------------	-------	-------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,70				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.065,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------

						1.065,00
--	--	--	--	--	--	----------

Número de Funcionários Considerados: 3/20

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.049,06			007 - FGTS 13º	1.178,43
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	129,37			008 - Valor FGTS	94,27
----------------------	-------	--------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,57				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.179,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------

						1.179,00
--	--	--	--	--	--	----------

Número de Funcionários Considerados: 4/20

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	611,95			007 - FGTS 13º	726,29
------------------------	------	--------	--	--	----------------	--------

0048 - Média Ad. 13º	7,00	114,34			008 - Valor FGTS	58,10
----------------------	------	--------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,71				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		727,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	--------	-----------------	--	------	-----------------

						727,00
--	--	--	--	--	--	--------

Número de Funcionários Considerados: 5/20

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	1.224,38			007 - FGTS 13º	1.224,38
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0510 - Arredondamento		0,62			008 - Valor FGTS	97,95
-----------------------	--	------	--	--	------------------	-------

Total Vencimentos		1.225,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------

						1.225,00
--	--	--	--	--	--	----------

Número de Funcionários Considerados: 6/20

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	456,95			007 - FGTS 13º	660,40
------------------------	------	--------	--	--	----------------	--------

0048 - Média Ad. 13º	6,00	203,45			008 - Valor FGTS	52,83
----------------------	------	--------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,60				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		661,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	661,00
-------------------	--	--------	-----------------	--	------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: 7/20

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:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.316,85			007 - FGTS 13º	1.687,74
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	370,89			008 - Valor FGTS	135,01
----------------------	-------	--------	--	--	------------------	--------

0510 - Arredondamento		0,26				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.688,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.688,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 8/20

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:

C.B.O. 782305

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	1.582,96			007 - FGTS 13º	2.275,74
------------------------	------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	8,00	692,08			008 - Valor FGTS	182,00
----------------------	------	--------	--	--	------------------	--------

0510 - Arredondamento		0,96				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		2.276,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.276,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 9/20

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:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	524,53			007 - FGTS 13º	652,28
------------------------	------	--------	--	--	----------------	--------

0048 - Média Ad. 13º	6,00	127,75			008 - Valor FGTS	52,18
----------------------	------	--------	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,72				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		653,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	653,00
-------------------	--	--------	-----------------	--	------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: 10/20

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
-------------	------	-------	-----------	------	-------------	-------

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.049,06			007 - FGTS 13º	1.333,68
------------------------	-------	----------	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	284,62			008 - Valor FGTS	106,69
----------------------	-------	--------	--	--	------------------	--------

0510 - Arredondamento		0,32				
-----------------------	--	------	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.334,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.334,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 11/20

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	262,26				007 - FGTS 13º	270,13
0048 - Média Ad. 13º	3,00	7,87				008 - Valor FGTS	21,61
0510 - Arredondamento		0,87					
Total Vencimentos		271,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	271,00

Número de Funcionários Considerados: **12/20****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.049,06				007 - FGTS 13º	1.289,33
0048 - Média Ad. 13º	12,00	240,27				008 - Valor FGTS	103,14
0510 - Arredondamento		0,67					
Total Vencimentos		1.290,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.290,00

Número de Funcionários Considerados: **13/20****EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	262,26				007 - FGTS 13º	262,26
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	20,98
Total Vencimentos		263,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	263,00

Número de Funcionários Considerados: **14/20****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.049,06				007 - FGTS 13º	1.319,62
0048 - Média Ad. 13º	12,00	270,56				008 - Valor FGTS	105,56
0510 - Arredondamento		0,38					
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.320,00

Número de Funcionários Considerados: **15/20****EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	262,26				007 - FGTS 13º	276,10
0048 - Média Ad. 13º	3,00	13,84				008 - Valor FGTS	22,08
0510 - Arredondamento		0,90					
Total Vencimentos		277,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	277,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20****EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	456,95				007 - FGTS 13º	650,87
0048 - Média Ad. 13º	6,00	193,92				008 - Valor FGTS	52,06
0510 - Arredondamento		0,13					
Total Vencimentos		651,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	651,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.316,85				007 - FGTS 13º	1.539,40
0048 - Média Ad. 13º	12,00	222,55				008 - Valor FGTS	123,15
0510 - Arredondamento		0,60					
Total Vencimentos		1.540,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.540,00

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	188,50				007 - FGTS 13º	189,69
0048 - Média Ad. 13º	2,00	1,19				008 - Valor FGTS	15,17
0510 - Arredondamento		0,31					
Total Vencimentos		190,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	190,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20**

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.154,14				007 - FGTS 13º	1.466,72
0048 - Média Ad. 13º	12,00	312,58				008 - Valor FGTS	117,33
0510 - Arredondamento		0,28					
Total Vencimentos		1.467,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.467,00

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	165,00	16.776,60			007 - FGTS 13º		20.343,12
0048 - Média Ad. 13º	152,00	3.566,52			008 - Valor FGTS		1.627,36
0510 - Arredondamento		11,88					
Total Vencimentos		20.355,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	20.355,00
Total Registros		20/20	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	2
Total Vencimentos		20.355,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	20.355,00
Total Registros		20/20	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	2

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.664,99

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810249773-0

Tag
FGTS 13 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	24	1.664,99	0,00	0,00	0,00	1.664,99
Total FGTS:		1.664,99	0,00	0,00	0,00	1.664,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.664,99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 08:14:15 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/c28b3dfe83b40c7e533bc8fcdad21ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63045EAD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/c28b3dfe83b40c7e533bc8fcdad21ff

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219141325829242496
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.664,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:13:38
COD PRODUTO: 1fd70ee407fa4b2b9328a7d6404f8319
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:13:39

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 1.59C.67A.BC6.4A3.69A

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 Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 19/12/2025
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.9140232-9
Observações 13º salário		Valor Total do Documento 2.743,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.743,86			2.743,86
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	2.743,86			2.743,86

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 07:33:05

85850000027 4 43860385253 2 53071625353 8 91402329945 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 43860385253 2 53071625353 8 91402329945 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25353.9140232-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.743,86

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.23
9794289794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MI SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000027-4 43860385253-2
53071625353-8 91402329945-0
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25353.9140232-9
Valor Total 2.743,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	188,98	7,50	14,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	182,42	7,50	13,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	350,00	7,50	26,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.249,10	12,00	283,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.214,78	7,50	91,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.123,46	9,00	168,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.354,98	9,00	189,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.397,98	7,50	104,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.625,07	9,00	213,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.295,62	7,50	97,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	395,74	7,50	29,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.302,82	12,00	289,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	4.352,50	14,00	418,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.243,68	7,50	93,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.613,15	9,00	212,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	531,75	7,50	39,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.539,20	9,00	205,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	524,53	7,50	39,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.591,10	9,00	210,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	537,21	7,50	40,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.278,57	7,50	95,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.058,68	12,00	260,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	378,09	7,50	28,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.827,73	12,00	232,73
Tota Salário Maternidade 13º:									654,74
Total:									3.398,60
Totais:						0,00			2.743,86

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	188,98	8,00	15,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	182,42	8,00	14,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Base FGTS 13º Salário	12/2025	350,00	8,00	28,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.593,80	8,00	127,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	593,62	8,00	47,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.059,16	8,00	84,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.176,55	8,00	94,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS 13º Salário	12/2025	671,69	8,00	53,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.400,69	8,00	112,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	635,22	8,00	50,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	395,74	8,00	31,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.615,08	8,00	129,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	2.077,46	8,00	166,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	591,40	8,00	47,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.279,47	8,00	102,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	261,62	8,00	20,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.249,87	8,00	99,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	262,27	8,00	20,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.271,48	8,00	101,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	261,11	8,00	20,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	627,70	8,00	50,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.519,28	8,00	121,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	188,40	8,00	15,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.361,01	8,00	108,88
Total:								1.664,99
Total Geral:								1.664,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.664,99

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		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
13%/2025		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/01/2026	Mensal	188,98	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
13%/2025		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	20/01/2026	Mensal	182,42	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
13%/2025		ANDRE LUIZ VIANA LEITE	00000000000000000000000000000000	362.162.068-00	101	20/01/2026	Mensal	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
13%/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/01/2026	Mensal	1.593,80	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
13%/2025		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	20/01/2026	Mensal	593,62	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48
13%/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/01/2026	Mensal	1.059,16	84,73	0,00	0,00	0,00	84,73
13%/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/01/2026	Mensal	1.176,55	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12
13%/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/01/2026	Mensal	671,69	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73
13%/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/01/2026	Mensal	1.400,69	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
13%/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/01/2026	Mensal	635,22	50,81	0,00	0,00	0,00	50,81
13%/2025		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	00000000000000000000000000000000	468.519.128-56	101	20/01/2026	Mensal	395,74	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
13%/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/01/2026	Mensal	1.615,08	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
13%/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	20/01/2026	Mensal	2.077,46	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19
13%/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	20/01/2026	Mensal	591,40	47,31	0,00	0,00	0,00	47,31
13%/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/01/2026	Mensal	1.279,47	102,35	0,00	0,00	0,00	102,35
13%/2025		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	20/01/2026	Mensal	261,62	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92
13%/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/01/2026	Mensal	1.249,87	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13%/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	00000000000000000000000000000000	225.590.018-10	101	20/01/2026	Mensal	262,27	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98
13%/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/01/2026	Mensal	1.271,48	101,71	0,00	0,00	0,00	101,71
13%/2025		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	20/01/2026	Mensal	261,11	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88
13%/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/01/2026	Mensal	627,70	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21
13%/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/01/2026	Mensal	1.519,28	121,54	0,00	0,00	0,00	121,54
13%/2025		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	20/01/2026	Mensal	188,40	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
13%/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/01/2026	Mensal	1.361,01	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
				Total do Tomador		Sem Tomador		20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	1.664,99
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	1.664,99
						Total FGTS		20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	1.664,99

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
		Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99

- 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: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

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
13º/2025	05.821.356/0003-71	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
		Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025	12 - FGTS 13º salário	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
		Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

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
13º/2025	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
	Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/11/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	699,37	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,07	001 - INSS	792,66
0100 - Hora Extra 50%	5:20	76,29	0094 - Vale Transporte	1,00	41,96	003 - IRRF	185,46
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,07	0520 - Desc. INSS	7,50	59,44	006 - FGTS	792,66
0510 - Arredondamento		0,72	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	63,41
						014 - DSR S/ HE	76,29
						016 - PIS s/ Salários	792,66
						017 - RAIS	792,66
						025 - Valor PIS	7,93
						031 - INSS Folha	59,44
						052 - GPS INSS	792,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		795,45	Total Descontos		(124,45)	Salário Líquido	671,00

Número de Funcionários Considerados: 1/21

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:36	7,18	001 - INSS	3.430,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	117,06	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.823,69
0510 - Arredondamento		0,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	006 - FGTS	3.430,89
1022 - Hora Extra 70%	18:54	384,64	0520 - Desc. INSS	12,00	305,11	008 - Valor FGTS	274,47
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,62	014 - DSR S/ HE	384,64
1180 - Func Mes		250,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	3.430,89
						017 - RAIS	3.430,89
						025 - Valor PIS	34,31
						031 - INSS Folha	305,11
						052 - GPS INSS	3.430,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.438,47	Total Descontos		(526,47)	Salário Líquido	2.912,00

Número de Funcionários Considerados: 2/21

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	4.986,32
0510 - Arredondamento		0,22	0520 - Desc. INSS	14,00	507,66	003 - IRRF	4.379,12
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	0530 - Desc. IRRF	22,50	309,81	006 - FGTS	4.986,32
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	398,90
						016 - PIS s/ Salários	4.986,32
						017 - RAIS	4.986,32
						025 - Valor PIS	49,86
						031 - INSS Folha	507,66
						052 - GPS INSS	4.986,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.986,54	Total Descontos		(865,54)	Salário Líquido	4.121,00

Número de Funcionários Considerados: 3/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0090 - Desc. Faltas

1,00

69,94

001 - INSS

1.888,30

0510 - Arredondamento

0,81

0242 - Emp. Consignado CLT

455,06

003 - IRRF

1.281,10

0511 - Arred. Mês Ant.

0,90

006 - FGTS

1.888,30

0520 - Desc. INSS

9,00

147,17

008 - Valor FGTS

151,06

1028 - Contr Assist 1%

20,98

016 - PIS s/ Salários

1.888,30

1041 - Desconto DSR

2,00

139,87

017 - RAIS

1.888,30

025 - Valor PIS

18,88

031 - INSS Folha

147,17

052 - GPS INSS

1.888,30

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

1.741,13

Total Vencimentos

2.098,92

Total Descontos

(833,92)

Salário Líquido

1.265,00

Número de Funcionários Considerados:

4/21

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0091 - Desc. Atrasos

1:12

11,44

001 - INSS

2.409,18

0506 - DSR H. Extras

7,00

65,46

0094 - Vale Transporte

1,00

125,89

003 - IRRF

1.801,98

0510 - Arredondamento

0,28

0242 - Emp. Consignado CLT

36,85

006 - FGTS

2.409,18

1022 - Hora Extra 70%

13:16

215,09

0511 - Arred. Mês Ant.

0,80

008 - Valor FGTS

192,73

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

41,96

0520 - Desc. INSS

9,00

194,05

014 - DSR S/ HE

215,09

1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98

016 - PIS s/ Salários

2.409,18

1199 - Emprest Consig Clt

429,89

017 - RAIS

2.409,18

025 - Valor PIS

24,09

031 - INSS Folha

194,05

052 - GPS INSS

2.409,18

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

2.215,13

Total Vencimentos

2.420,90

Total Descontos

(819,90)

Salário Líquido

1.601,00

Número de Funcionários Considerados:

5/21

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0091 - Desc. Atrasos

0:32

5,09

001 - INSS

2.393,66

0506 - DSR H. Extras

7,00

70,15

0242 - Emp. Consignado CLT

37,55

003 - IRRF

1.786,46

0510 - Arredondamento

0,27

0511 - Arred. Mês Ant.

0,75

006 - FGTS

2.393,66

1022 - Hora Extra 70%

14:13

230,49

0520 - Desc. INSS

9,00

192,65

008 - Valor FGTS

191,49

1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98

014 - DSR S/ HE

230,49

016 - PIS s/ Salários

2.393,66

017 - RAIS

2.393,66

025 - Valor PIS

23,94

031 - INSS Folha

192,65

052 - GPS INSS

2.393,66

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

2.201,01

Total Vencimentos

2.399,02

Total Descontos

(257,02)

Salário Líquido

2.142,00

Número de Funcionários Considerados:

6/21

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	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		0,28				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 3.115,10 Total Descontos (268,10) Salário Líquido 2.847,00

Número de Funcionários Considerados: 7/21

EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:52	9,59	001 - INSS	2.746,09
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.138,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	74,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	2.746,09
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	224,37	008 - Valor FGTS	219,68
1022 - Hora Extra 70%	13:04	245,86	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	245,86
						016 - PIS s/ Salários	2.746,09
						017 - RAIS	2.746,09
						025 - Valor PIS	27,46
						031 - INSS Folha	224,37
						052 - GPS INSS	2.746,09
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.756,53 Total Descontos (362,53) Salário Líquido 2.394,00

Número de Funcionários Considerados: 8/21

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:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	2:05	24,72	001 - INSS	3.319,75
0506 - DSR H. Extras	7,00	153,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.712,55
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	12,00	291,77	006 - FGTS	3.319,75
1022 - Hora Extra 70%	25:01	504,54	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,28	008 - Valor FGTS	265,58
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	504,54
						016 - PIS s/ Salários	3.319,75
						017 - RAIS	3.319,75
						025 - Valor PIS	33,20
						031 - INSS Folha	291,77
						052 - GPS INSS	3.319,75
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.345,25 Total Descontos (364,25) Salário Líquido 2.981,00

Número de Funcionários Considerados: 9/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 14/05/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

4.748,88

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

4.748,88

0098 - Desc. Ad. Sal.

237,44

001 - INSS

4.748,88

0510 - Arredondamento

0,08

0511 - Arred. Mês Ant.

0,22

003 - IRRF

4.141,68

0520 - Desc. INSS

14,00

474,42

006 - FGTS

4.748,88

0530 - Desc. IRRF

22,50

256,39

008 - Valor FGTS

379,91

1028 - Contr Assist 1%

1,00

47,49

016 - PIS s/ Salários

4.748,88

017 - RAIS

4.748,88

025 - Valor PIS

47,49

031 - INSS Folha

474,42

052 - GPS INSS

4.748,88

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

4.748,96

Total Descontos

(1.015,96)

Salário Líquido

3.733,00

Número de Funcionários Considerados:

10/21

EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 23/06/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0091 - Desc. Atrasos

1:12

11,44

001 - INSS

2.495,15

0506 - DSR H. Extras

7,00

95,31

0094 - Vale Transporte

1,00

125,89

003 - IRRF

1.887,95

0510 - Arredondamento

0,44

0511 - Arred. Mês Ant.

0,93

006 - FGTS

2.495,15

0520 - Desc. INSS

9,00

201,79

008 - Valor FGTS

199,61

1022 - Hora Extra 70%

19:19

313,17

1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98

014 - DSR S/ HE

313,17

016 - PIS s/ Salários

2.495,15

017 - RAIS

2.495,15

025 - Valor PIS

24,95

031 - INSS Folha

201,79

052 - GPS INSS

2.495,15

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.507,03

Total Descontos

(361,03)

Salário Líquido

2.146,00

Número de Funcionários Considerados:

11/21

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0242 - Emp. Consignado CLT

629,57

001 - INSS

2.744,17

0506 - DSR H. Extras

7,00

140,96

0511 - Arred. Mês Ant.

0,71

003 - IRRF

2.136,97

0510 - Arredondamento

0,29

0520 - Desc. INSS

9,00

224,20

006 - FGTS

2.744,17

1022 - Hora Extra 70%

28:34

463,14

1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98

008 - Valor FGTS

219,53

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

41,96

014 - DSR S/ HE

463,14

016 - PIS s/ Salários

2.744,17

017 - RAIS

2.744,17

025 - Valor PIS

27,44

031 - INSS Folha

224,20

052 - GPS INSS

2.744,17

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

2.519,97

Total Vencimentos

2.744,46

Total Descontos

(875,46)

Salário Líquido

1.869,00

Número de Funcionários Considerados:

12/21

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11 0511 - Arred. Mês Ant.

0,73

001 - INSS

2.772,34

0506 - DSR H. Extras

7,00

157,32 0520 - Desc. INSS

9,00

226,74 003 - IRRF

2.165,14

0510 - Arredondamento

0,11 1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98 006 - FGTS

2.772,34

1022 - Hora Extra 70%

31:53

516,91

008 - Valor FGTS

221,78

014 - DSR S/ HE

516,91

016 - PIS s/ Salários

2.772,34

017 - RAIS

2.772,34

025 - Valor PIS

27,72

031 - INSS Folha

226,74

052 - GPS INSS

2.772,34

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.772,45

Total Descontos

(248,45)

Salário Líquido

2.524,00

Número de Funcionários Considerados: 13/21

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11 0091 - Desc. Atrasos

1:14

11,76 001 - INSS

2.755,68

0506 - DSR H. Extras

7,00

146,39 0094 - Vale Transporte

1,00

125,89 003 - IRRF

2.148,48

0510 - Arredondamento

0,65 0511 - Arred. Mês Ant.

0,22 006 - FGTS

2.755,68

1022 - Hora Extra 70%

29:40

480,98 0520 - Desc. INSS

9,00

225,24 008 - Valor FGTS

220,45

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

41,96 1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98 014 - DSR S/ HE

480,98

016 - PIS s/ Salários

2.755,68

017 - RAIS

2.755,68

025 - Valor PIS

27,56

031 - INSS Folha

225,24

052 - GPS INSS

2.755,68

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.768,09

Total Descontos

(384,09)

Salário Líquido

2.384,00

Número de Funcionários Considerados: 14/21

EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11 0094 - Vale Transporte

1,00

125,89 001 - INSS

2.905,07

0506 - DSR H. Extras

7,00

153,29 0511 - Arred. Mês Ant.

0,86

003 - IRRF

2.297,87

0510 - Arredondamento

0,67 0520 - Desc. INSS

12,00

242,01 006 - FGTS

2.905,07

1022 - Hora Extra 70%

31:04

503,67 1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98 008 - Valor FGTS

232,40

1180 - Func Mes

150,00

014 - DSR S/ HE

503,67

016 - PIS s/ Salários

2.905,07

017 - RAIS

2.905,07

025 - Valor PIS

29,05

031 - INSS Folha

242,01

052 - GPS INSS

2.905,07

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.905,74

Total Descontos

(389,74)

Salário Líquido

2.516,00

Número de Funcionários Considerados: 15/21

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.818,36	0028 - Desc. Férias		422,36	001 - INSS	2.822,52
0046 - Dif. Férias		24,98	0511 - Arred. Mês Ant.		1,43	003 - IRRF	1.751,52
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		8,33	0520 - Desc. INSS	12,00	232,10	006 - FGTS	2.822,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	107,33	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	225,80
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	357,76
0720 - Férias	4,00	347,85				016 - PIS s/ Salários	2.822,52
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	115,95				017 - RAIS	2.822,52
0732 - Ajuste INSS		41,44				025 - Valor PIS	28,23
1022 - Hora Extra 70%	22:04	357,76				031 - INSS Folha	190,66
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				032 - INSS Férias	41,44
						052 - GPS INSS	2.822,52
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.822,87** Total Descontos **(676,87)** Salário Líquido **2.146,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/21**

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2:01	19,23	001 - INSS	2.370,70
0506 - DSR H. Extras	7,00	68,09	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.763,50
0510 - Arredondamento		0,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.370,70
1022 - Hora Extra 70%	13:48	223,73	0520 - Desc. INSS	9,00	190,59	008 - Valor FGTS	189,65
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	223,73
						016 - PIS s/ Salários	2.370,70
						017 - RAIS	2.370,70
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	190,59
						052 - GPS INSS	2.370,70
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.390,51** Total Descontos **(357,51)** Salário Líquido **2.033,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/21**

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	6:11	68,44	001 - INSS	2.532,62
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.925,42
0506 - DSR H. Extras	7,00	38,75	0242 - Emp. Consignado CLT		534,88	006 - FGTS	2.532,62
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	9,00	205,16	008 - Valor FGTS	202,60
1022 - Hora Extra 70%	6:46	127,32	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	127,32
						016 - PIS s/ Salários	2.532,62
						017 - RAIS	2.532,62
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	205,16
						052 - GPS INSS	2.532,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.327,46

Total Vencimentos **2.601,43** Total Descontos **(936,43)** Salário Líquido **1.665,00**

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.633,70

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

4,00

351,16 0028 - Desc. Férias

3.365,95 001 - INSS

4.382,59

0046 - Dif. Férias

14,61 0091 - Desc. Atrasos

1:14

14,76 003 - IRRF

0,00

0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe

4,87 0094 - Vale Transporte

1,00

21,07 006 - FGTS

4.382,59

0506 - DSR H. Extras

1,00

2,15 0511 - Arred. Mês Ant.

0,91 008 - Valor FGTS

350,60

0510 - Arredondamento

0,19 0520 - Desc. INSS

14,00

423,14 014 - DSR S/ HE

6,44

0514 - Arred. Férias

0,69 0731 - Desc. IRRF Feri

22,50

210,06 016 - PIS s/ Salários

4.382,59

0720 - Férias

26,00

2.943,18 1028 - Contr Assist 1%

1,00

26,34 017 - RAIS

4.382,59

0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér

26,00

981,06

025 - Valor PIS

43,83

0732 - Ajuste INSS

390,13

031 - INSS Folha

33,01

1022 - Hora Extra 70%

0:19

6,44

032 - INSS Férias

390,13

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

52,67

052 - GPS INSS

4.382,59

1176 - Férias Pre Men Perma

26,00

41,21

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

4.398,23 Total Descontos

(4.062,23) Salário Líquido

336,00

Número de Funcionários Considerados: 19/21

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.261,94

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.261,94 0511 - Arred. Mês Ant.

0,80 001 - INSS

2.907,51

0506 - DSR H. Extras

7,00

150,63 0520 - Desc. INSS

12,00

242,30 003 - IRRF

2.300,31

0510 - Arredondamento

0,21 1028 - Contr Assist 1%

1,00

22,62 006 - FGTS

2.907,51

1022 - Hora Extra 70%

28:19

494,94

008 - Valor FGTS

232,60

014 - DSR S/ HE

494,94

016 - PIS s/ Salários

2.907,51

017 - RAIS

2.907,51

025 - Valor PIS

29,08

031 - INSS Folha

242,30

052 - GPS INSS

2.907,51

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.907,72 Total Descontos

(265,72) Salário Líquido

2.642,00

Número de Funcionários Considerados: 20/21

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.308,27

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.308,27 0511 - Arred. Mês Ant.

0,32 001 - INSS

3.048,49

0506 - DSR H. Extras

7,00

172,72 0520 - Desc. INSS

12,00

259,22 003 - IRRF

2.410,09

0510 - Arredondamento

0,13 1028 - Contr Assist 1%

1,00

23,08 006 - FGTS

3.048,49

1022 - Hora Extra 70%

31:49

567,50

008 - Valor FGTS

243,87

014 - DSR S/ HE

567,50

016 - PIS s/ Salários

3.048,49

017 - RAIS

3.048,49

025 - Valor PIS

30,48

031 - INSS Folha

259,22

052 - GPS INSS

3.048,49

Total Vencimentos

3.048,62 Total Descontos

(282,62) Salário Líquido

2.766,00

Número de Funcionários Considerados: 21/21

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

14:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	580,00		47.681,34 0028 - Desc. Férias		3.788,31	001 - INSS	61.567,39
0046 - Dif. Férias			39,59 0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	003 - IRRF	44.545,80
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe			13,20 0091 - Desc. Atrasos	17:21	185,72	006 - FGTS	61.567,39
0100 - Hora Extra 50%	5:20		76,29 0094 - Vale Transporte	10,00	1.069,84	008 - Valor FGTS	4.925,30
0108 - Insalub. 40%			1.214,40 0098 - Desc. Ad. Sal.		237,44	014 - DSR S/ HE	5.712,47
0131 - Biênio	2,00		176,31 0242 - Emp. Consignado CLT		1.693,91	016 - PIS s/ Salários	61.567,39
0506 - DSR H. Extras	107,00		1.733,07 0511 - Arred. Mês Ant.		12,86	017 - RAIS	61.567,39
0510 - Arredondamento			8,68 0520 - Desc. INSS	223,50	5.336,31	025 - Valor PIS	615,67
0514 - Arred. Férias			0,69 0530 - Desc. IRRF	60,00	617,10	031 - INSS Folha	4.904,74
0720 - Férias	30,00		3.291,03 0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	210,06	032 - INSS Férias	431,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00		1.097,01 1028 - Contr Assist 1%	19,00	487,04	052 - GPS INSS	61.567,39
0732 - Ajuste INSS			431,57 1041 - Desconto DSR	2,00	139,87	067 - Simp. IRRF	12.144,00
1022 - Hora Extra 70%	328:04		5.636,18 1199 - Emprest Consig Clt		429,89	071 - Consignado CLT	11.004,70
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00		325,85				
1176 - Férias Pre Men Perma	26,00		41,21				
1180 - Func Mes			400,00				
1190 - Resp Téc Nutri	5,00		237,44				
Total Vencimentos		61.972,29	Total Descontos	(14.278,29)	Salário Líquido		47.694,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos	1	Total Demitidos		0
			Total Afastados	0	Total Férias		2
Total Vencimentos		61.972,29	Total Descontos	(14.278,29)	Salário Líquido		47.694,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos	1	Total Demitidos		0
			Total Afastados	0	Total Férias		2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.676,46

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907711863-9

Tag
FGTS NOVEMBRO - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	21	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
Total FGTS:		6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	2.123,80	2.123,80
Total Consignado:	2.123,80	2.123,80

Total da Guia: 8.676,46

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:24:25 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da202131773c4525b14b99c4702a0f1d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63041843

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da202131773c4525b14b99c4702a0f1d



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 8.676,46

12/12/2025 às 16:55:06

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

735-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Informações adicionais

ID: E0000000020251212195501059614472

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto:

142b8856ec704585808030d44f87e545

Comprovante emitido em: 12/12/2025 às 16:55:12

Documento: 000000000121202

Autenticação SISBB: 5.17D.4E5.6E0.DA4.59B

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9146061-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418251830			Valor Total do Documento 7.160,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.336,31			5.336,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	998,73			998,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	21,57			21,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,67			615,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	145,76			145,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		7.160,94			7.160,94

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

16/12/2025 09:19:29

85840000071 0 60940385253 8 53071625350 3 91460617573 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000071 0 60940385253 8 53071625350 3 91460617573 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25350.9146061-7

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 7.160,94





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 7.160,94

19/12/2025 às 06:53:33

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

735-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

Informações adicionais

ID: E0000000020251219095327568351938

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 07162535091460617047656108

Comprovante emitido em: 19/12/2025 às 06:53:43

Documento: 000000000121901

Autenticação SISBB: F.2FA.2B6.E87.024.274

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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

81740000000 3 52484491202 1 51222888801 6 70000172559 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000172559	Vencimento 22/12/2025		Valor documento 52,48		
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado	52,48

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 52,48 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 24173 Serie: E; Nota: 316 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000000 3 52484491202 1 51222888801 6 70000172559 2

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				Vencimento 22/12/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 70000172559	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 15/12/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 11/2025	(=) Valor documento 52,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 52,48 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 24173 Serie: E; Nota: 316 Serie: E;					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 52,48
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000000 3 52484491202 1 51222888801 6 70000172559 2



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.54.11
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81740000000-3	52484491202-1
	51222888801-6	70000172559-2
Data do pagamento		19/12/2025
Valor Total		52,48

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:
6.A81.314.505.334.950

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371**RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00337.065171 9 12970000009498	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 09/12/2025	Num. do Documento 337065	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 28111580000337065	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 94,98	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - novembro/2025. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00337.065171 9 12970000009498	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 09/12/2025	Num. do Documento 337065	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 28111580000337065	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 94,98	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - novembro/2025. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br . Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100337065171912970000009498

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

NR. DOCUMENTO	121.703
NOSSO NUMERO	28111580000337065
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	94,98
VALOR COBRADO	94,98

=====

NR.AUTENTICACAO E.B4F.657.1BE.B2E.1AF

=====

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 Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Dezembro 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 11/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 308,40	15,90%	R\$ 369,47	19,05%	R\$ 182,09	9,39%	R\$ 289,54	14,93%	R\$ 790,46	40,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.939,96	100,00%
TOTAL		R\$ 308,40		R\$ 369,47		R\$ 182,09		R\$ 289,54		R\$ 790,46		R\$ 0,00		R\$ 1.939,96	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134014-8	Nr. Documento 05732202512	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.939,96
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 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 00013.401476 4 12910000193996

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134014-8
Data do documento 09/12/2025	Nº documento 05732202512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2025	(=) Valor do Documento 1.939,96
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 NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:34
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401476212910000000001

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 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.939,96

VALOR COBRADO 1.939,96

NR.AUTENTICACAO A.B0E.80F.722.932.D85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:50
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 369,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO E.1F8.7B8.1D2.47A.85B

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 182,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 9.680.01E.EE1.B34.324

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:58
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 289,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.1E4.239.951.894.DA9

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:00:52
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 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 790,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.893.430.6BC.FD2.D99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		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
11/2025		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	19/12/2025	Mensal	792,66	63,41	0,00	0,00	0,00	63,41
11/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	19/12/2025	Mensal	5.086,19	406,89	0,00	0,00	0,00	406,89
11/2025		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	19/12/2025	Mensal	5.607,48	448,59	0,00	0,00	0,00	448,59
11/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	19/12/2025	Mensal	2.952,60	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20
11/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	19/12/2025	Mensal	3.587,61	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
11/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	19/12/2025	Mensal	3.119,95	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59
11/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/12/2025	Mensal	4.339,20	347,13	0,00	0,00	0,00	347,13
11/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	19/12/2025	Mensal	3.406,49	272,51	0,00	0,00	0,00	272,51
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	19/12/2025	Mensal	5.007,49	400,59	0,00	0,00	0,00	400,59
11/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	19/12/2025	Mensal	7.023,92	561,91	0,00	0,00	0,00	561,91
11/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	19/12/2025	Mensal	3.147,43	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79
11/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	19/12/2025	Mensal	4.077,85	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
11/2025		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	19/12/2025	Mensal	3.042,47	243,39	0,00	0,00	0,00	243,39
11/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	19/12/2025	Mensal	4.045,01	323,59	0,00	0,00	0,00	323,59
11/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	00000000000000000000000000000000	225.590.018-10	101	19/12/2025	Mensal	3.167,33	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38
11/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	19/12/2025	Mensal	4.142,14	331,36	0,00	0,00	0,00	331,36
11/2025		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	19/12/2025	Mensal	2.646,80	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
11/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	19/12/2025	Mensal	3.183,49	254,66	0,00	0,00	0,00	254,66
11/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	19/12/2025	Mensal	5.921,99	473,75	0,00	0,00	0,00	473,75
11/2025		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	19/12/2025	Mensal	3.097,20	247,77	0,00	0,00	0,00	247,77
11/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	19/12/2025	Mensal	4.515,21	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20
Total do Tomador							Sem Tomador	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
Total do Estabelecimento							05.821.356/0003-71	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
							Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

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:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.676,46

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
11/2025	05.821.356/0003-71	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.676,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	21	61.567,39	4.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,30
11/2025	12 - FGTS 13º salário	20	20.343,12	1.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,36
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

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
11/2025	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
Total FGTS		81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		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
11/2025		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	19/12/2025	Mensal	792,66	63,41	0,00	0,00	0,00	63,41
11/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	19/12/2025	Mensal	5.086,19	406,89	0,00	0,00	0,00	406,89
11/2025		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	19/12/2025	Mensal	5.607,48	448,59	0,00	0,00	0,00	448,59
11/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	19/12/2025	Mensal	2.952,60	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20
11/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	19/12/2025	Mensal	3.587,61	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
11/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	19/12/2025	Mensal	3.119,95	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59
11/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/12/2025	Mensal	4.339,20	347,13	0,00	0,00	0,00	347,13
11/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	19/12/2025	Mensal	3.406,49	272,51	0,00	0,00	0,00	272,51
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	19/12/2025	Mensal	5.007,49	400,59	0,00	0,00	0,00	400,59
11/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	19/12/2025	Mensal	7.023,92	561,91	0,00	0,00	0,00	561,91
11/2025		JOAO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	423.615.628-80	101	19/12/2025	Mensal	3.147,43	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79
11/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	19/12/2025	Mensal	4.077,85	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
11/2025		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	19/12/2025	Mensal	3.042,47	243,39	0,00	0,00	0,00	243,39
11/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	19/12/2025	Mensal	4.045,01	323,59	0,00	0,00	0,00	323,59
11/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	00000000000000000000000000000000	225.590.018-10	101	19/12/2025	Mensal	3.167,33	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38
11/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	19/12/2025	Mensal	4.142,14	331,36	0,00	0,00	0,00	331,36
11/2025		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	19/12/2025	Mensal	2.646,80	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
11/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	19/12/2025	Mensal	3.183,49	254,66	0,00	0,00	0,00	254,66
11/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	19/12/2025	Mensal	5.921,99	473,75	0,00	0,00	0,00	473,75
11/2025		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	19/12/2025	Mensal	3.097,20	247,77	0,00	0,00	0,00	247,77
11/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	19/12/2025	Mensal	4.515,21	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20
				Total do Tomador	Sem Tomador			81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
				Total do Estabelecimento	05.821.356/0003-71			81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66
						Total FGTS		81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Relação de Categorias

Estabelecimento:		05.821.356/0003-71								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

- 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: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

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
11/2025	05.821.356/0003-71	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.676,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	21	61.567,39	4.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,30
11/2025	12 - FGTS 13º salário	20	20.343,12	1.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,36
		Total FGTS	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

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
11/2025	21	81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66
Total FGTS		81.910,51	6.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66

16/12/2025

Relação de Contribuição de PIS - Novembro / 2025

12:59

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	792,66	1,00	7,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.430,89	1,00	34,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.986,32	1,00	49,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.888,30	1,00	18,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.409,18	1,00	24,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.393,66	1,00	23,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.114,82	1,00	31,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.746,09	1,00	27,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.319,75	1,00	33,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.495,15	1,00	24,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.744,17	1,00	27,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.772,34	1,00	27,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.755,68	1,00	27,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.905,07	1,00	29,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.822,52	1,00	28,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.370,70	1,00	23,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.532,62	1,00	25,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.382,59	1,00	43,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.907,51	1,00	29,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.048,49	1,00	30,48
							Total:		615,67
Totais:						0,00			615,67

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Novembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	792,66	7,50	59,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.430,89	12,00	305,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.986,32	14,00	507,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.888,30	9,00	147,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.409,18	9,00	194,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.393,66	9,00	192,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.114,82	12,00	267,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.746,09	9,00	224,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.319,75	12,00	291,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.748,88	14,00	474,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.495,15	9,00	201,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.744,17	9,00	224,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.772,34	9,00	226,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.755,68	9,00	225,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.905,07	12,00	242,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.822,52	12,00	232,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.370,70	9,00	190,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.532,62	9,00	205,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.382,59	14,00	423,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.907,51	12,00	242,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.048,49	12,00	259,22
							Total:		5.336,31
Totais:						0,00			5.336,31

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.676,46

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	CAMILA ALVES MENEZES	000000000000000000000000000000458	473.962.928-32	0242361892CAM	329	455,06
11/2025	19/12/2025	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000000108550903	935	429,89
11/2025	19/12/2025	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
11/2025	19/12/2025	DAUANE PRISCILA DONIZETE	000000000000000000000000000000669	492.844.398-50	736333335	033	37,55
11/2025	19/12/2025	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
11/2025	19/12/2025	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	000000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT842995677	329	534,88
Total Consignado							2.123,80

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 29,62	03/11/2025
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 38,33	30/10/2025
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,26	09/04/2025
000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	R\$ 38,43	27/10/2025
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA	R\$ 48,65	12/04/2022
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 47,74	17/10/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,21	09/04/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,10	01/09/2025
000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	R\$ 38,26	15/04/2024
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 4,21	02/08/2024
000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	R\$ 37,69	30/10/2025
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 36,71	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 32,40	22/05/2025
000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	R\$ 38,76	09/06/2025
000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	R\$ 26,88	10/11/2025
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 47,99	18/03/2024
000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	R\$ 25,18	12/11/2025
000758	GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 35,65	03/11/2025
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,02	10/04/2024
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,76	01/08/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 39,79	20/06/2023
000480	JOÃO PAULO GENEROSO	R\$ 14,93	05/03/2024
000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	R\$ 26,48	10/11/2025
000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	R\$ 38,37	06/05/2025
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,15	10/03/2025
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 37,95	19/02/2021
000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 25,21	11/11/2025
000623	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	R\$ 38,86	15/02/2025
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 27,42	11/09/2024
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 51,88	10/03/2025
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,71	18/09/2025
000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	R\$ 15,53	23/06/2025
000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 47,80	29/09/2025
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 22,55	02/09/2024
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 37,23	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 31,73	13/12/2024
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 15,01	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO	R\$ 38,22	15/10/2025

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	R\$ 33,48	05/11/2025
000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	R\$ 37,73	30/10/2025
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,51	09/06/2025
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 32,50	17/11/2023
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,56	06/06/2025
000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	R\$ 26,62	10/11/2025
000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	R\$ 38,74	30/10/2025
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 53,66	09/11/2023
000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	R\$ 36,24	03/11/2025
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 50,87	24/05/2024
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 71,54	18/09/2025
000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	R\$ 42,15	07/02/2025
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,43	06/05/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO	R\$ 52,21	28/08/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 25,93	10/11/2025
000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO	R\$ 37,12	02/08/2024
54 Registros		R\$ 1.939,96	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 20,98	21/11/2025
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 26,34	03/11/2023
000458	CAMILA ALVES MENEZES	R\$ 20,98	22/12/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 20,98	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA	R\$ 18,28	26/06/2025
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO	R\$ 26,34	07/07/2022
000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 20,98	23/06/2025
000326	JOÃO PAULO GOMES	R\$ 20,98	10/10/2022
000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	R\$ 20,98	13/10/2025
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	R\$ 20,98	15/10/2025
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
18 Registros		R\$ 392,06	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	R\$ 47,49	02/10/2025
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	R\$ 47,49	14/05/2025
2 Registros		R\$ 94,98	