Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.566.813,60**
Rendimento aplicação	**R$ 2.981,51**
Repasse público estadual	**R$ 558.425,72**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 50.688,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 728,33**
Total das receitas	**R$ 2.179.637,66**
Despesas	**R$ 602.848,45**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.576.789,21**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal								
Data emissão	Número	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
17/11/2025	7562137250	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 11.112,68	556518000041256	01/12/2025	Conta
01/12/2025	40286	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	06.881.935/0001-00	Material de escritório	R$ 140,00	120102	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4998	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.807,01	120103	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4999	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.275,60	120104	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5000	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.496,00	120105	01/12/2025	Conta

27/11/2025	4996	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.335,10	120106	01/12/2025	Conta
27/11/2025	4997	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.580,00	120107	01/12/2025	Conta
19/11/2025	282563	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R$ 2.102,67	120109	01/12/2025	Conta
28/11/2025	20188	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 250,00	120110	01/12/2025	Conta
12/11/2025	24174	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 2.479,82	120111	01/12/2025	Conta
29/11/2025	1166	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 17.197,29	120101	01/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.939,50	120203	02/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRAISL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 551,83	556518000041256	02/12/2025	Conta
02/12/2025	1684	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R$ 462,00	120202	02/12/2025	Conta
25/11/2025	8782	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.408,89	120201	02/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 52.620,00	50161	03/12/2025	Conta
21/01/2026	21757	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	120301	03/12/2025	Conta
03/11/2025	1983161	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.182,12	120302	03/12/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 2.317,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
26/11/2025	20136	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	120404	04/12/2025	Conta
30/11/2025	20257	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	120403	04/12/2025	Conta
21/11/2025	1205943	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.780,00	120402	04/12/2025	Conta
01/12/2025	233	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 5.675,67	120401	04/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 1.713,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 1.761,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 939,51	556518000041256	04/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 314,82	556518000041256	04/12/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R$ 799,59	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

05/12/2025	1183	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 12.202,79	120501	05/12/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.916,13	43956	05/12/2025	Conta
03/12/2025	5066	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.026,40	120806	08/12/2025	Conta
30/11/2025	23181	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R$ 5.544,72	120809	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5067	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.084,10	120808	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5064	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.238,00	120807	08/12/2025	Conta
04/12/2025	19623	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.055,00	120804	08/12/2025	Conta
04/12/2025	20358	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	120805	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5065	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.216,76	120803	08/12/2025	Conta
06/12/2025	20416	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	120802	08/12/2025	Conta
10/12/2025	1152	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.000,00	120801	08/12/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 9.852,60	47853	09/12/2025	Conta
10/12/2025	77740	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 378,40	121004	10/12/2025	Conta
03/12/2025	4256	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 2.439,14	121007	10/12/2025	Conta
05/12/2025	24575	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.501,79	121006	10/12/2025	Conta
05/12/2025	3021	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R$ 379,58	121005	10/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 236,50	121001	10/12/2025	Conta
10/12/2025	77739	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 7.686,71	121003	10/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 790,46	556518000041256	10/12/2025	Conta
		SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	173.400.178-01	Verbas rescisórias	R$ 7.783,71	66871	10/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 1.385,24	121002	10/12/2025	Conta
09/12/2025	5157	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.290,00	121110	11/12/2025	Conta
20/01/2026	62682	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Açougue	R$ 309,60	121116	11/12/2025	Conta
11/12/2025	7324	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R$ 320,06	121115	11/12/2025	Conta
09/12/2025	9115	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.505,75	121114	11/12/2025	Conta

09/12/2025	5158	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.692,00	121113	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5160	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.070,00	121112	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5156	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.580,00	121111	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5159	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.038,00	121108	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5155	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.122,00	121109	11/12/2025	Conta
09/12/2025	5154	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.513,83	121107	11/12/2025	Conta
02/12/2025	20304	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	121106	11/12/2025	Conta
10/12/2025	20534	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 650,00	121105	11/12/2025	Conta
11/12/2025	214	LOJASMIN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 29,98	121104	11/12/2025	Conta
11/12/2025	5194	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.922,00	121103	11/12/2025	Conta
11/12/2025	77771	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 833,40	121102	11/12/2025	Conta
10/12/2025	102	39.766.304 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R$ 1.500,00	121101	11/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 7.510,33	121204	12/12/2025	Conta
21/01/2026	21758	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	121205	12/12/2025	Conta
		FABRICIO FERREIRA DA SILVA	336.243.958-66	Verbas rescisórias	R$ 1.014,60	58314	12/12/2025	Conta
		MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	427.165.098-67	Verbas rescisórias	R$ 856,17	121203	12/12/2025	Conta
10/12/2025	1152	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.200,00	121201	12/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 74,87	121202	12/12/2025	Conta
12/12/2025	1205	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 12.166,67	121501	15/12/2025	Conta
03/12/2025	164	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 444,88	121502	15/12/2025	Conta
26/11/2025	20135	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	121604	16/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 2.300,00	121606	16/12/2025	Conta
07/11/2025	49026	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 283,43	121605	16/12/2025	Conta
16/12/2025	78031	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 1.644,84	121603	16/12/2025	Conta
16/12/2025	78030	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 1.553,46	121602	16/12/2025	Conta
16/12/2025	16518691561	MARIA C S DOMINGOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 97,92	121601	16/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 1.950,00	121714	17/12/2025	Conta

10/12/2025	29661	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R$ 130,00	121713	17/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 740,00	121712	17/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 437,91	121708	17/12/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R$ 401,61	121711	17/12/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 1.066,50	121710	17/12/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 384,78	121709	17/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 97,19	121703	17/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 795,00	121707	17/12/2025	Conta
17/12/2025	28027180252289013	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
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 11.640,00	60262	17/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 391,71	121706	17/12/2025	Conta
17/12/2025	250590343998069	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 194,58	121702	17/12/2025	Conta
17/12/2025	121705	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R$ 164,60	121705	17/12/2025	Conta
17/12/2025	717	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 182,39	121704	17/12/2025	Conta
02/12/2025	464	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 3.500,00	121801	18/12/2025	Conta
18/12/2025	455786	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R$ 402,73	121802	18/12/2025	Conta
14/01/2026	18351	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	04.972.092/0040-39	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 697,37	121803	18/12/2025	Conta
02/12/2025	1210593	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.935,00	121804	18/12/2025	Conta
12/12/2025	132	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 6.644,55	121805	18/12/2025	Conta
12/12/2025	134	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.955,04	121806	18/12/2025	Conta
11/12/2025	607	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R$ 391,00	121807	18/12/2025	Conta
19/12/2025	455858	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue	R$ 979,70	121905	19/12/2025	Conta
14/12/2025	23	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.550,00	121908	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.711,14	121906	19/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 1.604,85	121907	19/12/2025	Conta
19/12/2025	14203	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R$ 4.050,00	121904	19/12/2025	Conta

				IR s/ aluguel	R$ 3.986,69	121903	19/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 100,67	121902	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 11.316,30	121901	19/12/2025	Conta
15/12/2025	23314	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R$ 2.448,00	122205	22/12/2025	Conta
22/12/2025	461	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R$ 94,80	122207	22/12/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 84,00	122206	22/12/2025	Conta
19/12/2025	1221	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 21.097,14	122201	22/12/2025	Conta
13/12/2025	338	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R$ 628,20	122204	22/12/2025	Conta
16/12/2025	4828	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.292,00	122203	22/12/2025	Conta
18/12/2025	6728	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 4.472,93	122202	22/12/2025	Conta
17/12/2025	1217436	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.050,00	122314	23/12/2025	Conta
02/12/2025	28161	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R$ 359,96	122323	23/12/2025	Conta
16/12/2025	156	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.392,41	122322	23/12/2025	Conta
16/12/2025	157	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 895,66	122321	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5280	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.752,80	122320	23/12/2025	Conta
17/12/2025	5278	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.053,00	122319	23/12/2025	Conta
16/12/2025	5259	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 14.070,00	122318	23/12/2025	Conta
16/12/2025	5261	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Perecíveis	R$ 1.122,39	122317	23/12/2025	Conta
17/12/2025	19769	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 4.956,00	122316	23/12/2025	Conta
17/12/2025	19770	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 1.800,00	122315	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	122324	23/12/2025	Conta
11/12/2025	1313779	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 1.016,05	122311	23/12/2025	Conta
11/12/2025	266957	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.417,34	122313	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5337	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.391,30	122305	23/12/2025	Conta
15/12/2025	20699	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 100,00	122312	23/12/2025	Conta
23/12/2025	217	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 352,49	122301	23/12/2025	Conta

27/11/2025	231613101	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 380,00	122303	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5341	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 747,00	122304	23/12/2025	Conta
23/12/2025	1718	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R$ 498,00	122302	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5339	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.427,50	122306	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5338	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.554,00	122307	23/12/2025	Conta
22/12/2025	20917	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 650,00	122308	23/12/2025	Conta
16/12/2025	16139	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.778,72	122309	23/12/2025	Conta
09/12/2025	20505	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	122310	23/12/2025	Conta
14/01/2026	2203	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 215,95	122401	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5279	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.620,80	122402	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5281	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.896,00	122403	24/12/2025	Conta
24/12/2025	456	SAMIA EL HAFI	30.642.637/0001-42	Outras despesas previstas em contrato	R$ 198,00	122404	24/12/2025	Conta
22/12/2025	5340	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.358,00	122405	24/12/2025	Conta
19/12/2025	5309	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 658,00	122406	24/12/2025	Conta
02/12/2025	12363	MF SOLUCOES EM CARTOES E CRACHAS LTDA	07.799.327/0001-14	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.700,00	122603	26/12/2025	Conta
26/12/2025	1252	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 14.518,25	122605	26/12/2025	Conta
26/12/2025	72	53.357.082 ALEXANDRE PALMA DELAVIA	53.357.082/0001-92	Manutenção predial	R$ 850,00	122604	26/12/2025	Conta
18/12/2025	7562293483	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 9.899,05	556518000041256	26/12/2025	Conta
16/12/2025	20741	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 100,00	122602	26/12/2025	Conta
12/12/2025	20615	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	122601	26/12/2025	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
12/12/2025	1384	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R$ 144,67	122901	29/12/2025	Conta
29/12/2025	5405	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.947,00	122902	29/12/2025	Conta
29/12/2025	6749	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 523,50	123001	30/12/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 84,00	123002	30/12/2025	Conta
30/12/2025	221	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 197,81	123003	30/12/2025	Conta
24/11/2025	20073	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 100,00	123004	30/12/2025	Conta
29/12/2025	21110	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	123005	30/12/2025	Conta

30/12/2025	7739	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 3.302,08	123006	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5402	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.218,00	123007	30/12/2025	Conta
29/12/2025	5401	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.896,00	123008	30/12/2025	Conta
23/12/2025	15705281	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R$ 5.012,54	123009	30/12/2025	Conta
30/12/2025	244	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 5.675,67	123010	30/12/2025	Conta
					R$602.848,45			

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			IR s/ aluguel	R$ 3.986,69	19/12/2025	Conta	**0,66%**	**4,00%**
				R$ 3.986,69				
Manutenções e adaptações	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção predial	R$ 130,00	17/12/2025	Conta	**0,42%**	**8,00%**
	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.550,00	19/12/2025	Conta		
	53.357.082 ALEXANDRE PALMA DELAVIA	53.357.082/0001-92	Manutenção predial	R$ 850,00	26/12/2025	Conta		
				R$ 2.530,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	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	**2,55%**	**4,00%**
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R$ 320,06	11/12/2025	Conta		
	LOJASMIN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 29,98	11/12/2025	Conta		
	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.200,00	12/12/2025	Conta		
	MARIA C S DOMINGOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 97,92	16/12/2025	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		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R$ 194,58	17/12/2025	Conta		
	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R$ 164,60	17/12/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 182,39	17/12/2025	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R$ 391,00	18/12/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R$ 94,80	22/12/2025	Conta		

	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R$ 359,96	23/12/2025	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	23/12/2025	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 352,49	23/12/2025	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 215,95	24/12/2025	Conta		
	SAMIA EL HAFI	30.642.637/0001-42	Outras despesas previstas em contrato	R$ 198,00	24/12/2025	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$ 144,67	29/12/2025	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R$ 197,81	30/12/2025	Conta		
				R$ 15.397,24				
Outros materiais de consumo	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	06.881.935/0001-00	Material de escritório	R$ 140,00	01/12/2025	Conta	**4,46%**	**7,00%**
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R$ 2.102,67	01/12/2025	Conta		
	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R$ 462,00	02/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.182,12	03/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 1.340,94	10/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 6.644,55	18/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.955,04	18/12/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.292,00	22/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 4.472,93	22/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.392,41	23/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 895,66	23/12/2025	Conta		

	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R$ 498,00	23/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 523,50	30/12/2025	Conta		
				R$ 26.901,82				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 5.675,67	04/12/2025	Conta	**2,54%**	**3,00%**
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R$ 379,58	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$ 100,67	19/12/2025	Conta		
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R$ 5.675,67	30/12/2025	Conta		
				R$ 15.331,59				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 11.112,68	01/12/2025	Conta	**25,23%**	**25,00%**
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 2.479,82	01/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.939,50	02/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRAISL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 551,83	02/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 52.620,00	03/12/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R$ 2.317,00	04/12/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 1.713,00	04/12/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 1.761,00	04/12/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 939,51	04/12/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 314,82	04/12/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R$ 799,59	04/12/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 1.011,12	04/12/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.501,79	10/12/2025	Conta		

	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 236,50	10/12/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 790,46	10/12/2025	Conta		
	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	173.400.178-01	Verbas rescisórias	R$ 7.783,71	10/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 1.385,24	10/12/2025	Conta		
	39.766.304 MARCO ANTONIO DA SILVA	39.766.034/0001-27	Serviços terceirizados	R$ 1.500,00	11/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 7.510,33	12/12/2025	Conta		
	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	336.243.958-66	Verbas rescisórias	R$ 1.014,60	12/12/2025	Conta		
	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	427.165.098-67	Verbas rescisórias	R$ 856,17	12/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R$ 74,87	12/12/2025	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 444,88	15/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 2.300,00	16/12/2025	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 276,91	16/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 1.950,00	17/12/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R$ 740,00	17/12/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R$ 437,91	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		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R$ 384,78	17/12/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 97,19	17/12/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R$ 795,00	17/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 11.640,00	17/12/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R$ 391,71	17/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.711,14	19/12/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 1.604,85	19/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 11.316,30	19/12/2025	Conta		

	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 84,00	22/12/2025	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 9.899,05	26/12/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R$ 245,01	26/12/2025	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 84,00	30/12/2025	Conta		
				R$ 152.084,38				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.408,89	02/12/2025	Conta	**4,74%**	**5,00%**
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.916,13	05/12/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 9.852,60	09/12/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 2.439,14	10/12/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.505,75	11/12/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 380,00	23/12/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 1.778,72	23/12/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R$ 3.302,08	30/12/2025	Conta		
				R$ 28.583,31				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.807,01	01/12/2025	Conta	**56,97%**	**44,00%**
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.275,60	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.496,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.335,10	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.580,00	01/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 250,00	01/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 17.197,29	01/12/2025	Conta		

	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	03/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	04/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	04/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.780,00	04/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 12.202,79	05/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.026,40	08/12/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R$ 5.544,72	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.084,10	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.238,00	08/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.055,00	08/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.216,76	08/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	08/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 378,40	10/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Pães, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 6.345,77	10/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.290,00	11/12/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Açougue	R$ 309,60	11/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.692,00	11/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.070,00	11/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.580,00	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$ 4.122,00	11/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.513,83	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$ 650,00	11/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.922,00	11/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 833,40	11/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	12/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 12.166,67	15/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 600,00	16/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 1.644,84	16/12/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R$ 1.553,46	16/12/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R$ 402,73	18/12/2025	Conta		
	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	04.972.092/0040-39	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 697,37	18/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.935,00	18/12/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue	R$ 979,70	19/12/2025	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R$ 4.050,00	19/12/2025	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R$ 2.448,00	22/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 21.097,14	22/12/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R$ 628,20	22/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.050,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.752,80	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.053,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 14.070,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Perecíveis	R$ 1.122,39	23/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 4.956,00	23/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 1.800,00	23/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 1.016,05	23/12/2025	Conta		

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.417,34	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.391,30	23/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 100,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 747,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.427,50	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.554,00	23/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 650,00	23/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	23/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.620,80	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.896,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.358,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 658,00	24/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R$ 14.518,25	26/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 100,00	26/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R$ 200,00	26/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.947,00	29/12/2025	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$ 6.218,00	30/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.896,00	30/12/2025	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R$ 5.012,54	30/12/2025	Conta		
				R$ 343.468,85				
Valor total das despesas				**R$ 588.283,88**			**100%**	**100%**

Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R$ 14.558,05	01/12/2025	Conta		
				R$ 14.558,05				
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$ 14.558,05**				

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$ 3.268,17**
01/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.418,17
01/12/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 3.708,17
01/12/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R$ 1.777,00	0	R$ 5.485,17
02/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.247,00	R$ 3.238,17
02/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 1.238,17
02/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.456,80	R$ -218,63
02/12/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 71,37
02/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 221,37
02/12/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R$ 1.783,00	0	R$ 2.004,37
03/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.154,37
03/12/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R$ 1.775,00	0	R$ 3.929,37
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.124,80	R$ 1.804,57
03/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 2.100,57
04/12/2025		Venda refeição	1.700 almoços	R$ 1.700,00	0	R$ 3.800,57
04/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.758,85	R$ 2.041,72
04/12/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.336,72
04/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.486,72
05/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.636,72
05/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 2.936,72
05/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.173,25	R$ 763,47
05/12/2025		Venda refeição	1.734 almoços	R$ 1.734,00	0	R$ 2.497,47
06/12/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.792,47
06/12/2025		Venda refeição	1.085 almoços	R$ 1.085,00	0	R$ 3.877,47
06/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.027,47
08/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.722,00	R$ 305,47
08/12/2025		Venda refeição	1.722 almoços	R$ 1.722,00	0	R$ 2.027,47

08/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.177,47
08/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 2.477,47
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.184,00	R$ 293,47
09/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 592,47
09/12/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R$ 1.740,00	0	R$ 2.332,47
09/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.482,47
10/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 2.781,47
10/12/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R$ 1.764,00	0	R$ 4.545,47
10/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.695,47
10/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.124,00	R$ 2.571,47
11/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 2.870,47
11/12/2025		Venda refeição	1.668 almoços	R$ 1.668,00	0	R$ 4.538,47
11/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.688,47
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.090,00	R$ 2.598,47
12/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.742,00	R$ 856,47
12/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 1.154,47
12/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 1.304,47
12/12/2025		Venda refeição	1.767 almoços	R$ 1.767,00	0	R$ 3.071,47
13/12/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 3.358,47
13/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.508,47
13/12/2025		Venda refeição	1.122 almoços	R$ 1.122,00	0	R$ 4.630,47
15/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 4.924,47
15/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.074,47
15/12/2025		Venda refeição	1.618 almoços	R$ 1.618,00	0	R$ 6.692,47
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.071,00	R$ 3.621,47
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.480,00	R$ 1.141,47
16/12/2025		Venda refeição	1.697 almoços	R$ 1.697,00	0	R$ 2.838,47
16/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.988,47
16/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 3.284,47
17/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.147,15	R$ 1.137,32

17/12/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R$ 1.766,00	0	R$ 2.903,32
17/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 3.199,32
17/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.349,32
18/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.007,70	R$ 1.341,62
18/12/2025		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 1.638,62
18/12/2025		Venda refeição	1.757 almoços	R$ 1.757,00	0	R$ 3.395,62
18/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.545,62
19/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.769,90	R$ 1.775,72
19/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 1.925,72
19/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.218,72
19/12/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R$ 1.766,00	0	R$ 3.984,72
20/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 4.283,72
20/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R$ 149,50	0	R$ 4.433,22
20/12/2025		Venda refeição	1.101 almoços	R$ 1.101,00	0	R$ 5.534,22
22/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.684,22
22/12/2025		Venda refeição	1.660 almoços	R$ 1.660,00	0	R$ 7.344,22
22/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.644,22
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.739,40	R$ 3.904,82
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.815,45	R$ 2.089,37
23/12/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.374,37
23/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 2.524,37
23/12/2025		Venda refeição	1.604 almoços	R$ 1.604,00	0	R$ 4.128,37
24/12/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R$ 1.368,00	0	R$ 5.496,37
26/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 5.789,37
26/12/2025		Venda refeição	1.392 almoços	R$ 1.392,00	0	R$ 7.181,37
26/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.331,37
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.032,00	R$ 6.299,37
27/12/2025		Venda refeição	920 almoços	R$ 920,00	0	R$ 7.219,37
27/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 7.518,37
27/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.668,37

29/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 7.962,37
29/12/2025		Venda refeição	1.154 almoços	R$ 1.154,00	0	R$ 9.116,37
29/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.266,37
30/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 9.562,37
30/12/2025		Venda refeição	1.459 almoços	R$ 1.459,00	0	R$ 11.021,37
30/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 11.171,37
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.515,95	R$ 9.655,42
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.452,45	R$ 5.202,97
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.500,00	R$ 2.702,97
31/12/2025		Venda refeição	1.100 almoços	R$ 1.100,00	0	R$ 3.802,97
				R$ 50.688,50		

18/11/2025

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES
Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/05/2024 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70
Afastamento: 21/07/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	219,48				007 - FGTS 13º	219,48
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	17,55
Total Vencimentos		**220,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**220,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/26**

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	177,07
0048 - Média Ad. 13º	2,00	2,23				008 - Valor FGTS	14,16
0510 - Arredondamento		0,93					
Total Vencimentos		**178,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**178,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/26**

EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	180,99
0048 - Média Ad. 13º	2,00	6,15				008 - Valor FGTS	14,47
0510 - Arredondamento		0,01					
Total Vencimentos		**181,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**181,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/04/2024 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	9,00	786,79				007 - FGTS 13º	946,49
0048 - Média Ad. 13º	9,00	159,70				008 - Valor FGTS	75,71
0510 - Arredondamento		0,51					
Total Vencimentos		**947,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**947,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/26**

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	533,11				007 - FGTS 13º	965,59
0048 - Média Ad. 13º	7,00	432,48				008 - Valor FGTS	77,24
0510 - Arredondamento		0,41					
Total Vencimentos		**966,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**966,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/26**

EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

18/11/2025

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000767 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 12/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/26**

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA — Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo: — 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	12,00	1.130,97				007 - FGTS 13º	1.716,76
0048 - Média Ad. 13º	12,00	585,79				008 - Valor FGTS	137,34
0510 - Arredondamento		0,24					
Total Vencimentos		**1.717,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**1.717,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/26**

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo: — 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	8,00	699,37				007 - FGTS 13º	929,87
0048 - Média Ad. 13º	8,00	230,50				008 - Valor FGTS	74,38
0510 - Arredondamento		0,13					
Total Vencimentos		**930,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**930,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/26**

EMPREGADO: 000744 - KELLY MARCILIANA DE CASTRO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 13/10/2025 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	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	180,13
0048 - Média Ad. 13º	2,00	5,29				008 - Valor FGTS	14,41
0510 - Arredondamento		0,87					
Total Vencimentos		**181,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**181,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/26**

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

18/11/2025

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:
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	6,00	524,53				007 - FGTS 13º	540,64
0048 - Média Ad. 13º	6,00	16,11				008 - Valor FGTS	43,25
0510 - Arredondamento		0,36					
Total Vencimentos		**541,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**541,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/26**

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo:
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	5,00	437,11				007 - FGTS 13º	647,09
0048 - Média Ad. 13º	5,00	209,98				008 - Valor FGTS	51,76
0510 - Arredondamento		0,91					
Total Vencimentos		**648,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**648,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/26**

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 13/12/2024 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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	913,90				007 - FGTS 13º	1.694,39
0048 - Média Ad. 13º	12,00	780,49				008 - Valor FGTS	135,55
0510 - Arredondamento		0,61					
Total Vencimentos		**1.695,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**1.695,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.969,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	11,00	2.277,81				007 - FGTS 13º	3.401,50
0048 - Média Ad. 13º	11,00	1.123,69				008 - Valor FGTS	272,12
0510 - Arredondamento		0,50					
Total Vencimentos		**3.402,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**3.402,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/26**

EMPREGADO: 000760 - NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 05/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/26**

EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	177,80
0048 - Média Ad. 13º	2,00	2,96				008 - Valor FGTS	14,22
0510 - Arredondamento		0,20					
Total Vencimentos		**178,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**178,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

18/11/2025 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025**

16:23 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo: 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	4,00	349,69				007 - FGTS 13º	352,99
0048 - Média Ad. 13º	4,00	3,30				008 - Valor FGTS	28,23
0510 - Arredondamento		0,01					
Total Vencimentos		**353,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**353,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/26**

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/26**

EMPREGADO: 000736 - ROSANGELA SIRINO Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	228,47				007 - FGTS 13º	468,60
0048 - Média Ad. 13º	3,00	240,13				008 - Valor FGTS	37,48
0510 - Arredondamento		0,40					
Total Vencimentos		**469,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**469,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 03/11/2025 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
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	174,84				007 - FGTS 13º	174,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	13,98
Total Vencimentos		**175,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**175,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/26**

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo: C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.486,50				007 - FGTS 13º	2.080,38
0048 - Média Ad. 13º	12,00	593,88				008 - Valor FGTS	166,43
0510 - Arredondamento		0,62					
Total Vencimentos		**2.081,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**2.081,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/26**

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO Cargo: 0059 - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 142105
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	525,00				007 - FGTS 13º	641,13
0048 - Média Ad. 13º	3,00	116,13				008 - Valor FGTS	51,29
0510 - Arredondamento		0,87					
Total Vencimentos		**642,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**642,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

18/11/2025

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

16:23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA
Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 07/02/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	11,00	1.057,96				007 - FGTS 13º	1.416,68
0048 - Média Ad. 13º	11,00	358,72				008 - Valor FGTS	113,33
0510 - Arredondamento		0,32					
Total Vencimentos		**1.417,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**1.417,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/26**

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA
Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 31/10/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	395,74				007 - FGTS 13º	395,74
0510 - Arredondamento		0,26				008 - Valor FGTS	31,65
Total Vencimentos		**396,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**396,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/26**

18/11/2025 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2025**

16:23 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	129,00		13.489,67				007 - FGTS 13º	18.357,20
0048 - Média Ad. 13º	111,00		4.867,53				008 - Valor FGTS	1.468,43
0510 - Arredondamento			9,80					
Total Vencimentos			**18.367,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**18.367,00**
Total Registros			**26/26**	Total Admitidos		**7**	Total Demitidos	**0**
				Total Afastados		**1**	Total Férias	**1**
Total Vencimentos			**18.367,00**	Total Descontos		**0,00**	Salário Líquido	**18.367,00**
Total Registros			**26/26**	Total Admitidos		**7**	Total Demitidos	**0**
				Total Afastados		**1**	Total Férias	**1**

16/12/2025 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025**

11:45 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/05/2024 Demissão: Motivo: C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70
Afastamento: 21/07/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	438,95	0032 - Desc Ad. 13º Sa		219,48	002 - INSS 13º	438,95
0510 - Arredondamento		0,97	0512 - Desc Arred. 13º		0,52	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,92	007 - FGTS 13º	219,47
						008 - Valor FGTS	17,55
						016 - PIS s/ Salários	438,95
						025 - Valor PIS	4,39
						053 - GPS INSS 13º	438,95
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**439,92**	Total Descontos		**(252,92)**	Salário Líquido	**187,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/23**

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		177,07	002 - INSS 13º	365,70
0049 - Média 13º	2,00	16,01	0512 - Desc Arred. 13º		0,93	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,42	007 - FGTS 13º	188,63
						008 - Valor FGTS	15,09
						016 - PIS s/ Salários	365,70
						025 - Valor PIS	3,66
						053 - GPS INSS 13º	365,70
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**366,42**	Total Descontos		**(205,42)**	Salário Líquido	**161,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/23**

EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		180,99	002 - INSS 13º	410,19
0049 - Média 13º	2,00	60,50	0512 - Desc Arred. 13º		0,01	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,76	007 - FGTS 13º	229,20
						008 - Valor FGTS	18,33
						016 - PIS s/ Salários	410,19
						025 - Valor PIS	4,10
						053 - GPS INSS 13º	410,19
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**410,76**	Total Descontos		**(211,76)**	Salário Líquido	**199,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/04/2024 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	9,00	1.573,58	0032 - Desc Ad. 13º Sa		946,49	002 - INSS 13º	1.884,52
0049 - Média 13º	9,00	310,94	0512 - Desc Arred. 13º		0,51	005 - IRRF 13º	1.277,32
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	146,83	007 - FGTS 13º	938,03
						008 - Valor FGTS	75,04
						016 - PIS s/ Salários	1.884,52
						025 - Valor PIS	18,85
						053 - GPS INSS 13º	1.884,52
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**1.884,83**	Total Descontos		**(1.093,83)**	Salário Líquido	**791,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/23**

16/12/2025

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

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	1.066,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		965,59	002 - INSS 13º	1.843,64
0049 - Média 13º	7,00	777,43	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	1.236,44
0510 - Arredondamento		0,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	143,15	007 - FGTS 13º	878,05
						008 - Valor FGTS	70,24
						016 - PIS s/ Salários	1.843,64
						025 - Valor PIS	18,44
						053 - GPS INSS 13º	1.843,64
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**1.844,15**	Total Descontos		**(1.109,15)**	Salário Líquido	**735,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/23**

EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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
0030 - 13º Salário	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	379,40
0049 - Média 13º	2,00	29,71	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,45	007 - FGTS 13º	204,56
						008 - Valor FGTS	16,36
						016 - PIS s/ Salários	379,40
						025 - Valor PIS	3,79
						053 - GPS INSS 13º	379,40
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**379,45**	Total Descontos		**(203,45)**	Salário Líquido	**176,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA — Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo: — 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	12,00	2.261,94	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.716,76	002 - INSS 13º	3.351,62
0049 - Média 13º	12,00	1.044,44	0512 - Desc Arred. 13º		0,24	005 - IRRF 13º	2.744,42
0510 - Arredondamento		0,64	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	295,59	007 - FGTS 13º	1.634,86
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	45,24	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	23,67	008 - Valor FGTS	130,78
						016 - PIS s/ Salários	3.351,62
						025 - Valor PIS	33,52
						053 - GPS INSS 13º	3.351,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**3.352,26**	Total Descontos		**(2.036,26)**	Salário Líquido	**1.316,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/23**

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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
0030 - 13º Salário	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	409,39
0049 - Média 13º	2,00	59,70	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,70	007 - FGTS 13º	234,55
						008 - Valor FGTS	18,76
						016 - PIS s/ Salários	409,39
						025 - Valor PIS	4,09
						053 - GPS INSS 13º	409,39
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**409,70**	Total Descontos		**(205,70)**	Salário Líquido	**204,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/23**

16/12/2025

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

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo: 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	8,00	1.398,74	0032 - Desc Ad. 13º Sa		929,87	002 - INSS 13º	1.773,03
0049 - Média 13º	8,00	374,29	0512 - Desc Arred. 13º		0,13	005 - IRRF 13º	1.165,83
0510 - Arredondamento		0,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	136,80	007 - FGTS 13º	843,16
						008 - Valor FGTS	67,45
						016 - PIS s/ Salários	1.773,03
						025 - Valor PIS	17,73
						053 - GPS INSS 13º	1.773,03
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**1.773,80**	Total Descontos		**(1.066,80)**	Salário Líquido	**707,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/11/2025 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
0030 - 13º Salário	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	407,60
0049 - Média 13º	2,00	57,91	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,57	007 - FGTS 13º	232,76
						008 - Valor FGTS	18,62
						016 - PIS s/ Salários	407,60
						025 - Valor PIS	4,08
						053 - GPS INSS 13º	407,60
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**408,57**	Total Descontos		**(205,57)**	Salário Líquido	**203,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/23**

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11
Afastamento: 29/10/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	699,37	0032 - Desc Ad. 13º Sa		540,64	002 - INSS 13º	699,37
0510 - Arredondamento		0,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,36	005 - IRRF 13º	92,17
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,45	007 - FGTS 13º	158,73
						008 - Valor FGTS	12,69
						016 - PIS s/ Salários	699,37
						025 - Valor PIS	6,99
						053 - GPS INSS 13º	699,37
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**699,45**	Total Descontos		**(593,45)**	Salário Líquido	**106,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/23**

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo: 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	5,00	874,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		647,09	002 - INSS 13º	1.234,59
0049 - Média 13º	5,00	360,38	0512 - Desc Arred. 13º		0,91	005 - IRRF 13º	627,39
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	92,59	007 - FGTS 13º	587,50
						008 - Valor FGTS	47,00
						016 - PIS s/ Salários	1.234,59
						025 - Valor PIS	12,35
						053 - GPS INSS 13º	1.234,59
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**1.234,59**	Total Descontos		**(740,59)**	Salário Líquido	**494,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

16/12/2025

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

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 13/12/2024 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
0030 - 13º Salário	12,00	1.827,79	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.694,39	002 - INSS 13º	3.259,63
0049 - Média 13º	12,00	1.431,84	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	2.652,43
0510 - Arredondamento		0,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	284,56	007 - FGTS 13º	1.565,24
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	16,77	008 - Valor FGTS	125,21
						016 - PIS s/ Salários	3.259,63
						025 - Valor PIS	32,60
						053 - GPS INSS 13º	3.259,63
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**3.260,33**	Total Descontos		**(1.996,33)**	Salário Líquido	**1.264,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/23**

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA — Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.969,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	11,00	4.555,61	0032 - Desc Ad. 13º Sa		3.401,50	002 - INSS 13º	6.578,00
0049 - Média 13º	11,00	2.022,39	0512 - Desc Arred. 13º		0,50	005 - IRRF 13º	5.847,50
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	730,50	007 - FGTS 13º	3.176,50
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	699,33	008 - Valor FGTS	254,12
						016 - PIS s/ Salários	6.578,00
						025 - Valor PIS	65,78
						053 - GPS INSS 13º	6.578,00
Total Vencimentos		**6.578,83**	Total Descontos		**(4.831,83)**	Salário Líquido	**1.747,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/23**

EMPREGADO: 000760 - NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 05/11/2025 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
0030 - 13º Salário	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	356,71
0049 - Média 13º	2,00	7,02	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,75	007 - FGTS 13º	181,87
						008 - Valor FGTS	14,54
						016 - PIS s/ Salários	356,71
						025 - Valor PIS	3,57
						053 - GPS INSS 13º	356,71
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**356,75**	Total Descontos		**(201,75)**	Salário Líquido	**155,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		177,80	002 - INSS 13º	391,99
0049 - Média 13º	2,00	42,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,20	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,39	007 - FGTS 13º	214,19
						008 - Valor FGTS	17,13
						016 - PIS s/ Salários	391,99
						025 - Valor PIS	3,92
						053 - GPS INSS 13º	391,99
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**392,39**	Total Descontos		**(207,39)**	Salário Líquido	**185,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/23**

16/12/2025

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

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo: — 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	4,00	699,37	0032 - Desc Ad. 13º Sa		352,99	002 - INSS 13º	748,00
0049 - Média 13º	4,00	6,67	0512 - Desc Arred. 13º		0,01	005 - IRRF 13º	140,80
0510 - Arredondamento		0,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,10	007 - FGTS 13º	395,01
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	31,60
						016 - PIS s/ Salários	748,00
						025 - Valor PIS	7,48
						053 - GPS INSS 13º	748,00
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**748,10**	Total Descontos		**(409,10)**	Salário Líquido	**339,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/23**

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	397,16
0049 - Média 13º	2,00	47,47	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,78	007 - FGTS 13º	222,32
						008 - Valor FGTS	17,78
						016 - PIS s/ Salários	397,16
						025 - Valor PIS	3,97
						053 - GPS INSS 13º	397,16
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**397,78**	Total Descontos		**(204,78)**	Salário Líquido	**193,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 03/11/2025 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
0030 - 13º Salário	2,00	349,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	359,36
0049 - Média 13º	2,00	9,67	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,95	007 - FGTS 13º	184,52
						008 - Valor FGTS	14,76
						016 - PIS s/ Salários	359,36
						025 - Valor PIS	3,59
						053 - GPS INSS 13º	359,36
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**359,95**	Total Descontos		**(201,95)**	Salário Líquido	**158,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/23**

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS — Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.973,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.080,38	002 - INSS 13º	4.030,22
0049 - Média 13º	12,00	1.057,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,62	005 - IRRF 13º	3.084,42
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	377,03	007 - FGTS 13º	1.949,84
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	68,50	008 - Valor FGTS	155,98
						016 - PIS s/ Salários	4.030,22
						025 - Valor PIS	40,30
						053 - GPS INSS 13º	4.030,22
Total Vencimentos		**4.030,53**	Total Descontos		**(2.526,53)**	Salário Líquido	**1.504,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/23**

16/12/2025 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025**

11:45 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO Cargo: 0059 - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 142105
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	1.050,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		641,13	002 - INSS 13º	1.211,70
0049 - Média 13º	3,00	161,70	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	604,50
0510 - Arredondamento		0,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	90,87	007 - FGTS 13º	570,57
						008 - Valor FGTS	45,64
						016 - PIS s/ Salários	1.211,70
						025 - Valor PIS	12,12
						053 - GPS INSS 13º	1.211,70
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**1.211,87**	Total Descontos		**(732,87)**	Salário Líquido	**479,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo: C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	6.435,23	0032 - Desc Ad. 13º Sa		4.923,12	002 - INSS 13º	9.779,86
0049 - Média 13º	12,00	3.215,93	0512 - Desc Arred. 13º		0,88	005 - IRRF 13º	8.828,24
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	951,62	007 - FGTS 13º	4.856,74
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	128,70	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	1.519,04	008 - Valor FGTS	388,53
						016 - PIS s/ Salários	9.779,86
						025 - Valor PIS	97,80
						053 - GPS INSS 13º	9.779,86
Total Vencimentos		**9.780,66**	Total Descontos		**(7.394,66)**	Salário Líquido	**2.386,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/23**

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 31/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	791,48	0032 - Desc Ad. 13º Sa		395,74	002 - INSS 13º	791,48
0510 - Arredondamento		0,88	0512 - Desc Arred. 13º		0,26	005 - IRRF 13º	184,28
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	59,36	007 - FGTS 13º	395,74
						008 - Valor FGTS	31,65
						016 - PIS s/ Salários	791,48
						025 - Valor PIS	7,91
						053 - GPS INSS 13º	791,48
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**792,36**	Total Descontos		**(455,36)**	Salário Líquido	**337,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

16/12/2025

11:45

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	121,00		29.792,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa			21.040,07	002 - INSS 13º	41.102,11
0049 - Média 13º	113,00		11.093,52	0512 - Desc Arred. 13º			8,93	005 - IRRF 13º	28.485,74
0510 - Arredondamento			11,34	0525 - Desc. INSS 13Sa	203,50		3.711,14	007 - FGTS 13º	20.062,04
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	6,00		215,90	0532 - Desc. IRRF 13Sa	85,00		2.327,31	008 - Valor FGTS	1.604,85
								016 - PIS s/ Salários	41.102,11
								025 - Valor PIS	411,02
								053 - GPS INSS 13º	41.102,11
								065 - Simp. IRRF 13º	12.144,00
Total Vencimentos			**41.113,45**	Total Descontos			**(27.087,45)**	Salário Líquido	**14.026,00**
Total Registros			**23/23**	Total Admitidos			**0**	Total Demitidos	**0**
				Total Afastados			**2**	Total Férias	**0**
Total Vencimentos			**41.113,45**	Total Descontos			**(27.087,45)**	Salário Líquido	**14.026,00**
Total Registros			**23/23**	Total Admitidos			**0**	Total Demitidos	**0**
				Total Afastados			**2**	Total Férias	**0**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121810248480-9	FGTS 13 - BP SJC	1.604,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	23	1.604,85	0,00	0,00	0,00	1.604,85
Total FGTS:		**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.604,85**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 08:09:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c55cd799b4a64f3f860d6fad1f618c9b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041A93

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c55cd799b4a64f3f860d6fad1f618c9b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191412037910596 05
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.604,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:12:10
COD PRODUTO: 28c486b7f34949f69bea1cdb3247a9d3
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

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

==========

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: A.356.26C.12B.7E6.7D5

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25353.9139195-5	19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento
3.711,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.711,14			3.711,14
	Totais	3.711,14			3.711,14

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 07:32:02

85820000037 6 11140385253 8 53071625353 8 91391955995 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000037 6 | 11140385253 8 | 53071625353 8 | 91391955995 5

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25353.9139195-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.711,14

Pague com o PIX

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.34
6518896518
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000037-6 11140385253-8
53071625353-8 91391955995-5
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25353.9139195-5
Valor Total 3.711,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.604,85

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90 **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
13º/2025		ALAN DOS SANTOS NUNES	00000000000000000000000000	230.460.858-26	101	20/01/2026	Mensal	219,47	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
13º/2025		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000	317.080.208-96	101	20/01/2026	Mensal	188,63	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09
13º/2025		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	00000000000000000000000000	355.512.818-33	101	20/01/2026	Mensal	229,20	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33
13º/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000	302.274.238-01	101	20/01/2026	Mensal	938,03	75,04	0,00	0,00	0,00	75,04
13º/2025		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000	557.048.478-70	101	20/01/2026	Mensal	878,05	70,24	0,00	0,00	0,00	70,24
13º/2025		ESTEFANIA ALVES LEMOS	00000000000000000000000000	464.385.858-31	101	20/01/2026	Mensal	204,56	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36
13º/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000	159.621.278-03	101	20/01/2026	Mensal	1.634,86	130,78	0,00	0,00	0,00	130,78
13º/2025		JONAS LACERDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000	327.804.968-35	101	20/01/2026	Mensal	234,55	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76
13º/2025		JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	00000000000000000000000000	031.080.386-13	101	20/01/2026	Mensal	843,16	67,45	0,00	0,00	0,00	67,45
13º/2025		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000	473.579.008-00	101	20/01/2026	Mensal	232,76	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62
13º/2025		MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	00000000000000000000000000	257.901.838-75	101	20/01/2026	Mensal	158,73	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
13º/2025		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000	052.765.704-26	101	20/01/2026	Mensal	587,50	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
13º/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000	301.794.428-05	101	20/01/2026	Mensal	1.565,24	125,21	0,00	0,00	0,00	125,21
13º/2025		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000	439.947.788-16	101	20/01/2026	Mensal	3.176,50	254,12	0,00	0,00	0,00	254,12
13º/2025		NAIARA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS	00000000000000000000000000	500.784.018-10	101	20/01/2026	Mensal	181,87	14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
13º/2025		NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	00000000000000000000000000	103.190.636-31	101	20/01/2026	Mensal	214,19	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13
13º/2025		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000	262.113.918-38	101	20/01/2026	Mensal	395,01	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
13º/2025		RAQUEL MATOS DE SOUSA	00000000000000000000000000	418.572.418-78	101	20/01/2026	Mensal	222,32	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
13º/2025		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	00000000000000000000000000	462.729.488-32	101	20/01/2026	Mensal	184,52	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
13º/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000	297.079.418-71	101	20/01/2026	Mensal	1.949,84	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
13º/2025		SARA CAMILO PROCOPIO	00000000000000000000000000	229.036.088-06	101	20/01/2026	Mensal	570,57	45,64	0,00	0,00	0,00	45,64
13º/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000	368.608.668-96	101	20/01/2026	Mensal	4.856,74	388,53	0,00	0,00	0,00	388,53
13º/2025		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000	353.535.948-19	101	20/01/2026	Mensal	395,74	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0002-90**	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**
							Total FGTS		**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.604,85

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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	23	20.062,04	1.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,85
		Total FGTS	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

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, juízes, 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:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.604,85

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	05.821.356/0002-90	23	20.062,04	1.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,85
		Total FGTS	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.604,85

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	23	20.062,04	1.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,85
		Total FGTS	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.604,85

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	23	20.062,04	1.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,85
	Total FGTS	**20.062,04**	**1.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.604,85**

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	438,95	7,50	32,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	365,70	7,50	27,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	410,19	7,50	30,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.884,52	9,00	146,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.843,64	9,00	143,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	379,40	7,50	28,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.351,62	12,00	295,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	409,39	7,50	30,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.773,03	9,00	136,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	407,60	7,50	30,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	699,37	7,50	52,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.234,59	7,50	92,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.259,63	12,00	284,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	6.578,00	14,00	730,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	356,71	7,50	26,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	391,99	7,50	29,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	748,00	7,50	56,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	397,16	7,50	29,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	359,36	7,50	26,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	4.030,22	12,00	377,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.211,70	7,50	90,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	9.779,86	14,00	951,62

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	791,48	7,50	59,36
							Total:		3.711,14
					Totais:	**0,00**			**3.711,14**

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	219,47	8,00	17,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	188,63	8,00	15,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	229,20	8,00	18,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	938,03	8,00	75,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	878,05	8,00	70,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	204,56	8,00	16,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.634,86	8,00	130,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	234,55	8,00	18,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	843,16	8,00	67,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	232,76	8,00	18,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	158,73	8,00	12,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	587,50	8,00	47,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.565,24	8,00	125,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	3.176,50	8,00	254,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	181,87	8,00	14,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	214,19	8,00	17,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	395,01	8,00	31,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	222,32	8,00	17,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	184,52	8,00	14,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.949,84	8,00	155,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	570,57	8,00	45,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	4.856,74	8,00	388,53

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	395,74	8,00	31,65
							Total:	1.604,85

Total Geral: 1.604,85

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.273,51
0100 - Hora Extra 50%	9:24	134,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.666,31
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,93	0520 - Desc. INSS	9,00	181,84	006 - FGTS	2.273,51
0510 - Arredondamento		0,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,33	008 - Valor FGTS	181,88
						014 - DSR S/ HE	134,47
						016 - PIS s/ Salários	2.273,51
						017 - RAIS	2.273,51
						025 - Valor PIS	22,74
						031 - INSS Folha	181,84
						052 - GPS INSS	2.273,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.273,73**	Total Descontos		**(346,73)**	Salário Líquido	**1.927,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/27**

EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	001 - INSS	2.625,91
0100 - Hora Extra 50%	35:47	511,89	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.018,71
0506 - DSR H. Extras	7,00	155,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	006 - FGTS	2.625,91
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	213,56	008 - Valor FGTS	210,07
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,94	014 - DSR S/ HE	511,89
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,69	016 - PIS s/ Salários	2.625,91
						017 - RAIS	2.625,91
						025 - Valor PIS	26,26
						031 - INSS Folha	213,56
						052 - GPS INSS	2.625,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.766,10**	Total Descontos		**(517,10)**	Salário Líquido	**2.249,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/27**

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/04/2024 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	30,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	3.077,37
0100 - Hora Extra 50%	39:05	559,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	2.470,17
0506 - DSR H. Extras	7,00	170,16	0520 - Desc. INSS	12,00	262,68	006 - FGTS	3.077,37
0510 - Arredondamento		0,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,71	008 - Valor FGTS	246,18
1180 - Func Mes		250,00				014 - DSR S/ HE	559,10
						016 - PIS s/ Salários	3.077,37
						017 - RAIS	3.077,37
						025 - Valor PIS	30,77
						031 - INSS Folha	262,68
						052 - GPS INSS	3.077,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.077,97**	Total Descontos		**(425,97)**	Salário Líquido	**2.652,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,93	001 - INSS	2.559,89
0100 - Hora Extra 50%	16:08	267,85	0091 - Desc. Atrasos	3:46	41,69	003 - IRRF	1.952,69
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	006 - FGTS	2.559,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	81,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	008 - Valor FGTS	204,79
0510 - Arredondamento		0,61	0520 - Desc. INSS	9,00	207,62	014 - DSR S/ HE	267,85
			1041 - Desconto DSR	2,00	121,85	016 - PIS s/ Salários	2.559,89
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,40	017 - RAIS	2.559,89
						025 - Valor PIS	25,60
						031 - INSS Folha	207,62
						052 - GPS INSS	2.559,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.784,97**	Total Descontos		**(574,97)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/27**

EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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	21,00	1.468,68	0091 - Desc. Atrasos	2:55	27,82	001 - INSS	1.637,07
0100 - Hora Extra 50%	10:27	149,49	0094 - Vale Transporte	1,00	88,12	003 - IRRF	1.029,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,72	0520 - Desc. INSS	9,00	124,56	006 - FGTS	1.637,07
0510 - Arredondamento		0,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,88	008 - Valor FGTS	130,96
						014 - DSR S/ HE	149,49
						016 - PIS s/ Salários	1.637,07
						017 - RAIS	1.637,07
						025 - Valor PIS	16,37
						031 - INSS Folha	124,56
						052 - GPS INSS	1.637,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.665,38**	Total Descontos		**(267,38)**	Salário Líquido	**1.398,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/27**

EMPREGADO: 000767 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 12/11/2025 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	19,00	1.328,80	0090 - Desc. Faltas	2,00	139,87	001 - INSS	929,06
0100 - Hora Extra 50%	3:44	53,41	0091 - Desc. Atrasos	5:31	52,61	003 - IRRF	321,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,08	0094 - Vale Transporte	1,00	79,73	014 - DSR S/ HE	53,41
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	7,50	69,67	016 - PIS s/ Salários	929,06
			1041 - Desconto DSR	4,00	279,75	017 - RAIS	929,06
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,18	025 - Valor PIS	9,29
						031 - INSS Folha	69,67
						052 - GPS INSS	929,06
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.401,81**	Total Descontos		**(646,81)**	Salário Líquido	**755,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA
Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:
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.		0,20	001 - INSS	3.160,77
0100 - Hora Extra 50%	42:26	654,42	0520 - Desc. INSS	12,00	272,69	003 - IRRF	2.553,57
0506 - DSR H. Extras	7,00	199,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,79	006 - FGTS	3.160,77
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	252,86
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				014 - DSR S/ HE	654,42
						016 - PIS s/ Salários	3.160,77
						017 - RAIS	3.160,77
						025 - Valor PIS	31,61
						031 - INSS Folha	272,69
						052 - GPS INSS	3.160,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.161,68**	Total Descontos		**(312,68)**	Salário Líquido	**2.849,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/27**

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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	21,00	1.468,68	0094 - Vale Transporte	1,00	88,12	001 - INSS	1.862,97
0100 - Hora Extra 50%	21:00	300,41	0520 - Desc. INSS	9,00	144,89	003 - IRRF	1.255,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,48	006 - FGTS	1.862,97
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	149,03
						014 - DSR S/ HE	300,41
						016 - PIS s/ Salários	1.862,97
						017 - RAIS	1.862,97
						025 - Valor PIS	18,63
						031 - INSS Folha	144,89
						052 - GPS INSS	1.862,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.863,49**	Total Descontos		**(259,49)**	Salário Líquido	**1.604,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/27**

EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo:
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	2.249,56
0100 - Hora Extra 50%	8:07	116,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.642,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	35,34	0520 - Desc. INSS	9,00	179,69	006 - FGTS	2.249,56
0510 - Arredondamento		0,24	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,37	008 - Valor FGTS	179,96
						014 - DSR S/ HE	116,11
						016 - PIS s/ Salários	2.249,56
						017 - RAIS	2.249,56
						025 - Valor PIS	22,50
						031 - INSS Folha	179,69
						052 - GPS INSS	2.249,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.249,80**	Total Descontos		**(344,80)**	Salário Líquido	**1.905,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000744 - KELLY MARCILIANA DE CASTRO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
C.B.O. 513505
Admissão: 13/10/2025 Demissão: 14/11/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	143,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	701,40	001 - INSS	344,76
0027 - 1/3 Férias		47,83	0032 - Desc Ad. 13º Sa		180,13	003 - IRRF	456,33
0037 - Saldo Salário	14,00	979,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:31	4,93	016 - PIS s/ Salários	344,76
0041 - Cto Exp. D.Rest	6,00	430,97	0090 - Desc. Faltas	7,00	489,56	017 - RAIS	344,76
			0094 - Vale Transporte	1,00	58,75	025 - Valor PIS	3,45
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	033 - Multa FGTS	11,03
			0520 - Desc. INSS	7,50	25,85	036 - INSS Rescisão	25,85
			1041 - Desconto DSR	2,00	139,87	052 - GPS INSS	344,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.601,42**	Total Descontos		**(1.601,42)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/27**

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/11/2025 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	20,00	1.398,74	0094 - Vale Transporte	1,00	83,92	001 - INSS	1.787,21
0100 - Hora Extra 50%	20:22	291,35	0520 - Desc. INSS	9,00	138,07	003 - IRRF	1.180,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,21	006 - FGTS	1.787,21
0510 - Arredondamento		0,99				008 - Valor FGTS	142,97
						014 - DSR S/ HE	291,35
						016 - PIS s/ Salários	1.787,21
						017 - RAIS	1.787,21
						025 - Valor PIS	17,87
						031 - INSS Folha	138,07
						052 - GPS INSS	1.787,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.788,20**	Total Descontos		**(247,20)**	Salário Líquido	**1.541,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/27**

EMPREGADO: 000684 - MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11
Afastamento: 29/10/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	839,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	839,24
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	7,50	62,94	003 - IRRF	232,04
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,53	006 - FGTS	839,24
						008 - Valor FGTS	67,13
						016 - PIS s/ Salários	839,24
						017 - RAIS	839,24
						025 - Valor PIS	8,39
						031 - INSS Folha	62,94
						052 - GPS INSS	839,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**840,09**	Total Descontos		**(79,09)**	Salário Líquido	**761,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000732 - MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO
Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 29/09/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.625,00	0094 - Vale Transporte	1,00	157,50	001 - INSS	2.845,60
0100 - Hora Extra 50%	9:27	169,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.238,40
0506 - DSR H. Extras	7,00	51,47	0520 - Desc. INSS	12,00	234,87	006 - FGTS	2.845,60
0510 - Arredondamento		0,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,80	008 - Valor FGTS	227,64
						014 - DSR S/ HE	169,13
						016 - PIS s/ Salários	2.845,60
						017 - RAIS	2.845,60
						025 - Valor PIS	28,46
						031 - INSS Folha	234,87
						052 - GPS INSS	2.845,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.846,44**	Total Descontos		**(440,44)**	Salário Líquido	**2.406,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/27**

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo:
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.		0,63	001 - INSS	2.859,09
0100 - Hora Extra 50%	40:47	583,42	0520 - Desc. INSS	12,00	236,49	003 - IRRF	2.251,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	177,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,23	006 - FGTS	2.859,09
0510 - Arredondamento		0,26				008 - Valor FGTS	228,72
						014 - DSR S/ HE	583,42
						016 - PIS s/ Salários	2.859,09
						017 - RAIS	2.859,09
						025 - Valor PIS	28,59
						031 - INSS Folha	236,49
						052 - GPS INSS	2.859,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.859,35**	Total Descontos		**(274,35)**	Salário Líquido	**2.585,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/27**

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 13/12/2024 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	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.900,93
0100 - Hora Extra 50%	21:31	357,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	2.293,73
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	241,51	006 - FGTS	2.900,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	108,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,73	008 - Valor FGTS	232,07
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	357,22
						016 - PIS s/ Salários	2.900,93
						017 - RAIS	2.900,93
						025 - Valor PIS	29,01
						031 - INSS Folha	241,51
						052 - GPS INSS	2.900,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.901,04**	Total Descontos		**(383,04)**	Salário Líquido	**2.518,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.969,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.969,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	5.218,25
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	14,00	540,13	003 - IRRF	4.611,05
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	362,00	006 - FGTS	5.218,25
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	008 - Valor FGTS	417,46
						016 - PIS s/ Salários	5.218,25
						017 - RAIS	5.218,25
						025 - Valor PIS	52,18
						031 - INSS Folha	540,13
						052 - GPS INSS	5.218,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.218,70**	Total Descontos		**(952,70)**	Salário Líquido	**4.266,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/27**

EMPREGADO: 000760 - NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 05/11/2025 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	26,00	1.818,36	0091 - Desc. Atrasos	0:58	9,22	001 - INSS	1.855,02
0100 - Hora Extra 50%	2:28	35,29	0094 - Vale Transporte	1,00	109,10	003 - IRRF	1.247,82
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,59	0520 - Desc. INSS	9,00	144,18	006 - FGTS	1.855,02
0510 - Arredondamento		0,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,48	008 - Valor FGTS	148,40
						014 - DSR S/ HE	35,29
						016 - PIS s/ Salários	1.855,02
						017 - RAIS	1.855,02
						025 - Valor PIS	18,55
						031 - INSS Folha	144,18
						052 - GPS INSS	1.855,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.864,98**	Total Descontos		**(295,98)**	Salário Líquido	**1.569,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/27**

EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 30/10/2025 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
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.606,88
0100 - Hora Extra 50%	27:16	390,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.999,68
0506 - DSR H. Extras	7,00	118,71	0520 - Desc. INSS	9,00	211,84	006 - FGTS	2.606,88
0510 - Arredondamento		0,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,73	008 - Valor FGTS	208,55
						014 - DSR S/ HE	390,06
						016 - PIS s/ Salários	2.606,88
						017 - RAIS	2.606,88
						025 - Valor PIS	26,07
						031 - INSS Folha	211,84
						052 - GPS INSS	2.606,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.606,96**	Total Descontos		**(375,96)**	Salário Líquido	**2.231,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo:
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	26,00	1.818,36	0028 - Desc. Férias		432,47	001 - INSS	2.401,88
0046 - Dif. Férias		17,08	0091 - Desc. Atrasos	3:58	37,83	003 - IRRF	1.277,43
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,70	0094 - Vale Transporte	1,00	109,10	006 - FGTS	2.401,88
0100 - Hora Extra 50%	2:07	30,28	0511 - Arred. Mês Ant.		1,74	008 - Valor FGTS	192,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,08	0520 - Desc. INSS	9,00	193,39	014 - DSR S/ HE	30,28
0510 - Arredondamento		0,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,50	016 - PIS s/ Salários	2.401,88
0720 - Férias	4,00	356,47				017 - RAIS	2.401,88
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	118,82				025 - Valor PIS	24,02
0732 - Ajuste INSS		42,82				031 - INSS Folha	150,57
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				032 - INSS Férias	42,82
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	41,96				052 - GPS INSS	2.401,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.440,03**	Total Descontos		**(807,03)**	Salário Líquido	**1.633,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/27**

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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
0001 - Salário	21,00	1.468,68	0094 - Vale Transporte	1,00	88,12	001 - INSS	1.782,24
0100 - Hora Extra 50%	16:42	238,90	0520 - Desc. INSS	9,00	137,63	003 - IRRF	1.175,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,62	006 - FGTS	1.782,24
0510 - Arredondamento		0,13				008 - Valor FGTS	142,57
						014 - DSR S/ HE	238,90
						016 - PIS s/ Salários	1.782,24
						017 - RAIS	1.782,24
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	137,63
						052 - GPS INSS	1.782,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.782,37**	Total Descontos		**(252,37)**	Salário Líquido	**1.530,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/27**

EMPREGADO: 000736 - ROSANGELA SIRINO
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
C.B.O. 514225
Admissão: 01/10/2025 Demissão: 14/11/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	200,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.111,92	001 - INSS	1.441,52
0027 - 1/3 Férias		66,82	0032 - Desc Ad. 13º Sa		468,60	002 - INSS 13º	312,40
0037 - Saldo Salário	14,00	852,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:25	4,61	003 - IRRF	4.298,50
0100 - Hora Extra 50%	11:01	182,90	0094 - Vale Transporte	1,00	51,18	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:44	82,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	014 - DSR S/ HE	265,54
0108 - Insalub. 40%		283,36	0520 - Desc. INSS	7,50	108,11	016 - PIS s/ Salários	1.753,92
0506 - DSR H. Extras	2,00	44,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	23,43	017 - RAIS	1.441,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	312,40	0530 - Desc. IRRF	22,50	257,28	025 - Valor PIS	17,54
						036 - INSS Rescisão	108,11
						052 - GPS INSS	1.441,52
						053 - GPS INSS 13º	312,40
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.025,80**	Total Descontos		**(2.025,80)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

15/12/2025

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

14:58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 03/11/2025 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	28,00	1.958,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	001 - INSS	1.877,09
0100 - Hora Extra 50%	3:24	48,64	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,18	003 - IRRF	1.269,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,27	0094 - Vale Transporte	1,00	117,49	006 - FGTS	1.877,09
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	146,16	008 - Valor FGTS	150,16
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,94	014 - DSR S/ HE	48,64
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,24	016 - PIS s/ Salários	1.877,09
						017 - RAIS	1.877,09
						025 - Valor PIS	18,77
						031 - INSS Folha	146,16
						052 - GPS INSS	1.877,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.020,95**	Total Descontos		**(442,95)**	Salário Líquido	**1.578,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/27**

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS
Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	3.966,43
0100 - Hora Extra 50%	31:54	646,63	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	3.028,29
0506 - DSR H. Extras	7,00	196,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	3.966,43
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	12,00	369,37	008 - Valor FGTS	317,31
1180 - Func Mes		150,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	60,08	014 - DSR S/ HE	646,63
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,87	016 - PIS s/ Salários	3.966,43
						017 - RAIS	3.966,43
						025 - Valor PIS	39,66
						031 - INSS Folha	369,37
						052 - GPS INSS	3.966,43
						071 - Consignado CLT	3.536,98
Total Vencimentos		**3.966,87**	Total Descontos		**(1.158,87)**	Salário Líquido	**2.808,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/27**

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO
Cargo: 0059 - GERENTE
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 142105
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	4.463,95
0100 - Hora Extra 50%	7:04	202,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	3.839,83
0506 - DSR H. Extras	7,00	61,59	0520 - Desc. INSS	14,00	434,53	006 - FGTS	4.463,95
0510 - Arredondamento		0,70	0530 - Desc. IRRF	22,50	188,47	008 - Valor FGTS	357,11
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	71,54	014 - DSR S/ HE	202,36
						016 - PIS s/ Salários	4.463,95
						017 - RAIS	4.463,95
						025 - Valor PIS	44,64
						031 - INSS Folha	434,53
						052 - GPS INSS	4.463,95
Total Vencimentos		**4.464,65**	Total Descontos		**(946,65)**	Salário Líquido	**3.518,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

15/12/2025 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025**

14:58 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 07/02/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	2.482,07
0100 - Hora Extra 50%	8:28	133,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.874,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,55	0520 - Desc. INSS	9,00	200,61	014 - DSR S/ HE	133,25
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,15	016 - PIS s/ Salários	2.482,07
						017 - RAIS	2.482,07
						025 - Valor PIS	24,82
						031 - INSS Folha	200,61
						052 - GPS INSS	2.482,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.482,83**	Total Descontos		**(381,83)**	Salário Líquido	**2.101,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/27**

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo: C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.435,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		4,00	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento		0,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	5.835,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70	0520 - Desc. INSS	14,00	728,53	006 - FGTS	6.563,93
			0530 - Desc. IRRF	27,50	696,01	008 - Valor FGTS	525,11
						016 - PIS s/ Salários	6.563,93
						017 - RAIS	6.563,93
						025 - Valor PIS	65,64
						031 - INSS Folha	728,53
						052 - GPS INSS	6.563,93
Total Vencimentos		**6.564,06**	Total Descontos		**(1.429,06)**	Salário Líquido	**5.135,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/27**

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 31/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 002 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.		0,78	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,76	0520 - Desc. INSS	14,00	474,42	003 - IRRF	3.895,28
			0530 - Desc. IRRF	22,50	200,95	006 - FGTS	4.748,88
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	379,91
						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
Total Vencimentos		**4.749,64**	Total Descontos		**(723,64)**	Salário Líquido	**4.026,00**

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

15/12/2025

14:58

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	674,00		60.334,10	0000 - Desc. Rescisão	1,00		1.813,32	001 - INSS	71.361,08
0026 - Fér. Proporc.	2,00		343,95	0028 - Desc. Férias			432,47	002 - INSS 13º	312,40
0027 - 1/3 Férias			114,65	0032 - Desc Ad. 13º Sa			648,73	003 - IRRF	57.916,79
0037 - Saldo Salário	28,00		1.832,09	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:56		9,54	005 - IRRF 13º	0,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	6,00		430,97	0090 - Desc. Faltas	12,00		830,24	006 - FGTS	69.574,80
0046 - Dif. Férias			17,08	0091 - Desc. Atrasos	17:28		172,35	008 - Valor FGTS	5.565,87
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe			5,70	0094 - Vale Transporte	21,00		2.448,80	014 - DSR S/ HE	6.139,22
0100 - Hora Extra 50%	388:40		6.056,58	0098 - Desc. Ad. Sal.			4,00	016 - PIS s/ Salários	71.673,48
0102 - Hora Extra 100%	3:44		82,64	0242 - Emp. Consignado CLT			500,11	017 - RAIS	71.361,08
0108 - Insalub. 40%			1.497,76	0511 - Arred. Mês Ant.			11,70	025 - Valor PIS	716,73
0506 - DSR H. Extras	136,00		1.846,97	0520 - Desc. INSS	275,00		6.285,83	031 - INSS Folha	6.109,05
0510 - Arredondamento			12,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50		23,43	032 - INSS Férias	42,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00		312,40	0530 - Desc. IRRF	132,50		1.764,79	033 - Multa FGTS	11,03
0720 - Férias	4,00		356,47	1028 - Contr Assist 1%	2,00		97,19	036 - INSS Rescisão	133,96
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00		118,82	1041 - Desconto DSR	10,00		681,35	052 - GPS INSS	71.361,08
0732 - Ajuste INSS			42,82	1182 - Cota Negocial Empreg	44,00		790,46	053 - GPS INSS 13º	312,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00		215,90					065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00		41,96					067 - Simp. IRRF	13.965,60
1180 - Func Mes			400,00					071 - Consignado CLT	3.536,98
1190 - Resp Téc Nutri	5,00		248,49						
Total Vencimentos			**74.269,31**	Total Descontos			**(16.514,31)**	Salário Líquido	**57.755,00**
Total Registros			**28/28**	Total Admitidos			**7**	Total Demitidos	**2**
				Total Afastados			**2**	Total Férias	**1**
Total Vencimentos			**74.269,31**	Total Descontos			**(16.514,31)**	Salário Líquido	**57.755,00**
Total Registros			**28/28**	Total Admitidos			**7**	Total Demitidos	**2**
				Total Afastados			**2**	Total Férias	**1**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	12/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907709989-8	FGTS NOVEMBRO	7.510,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	26	7.010,22	0,00	0,00	0,00	7.010,22
Total FGTS:		**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	500,11	500,11
Total Consignado:	**500,11**	**500,11**

Total da Guia: **7.510,33**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:18:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4ffd86637b204af59a46f526497a9c21520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304162B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4ffd86637b204af59a46f526497a9c21

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 7.510,33

12/12/2025 às 16:52:48

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
6518-8

Conta
25722-2

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Informações adicionais

ID: E00000000202512121195243483029410

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto:
64d17fd90985416f83ab17487cc8cd80

Comprovante emitido em: 12/12/2025 às 16:52:55

Documento: 000000000121204

Autenticação SISBB: B.C84.4FB.A24.3DD.307

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25350.9064461-7	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000418251830

Valor Total do Documento: **11.316,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.309,26			6.309,26
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.841,41			3.841,41
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	38,55			38,55
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	716,73			716,73
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	360,85			360,85
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
	Totais	**11.316,30**			**11.316,30**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:03:06

85830000113 7 16300385253 3 53071625350 3 90644617698 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000113 7 | 16300385253 3 | 53071625350 3 | 90644617698 9

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25350.9064461-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	11.316,30

Pague com o PIX

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 11.316,30

19/12/2025 às 06:56:37

Recebedor

Receita Federal

CNPJ
394.460/0058-87

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ
05.821.356/0001-00

Agência
6518-8

Conta
25722-2

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Informações adicionais

ID: E00000000202512190956325562566 18

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162535090644617047629831

Comprovante emitido em: 19/12/2025 às 06:56:51

Documento: 000000000121901

Autenticação SISBB: A.016.0F9.333.A41.142

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.57.33
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81760000001-9 00674491202-0
51222888801-6 70000172557-6
Data do pagamento 19/12/2025
Valor Total 100,67

==========

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:
8.10B.C2F.DD3.82E.AF0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

81760000001 9 00674491202 0 51222888801 6 70000172557 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade
Número do documento **70000172557**		Vencimento **22/12/2025**		Valor documento **100,67**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **100,67**

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$ 100,67 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 24174 Serie: E; Nota: 431 Serie: E; Nota: 315 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81760000001 9 00674491202 0 51222888801 6 70000172557 6

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 **70000172557**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **15/12/2025**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **11/2025**	(=) Valor documento **100,67**

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

Vr Principal: R$ 100,67 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 24174 Serie: E; Nota: 431 Serie: E; Nota: 315 Serie: E;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **100,67**

Contribuinte
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000001 9 00674491202 0 51222888801 6 70000172557 6

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

Corte na linha pontilhada

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290

Rua Rubião Junior, 228 /
São José dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9

Início do código
00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00337.064174 5 12970000009719

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento **16/12/2025**
Beneficiario 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 337064	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Numero 28111580000337064
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **97,19**
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 vencto 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:	Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubião Junior, 228 / São José dos Campos/SP CEP 12210180				
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00337.064174 5 12970000009719

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento **16/12/2025**
Beneficiario 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 337064	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Numero 28111580000337064
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **97,19**
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 vencto 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:	Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubião Junior, 228 / São José dos Campos/SP CEP 12210180				
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100336410170912680000009719
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
Associa o Miss o Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	111.909
NOSSO NUMERO	28111580000336410
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	97,19
VALOR COBRADO	97,19

==========

NR.AUTENTICACAO C.805.7B8.C2A.BD0.040

==========

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 São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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 Cromo
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 São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SINDETURH

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 Bambui 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** **61.876.157/0001-70** **Rua Bambui 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** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90 **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		ALAN DOS SANTOS NUNES	00000000000000000000000000	230.460.858-26	101	19/12/2025	Mensal	219,48	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
11/2025		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000	317.080.208-96	101	19/12/2025	Mensal	2.450,58	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04
11/2025		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	00000000000000000000000000	355.512.818-33	101	19/12/2025	Mensal	2.806,90	224,54	0,00	0,00	0,00	224,54
11/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000	302.274.238-01	101	19/12/2025	Mensal	4.023,86	321,89	0,00	0,00	0,00	321,89
11/2025		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000	557.048.478-70	101	19/12/2025	Mensal	3.525,48	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
11/2025		ESTEFANIA ALVES LEMOS	00000000000000000000000000	464.385.858-31	101	19/12/2025	Mensal	1.811,91	144,94	0,00	0,00	0,00	144,94
11/2025		FABRICIO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000	336.243.958-66	101	19/12/2025	Mensal	1.103,90	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30
11/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000	159.621.278-03	101	19/12/2025	Mensal	4.877,53	390,20	0,00	0,00	0,00	390,20
11/2025		JONAS LACERDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000	327.804.968-35	101	19/12/2025	Mensal	2.037,81	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
11/2025		JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	00000000000000000000000000	031.080.386-13	101	19/12/2025	Mensal	3.179,43	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
11/2025		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000	473.579.008-00	101	19/12/2025	Mensal	1.962,05	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
11/2025		MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	00000000000000000000000000	257.901.838-75	101	19/12/2025	Mensal	1.379,88	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
11/2025		MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	00000000000000000000000000	427.165.098-67	101	19/12/2025	Mensal	3.193,31	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45
11/2025		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000	052.765.704-26	101	19/12/2025	Mensal	3.506,18	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48
11/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000	301.794.428-05	101	19/12/2025	Mensal	4.595,32	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
11/2025		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000	439.947.788-16	101	19/12/2025	Mensal	8.619,75	689,58	0,00	0,00	0,00	689,58
11/2025		NAIARA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS	00000000000000000000000000	500.784.018-10	101	19/12/2025	Mensal	2.029,86	162,38	0,00	0,00	0,00	162,38
11/2025		NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	00000000000000000000000000	103.190.636-31	101	19/12/2025	Mensal	2.784,68	222,77	0,00	0,00	0,00	222,77
11/2025		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000	262.113.918-38	101	19/12/2025	Mensal	2.754,87	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
11/2025		RAQUEL MATOS DE SOUSA	00000000000000000000000000	418.572.418-78	101	19/12/2025	Mensal	1.957,08	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
11/2025		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	00000000000000000000000000	462.729.488-32	101	19/12/2025	Mensal	2.051,93	164,14	0,00	0,00	0,00	164,14
11/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000	297.079.418-71	101	19/12/2025	Mensal	6.046,81	483,74	0,00	0,00	0,00	483,74
11/2025		SARA CAMILO PROCOPIO	00000000000000000000000000	229.036.088-06	101	19/12/2025	Mensal	5.105,08	408,40	0,00	0,00	0,00	408,40
11/2025		SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	00000000000000000000000000	173.400.178-01	101	12/12/2025	Mensal	3.898,75	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
11/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000	368.608.668-96	101	19/12/2025	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
11/2025		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000	353.535.948-19	101	19/12/2025	Mensal	5.144,62	411,56	0,00	0,00	0,00	411,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0002-90**	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**
								Total FGTS	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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	26	87.630,98	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22
		Total FGTS	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

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, juízes, 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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

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	05.821.356/0002-90	26	87.630,98	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22
		Total FGTS	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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	25	69.574,80	5.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,87
11/2025	12 - FGTS 13° salário	25	18.056,18	1.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,35
		Total FGTS	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

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	26	87.630,98	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22
	Total FGTS	**87.630,98**	**7.010,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,22**

Relação de Contribuição de FGTS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS 13º Salário	11/2025	219,48	8,00	17,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	11/2025	2.273,51	8,00	181,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	177,07	8,00	14,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Base FGTS	11/2025	2.625,91	8,00	210,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	180,99	8,00	14,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	11/2025	3.077,37	8,00	246,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	946,49	8,00	75,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	11/2025	2.559,89	8,00	204,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	965,59	8,00	77,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS	11/2025	1.637,07	8,00	130,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	11/2025	929,06	8,00	74,32
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	11/2025	3.160,77	8,00	252,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.716,76	8,00	137,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	11/2025	1.862,97	8,00	149,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Base FGTS	11/2025	2.249,56	8,00	179,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	929,87	8,00	74,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	11/2025	1.787,21	8,00	142,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Base FGTS	11/2025	839,24	8,00	67,13

Relação de Contribuição de FGTS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	540,64	8,00	43,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Base FGTS	11/2025	2.845,60	8,00	227,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	347,71	8,00	27,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	11/2025	2.859,09	8,00	228,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	647,09	8,00	51,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	11/2025	2.900,93	8,00	232,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.694,39	8,00	135,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	11/2025	5.218,25	8,00	417,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	3.401,50	8,00	272,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Base FGTS	11/2025	1.855,02	8,00	148,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS	11/2025	2.606,88	8,00	208,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS 13º Salário	11/2025	177,80	8,00	14,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	11/2025	2.401,88	8,00	192,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	352,99	8,00	28,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	11/2025	1.782,24	8,00	142,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	11/2025	1.877,09	8,00	150,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	11/2025	3.966,43	8,00	317,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	2.080,38	8,00	166,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	11/2025	4.463,95	8,00	357,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	641,13	8,00	51,29

Relação de Contribuição de FGTS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Base FGTS	11/2025	2.482,07	8,00	198,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.416,68	8,00	113,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	11/2025	6.563,93	8,00	525,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	11/2025	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	395,74	8,00	31,65
							Total:	7.010,23

Total Geral: 7.010,23

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.510,33

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000508	297.079.418-71	0206941764SAD	329	500,11
					Total Consignado		500,11

Relação de Contribuição de PIS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.273,51	1,00	22,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.625,91	1,00	26,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.077,37	1,00	30,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.559,89	1,00	25,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.637,07	1,00	16,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	929,06	1,00	9,29
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.160,77	1,00	31,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.862,97	1,00	18,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.249,56	1,00	22,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	344,76	1,00	3,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.787,21	1,00	17,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	839,24	1,00	8,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.845,60	1,00	28,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.859,09	1,00	28,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.900,93	1,00	29,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	5.218,25	1,00	52,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.855,02	1,00	18,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.606,88	1,00	26,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.401,88	1,00	24,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.782,24	1,00	17,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.441,52	1,00	14,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de PIS 13º Salário	11/2025	0,00	312,40	1,00	3,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.877,09	1,00	18,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.966,43	1,00	39,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.463,95	1,00	44,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.482,07	1,00	24,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	6.563,93	1,00	65,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.748,88	1,00	47,49
							Total:		716,73
					Totais:	**0,00**			**716,73**

Relação de Contribuição de INSS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.273,51	9,00	181,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.625,91	9,00	213,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.077,37	12,00	262,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.559,89	9,00	207,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.637,07	9,00	124,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	929,06	7,50	69,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.160,77	12,00	272,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.862,97	9,00	144,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.249,56	9,00	179,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	344,76	7,50	25,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.787,21	9,00	138,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	839,24	7,50	62,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.845,60	12,00	234,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.859,09	12,00	236,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.900,93	12,00	241,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	5.218,25	14,00	540,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.855,02	9,00	144,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.606,88	9,00	211,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.401,88	9,00	193,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.782,24	9,00	137,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.441,52	7,50	108,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000736	ROSANGELA SIRINO	Desconto de INSS 13º Salário	11/2025	0,00	312,40	7,50	23,43

Relação de Contribuição de INSS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.877,09	9,00	146,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.966,43	12,00	369,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.463,95	14,00	434,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.482,07	9,00	200,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	6.563,93	14,00	728,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.748,88	14,00	474,42
								Total:	6.309,26

Totais: 0,00 6.309,26

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R$ 47,49	31/10/2025
	2 Registros	R$ 97,19	