

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 848.854,60
Rendimento aplicação	R\$ 1.013,98
Repasse público estadual	R\$ 545.974,18
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.756,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.316,89
Total das receitas	R\$ 1.447.915,65
Despesas	R\$ 640.302,43
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 807.613,22

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/11/2025	7562137250	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.959,98	556518000041256	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5006	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	120109	01/12/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.241,89	47853	01/12/2025	Conta
23/09/2025	5309	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	120114	01/12/2025	Conta
28/11/2025	14134	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	120113	01/12/2025	Conta

27/11/2025	5004	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	120111	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5008	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.494,00	120110	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5005	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	120108	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5007	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	120107	01/12/2025	Conta
28/11/2025	5011	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	120106	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5003	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	120105	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5001	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.585,97	120104	01/12/2025	Conta
27/11/2025	5009	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.510,90	120103	01/12/2025	Conta
29/11/2025	1167	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 14.774,76	120102	01/12/2025	Conta
16/10/2025	27866	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	120101	01/12/2025	Conta
23/12/2025	1220304	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	120204	02/12/2025	Conta
03/12/2025	606359	MULTI MIX ECOMMERCE LTDA	44.984.791/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 75,89	120206	02/12/2025	Conta
02/12/2025	714	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 310,64	120205	02/12/2025	Conta
02/12/2025	28418	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 410,40	120201	02/12/2025	Conta
02/12/2025	447	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 204,00	120203	02/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.162,50	120202	02/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 551,83	556518000041256	02/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.606,00	50160	03/12/2025	Conta
30/11/2025	20258	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	120301	03/12/2025	Conta
01/12/2025	5052	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 11.922,36	120302	03/12/2025	Conta
02/12/2025	20308	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	120303	03/12/2025	Conta
03/11/2025	1983162	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.608,26	120304	03/12/2025	Conta
01/12/2025	46	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 150,00	120305	03/12/2025	Conta
14/01/2026	1405	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,95	120306	03/12/2025	Conta
04/12/2025	2769	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 381,45	120307	03/12/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 33.812,85	120308	03/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.763,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
01/12/2025	231	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	120401	04/12/2025	Conta

		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.634,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,00	556518000041256	04/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,51	556518000041256	04/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 324,36	556518000041256	04/12/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 823,82	556518000041256	04/12/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,76	556518000041256	04/12/2025	Conta
05/12/2025	1184	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.818,79	120507	05/12/2025	Conta
05/12/2025	427	E.C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	120506	05/12/2025	Conta
05/12/2025	56156165156165	JOSÉ EDUARDO CORREA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	120505	05/12/2025	Conta
14/01/2026	1406	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 64,60	120503	05/12/2025	Conta
03/12/2025	16	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.175,20	120504	05/12/2025	Conta
05/12/2025	28472	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 38,61	120501	05/12/2025	Conta
05/12/2025	558	A L F DOS SANTOS LOURENCO E CIA LTDA	03.639.950/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 114,77	120502	05/12/2025	Conta
08/12/2025	30922	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 196,62	120812	08/12/2025	Conta
05/12/2025	14249	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	120801	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5059	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.125,90	120802	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5058	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	120803	08/12/2025	Conta
03/12/2025	5057	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	120804	08/12/2025	Conta
04/12/2025	375954	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 745,43	120805	08/12/2025	Conta
02/12/2025	1210592	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.030,00	120806	08/12/2025	Conta
04/12/2025	19622	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 5.324,00	120807	08/12/2025	Conta
05/12/2025	164	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 240,00	120808	08/12/2025	Conta
29/12/2025	28699	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 37,71	120809	08/12/2025	Conta
10/12/2025	1151	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.000,00	120810	08/12/2025	Conta
18/11/2025	9103	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 310,74	120901	09/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 289,54	556518000041256	10/12/2025	Conta
10/12/2025	251202218846	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	121001	10/12/2025	Conta

05/12/2025	3022	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	121002	10/12/2025	Conta
08/12/2025	6695	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.444,50	121003	10/12/2025	Conta
02/12/2025	24228	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 303,95	121004	10/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 47,49	121005	10/12/2025	Conta
11/12/2025	5193	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	121101	11/12/2025	Conta
11/12/2025	7326	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.337,18	121102	11/12/2025	Conta
10/12/2025	1151	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.200,00	121207	12/12/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.116,99	43956	12/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 13.338,80	121212	12/12/2025	Conta
12/12/2025	516516516516	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.116,78	121211	12/12/2025	Conta
12/12/2025	46215	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 940,45	121210	12/12/2025	Conta
12/12/2025	46216	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.292,80	121209	12/12/2025	Conta
12/12/2025	46217	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.106,28	121208	12/12/2025	Conta
12/12/2025	6787	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 364,63		12/12/2025	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 55,38	121206	12/12/2025	Conta
09/12/2025	5150	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	121205	12/12/2025	Conta
09/12/2025	5149	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.175,62	121204	12/12/2025	Conta
09/12/2025	5153	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.070,00	121203	12/12/2025	Conta
09/12/2025	5151	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.775,00	121202	12/12/2025	Conta
09/12/2025	5152	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.482,00	121201	12/12/2025	Conta
		ANDERSON MARTINS BRAZ	330.159.978-82	Verbas rescisórias	R\$ 715,86	58313	12/12/2025	Conta
09/12/2025	1997646	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.796,78	121508	15/12/2025	Conta
10/12/2025	20535	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 650,00	121506	15/12/2025	Conta
11/12/2025	266959	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.510,87	121507	15/12/2025	Conta
15/12/2025	46241	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.675,20	121502	15/12/2025	Conta
12/12/2025	14362	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	121505	15/12/2025	Conta

12/12/2025	1206	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 10.958,42	121501	15/12/2025	Conta
15/12/2025	46247	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 205,00	121504	15/12/2025	Conta
11/12/2025	170	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 235,00	121503	15/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.500,00	121601	16/12/2025	Conta
12/12/2025	6719	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.162,64	121602	16/12/2025	Conta
19/11/2025	282564	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.971,25	121603	16/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	121709	17/12/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 211,50	121708	17/12/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 391,71	121707	17/12/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 396,44	121706	17/12/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 796,00	121705	17/12/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 451,18	121704	17/12/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.133,00	121703	17/12/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 413,78	121702	17/12/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 741,00	121701	17/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.041,00	60261	17/12/2025	Conta
03/12/2025	20339	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	121810	18/12/2025	Conta
11/12/2025	606	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 391,00	121809	18/12/2025	Conta
16/12/2025	5260	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.915,47	121808	18/12/2025	Conta
14/12/2025	136447	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	121807	18/12/2025	Conta
15/12/2025	20697	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	121806	18/12/2025	Conta
12/12/2025	135	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.435,34	121805	18/12/2025	Conta
02/12/2025	466	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	121801	18/12/2025	Conta
12/12/2025	131	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 7.114,86	121804	18/12/2025	Conta

06/12/2025	20415	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	121802	18/12/2025	Conta
03/12/2025	24086	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 939,90	121803	18/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 16.848,79	121901	19/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 48,77	121902	19/12/2025	Conta
19/12/2025	14202	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R\$ 4.050,00	121903	19/12/2025	Conta
23/12/2025	1156	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	121904	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.066,36	121906	19/12/2025	Conta
14/12/2025	24	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.790,00	121907	19/12/2025	Conta
01/12/2025	6676	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 223,00	121908	19/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.475,47	121905	19/12/2025	Conta
		RENATO RODRIGUES E SILVA	384.238.858-60	Verbas rescisórias	R\$ 545,60	85569	22/12/2025	Conta
19/12/2025	1222	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 19.651,60	122201	22/12/2025	Conta
11/12/2025	376981	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 877,07	122202	22/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 27,70	122203	22/12/2025	Conta
22/12/2025	459	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 352,90	122204	22/12/2025	Conta
06/12/2025	15921534	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	122304	23/12/2025	Conta
23/12/2025	1395	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 312,20	122301	23/12/2025	Conta
23/12/2025	1220303	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,80	122303	23/12/2025	Conta
23/12/2025	122302	FOLIA E COMPANHIA FESTAS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 188,00	122302	23/12/2025	Conta
22/12/2025	5335	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	122408	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5271	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.150,23	122413	24/12/2025	Conta
12/12/2025	20616	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	122412	24/12/2025	Conta
20/12/2025	15692636	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.903,07	122411	24/12/2025	Conta
22/12/2025	5334	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	122410	24/12/2025	Conta
22/12/2025	5336	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.332,75	122409	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5266	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	122407	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5270	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.392,00	122406	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5268	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.713,56	122405	24/12/2025	Conta

17/12/2025	5267	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	122404	24/12/2025	Conta
17/12/2025	5269	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.186,00	122403	24/12/2025	Conta
24/12/2025	2931912114	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	122402	24/12/2025	Conta
09/12/2025	20506	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	122401	24/12/2025	Conta
28/11/2025	20189	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	122607	26/12/2025	Conta
26/12/2025	1253	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 12.913,28	122612	26/12/2025	Conta
02/12/2025	12364	MF SOLUCOES EM CARTOES E CRACHAS LTDA	07.799.327/0001-14	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.700,00	122611	26/12/2025	Conta
18/12/2025	20803	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	122610	26/12/2025	Conta
16/12/2025	4829	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.543,80	122609	26/12/2025	Conta
14/01/2026	5807	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	122608	26/12/2025	Conta
12/12/2025	323	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	122603	26/12/2025	Conta
12/12/2025	324	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 801,56	122606	26/12/2025	Conta
24/12/2025	89458	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.820,72	122605	26/12/2025	Conta
24/12/2025	89457	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.828,38	122604	26/12/2025	Conta
11/12/2025	1313976	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.097,66	122602	26/12/2025	Conta
19/12/2025	14457	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	122601	26/12/2025	Conta
18/12/2025	7562293483	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.959,98	556518000041256	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	1385	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 238,76	122901	29/12/2025	Conta
29/12/2025	5403	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.947,00	122902	29/12/2025	Conta
26/12/2025	14557	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.957,71	123001	30/12/2025	Conta
29/12/2025	6746	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.029,60	123002	30/12/2025	Conta
21/01/2026	21756	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	123003	30/12/2025	Conta
22/12/2025	20918	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 650,00	123004	30/12/2025	Conta
29/12/2025	21109	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	123005	30/12/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.537,91	123006	30/12/2025	Conta
30/12/2025	245	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.260,47	123007	30/12/2025	Conta

					R\$640.302,43			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 410,40	02/12/2025	Conta	0,38%	2,00%
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 150,00	03/12/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 38,61	05/12/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 37,71	08/12/2025	Conta		
	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.790,00	19/12/2025	Conta		
				R\$ 2.426,72				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	01/12/2025	Conta	3,26%	5,00%
	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	02/12/2025	Conta		
	MULTI MIX ECOMMERCE LTDA	44.984.791/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 65,90	02/12/2025	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 310,64	02/12/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 204,00	02/12/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 50,95	03/12/2025	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 381,45	03/12/2025	Conta		
	E.C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	05/12/2025	Conta		
	JOSÉ EDUARDO CORREA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	05/12/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 64,30	05/12/2025	Conta		

	A L F DOS SANTOS LOURENCO E CIA LTDA	03.639.950/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 114,77	05/12/2025	Conta		
	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		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 310,74	09/12/2025	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.337,18	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		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.116,78	12/12/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 364,63	12/12/2025	Caixa		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 391,00	18/12/2025	Conta		
	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	38.850.384/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	19/12/2025	Conta		
	JUDITH MARIA VILARTA	30.904.059/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 352,80	22/12/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 312,20	23/12/2025	Conta		
	JAQUELINE MARIA ANDRINI RAMOS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,80	23/12/2025	Conta		
	FOLIA E COMPANHIA FESTAS	04.642.227/0001-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 188,00	23/12/2025	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 42,43	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		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 801,56	26/12/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 238,76	29/12/2025	Conta		
				R\$ 20.901,66				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.608,26	03/12/2025	Conta	4,94%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 91,50	08/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.444,50	10/12/2025	Conta		

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 940,45	12/12/2025	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\$ 1.796,78	15/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.162,63	16/12/2025	Conta		
	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	07.655.264/0001-22	Marmitex e acessórios	R\$ 1.971,25	16/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.435,34	18/12/2025	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 7.114,86	18/12/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 939,90	18/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 223,00	19/12/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 317,07	22/12/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.543,80	26/12/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.029,60	30/12/2025	Conta		
				R\$ 31.618,94				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	01/12/2025	Conta	2,00%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	04/12/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	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\$ 48,77	19/12/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	26/12/2025	Conta		
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.260,47	30/12/2025	Conta		
				R\$ 12.835,84				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.959,98	01/12/2025	Conta	33,60%	26,00%

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.162,50	02/12/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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\$ 50.606,00	03/12/2025	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 33.812,85	03/12/2025	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.763,00	04/12/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.634,00	04/12/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,00	04/12/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,51	04/12/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 324,36	04/12/2025	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 823,82	04/12/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,76	04/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 289,54	10/12/2025	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 303,95	10/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 47,49	10/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 13.338,80	12/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 55,38	12/12/2025	Conta
ANDERSON MARTINS BRAZ	330.159.978-82	Verbas rescisórias	R\$ 715,86	12/12/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.500,00	16/12/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	17/12/2025	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 211,50	17/12/2025	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 391,71	17/12/2025	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 396,44	17/12/2025	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 796,00	17/12/2025	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 451,18	17/12/2025	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.133,00	17/12/2025	Conta

	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 413,78	17/12/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 741,00	17/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.041,00	17/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 16.848,79	19/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.066,36	19/12/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.475,47	19/12/2025	Conta		
	RENATO RODRIGUES E SILVA	384.238.858-60	Verbas rescisórias	R\$ 545,60	22/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 27,70	22/12/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/12/2025	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.959,98	26/12/2025	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	26/12/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.537,91	30/12/2025	Conta		
				R\$ 215.164,06				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.241,89	01/12/2025	Conta	3,86%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	01/12/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	08/12/2025	Conta		
	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	10/12/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.116,99	12/12/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	15/12/2025	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	23/12/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	26/12/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.957,71	30/12/2025	Conta		
				R\$ 24.714,33				
Despesas bancárias							0,00%	0%

				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	01/12/2025	Conta	50,13%	50,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.494,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.842,00	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.585,97	01/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.510,90	01/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 14.774,76	01/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	03/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 11.922,36	03/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	03/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.818,79	05/12/2025	Conta		
	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.175,20	05/12/2025	Conta		
	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 196,62	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.125,90	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	08/12/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 653,93	08/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.030,00	08/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 5.324,00	08/12/2025	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 240,00	08/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	11/12/2025	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.292,80	12/12/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.106,28	12/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	12/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.175,62	12/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.070,00	12/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.775,00	12/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.482,00	12/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 650,00	15/12/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.510,87	15/12/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.675,20	15/12/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 10.958,42	15/12/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 205,00	15/12/2025	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 235,00	15/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	18/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.915,47	18/12/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	18/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	18/12/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	18/12/2025	Conta
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Estocáveis	R\$ 4.050,00	19/12/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 19.651,60	22/12/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 560,00	22/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	24/12/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.150,23	24/12/2025	Conta

	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	24/12/2025	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.903,07	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.332,75	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.392,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.713,56	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	24/12/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.186,00	24/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	24/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	26/12/2025	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 12.913,28	26/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	26/12/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.820,72	26/12/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.828,38	26/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.097,66	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\$ 250,00	30/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 650,00	30/12/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 200,00	30/12/2025	Conta		
				R\$ 320.973,34				
Valor total das despesas				R\$ 628.634,89			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.657,14	01/12/2025	Conta		

				R\$ 11.657,14				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 11.657,14				

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\$ 3.284,09
01/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.484,09
01/12/2025		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 5.207,09
01/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.506,09
02/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.706,09
02/12/2025		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 7.388,09
02/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.686,09
03/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.886,09
03/12/2025		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 9.669,09
03/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.967,09
04/12/2025		Venda refeição	1.670 almoços	R\$ 1.670,00	0	R\$ 11.637,09
04/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.837,09
05/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.037,09
05/12/2025		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 13.802,09
05/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.100,09
06/12/2025		Venda refeição	357 cafés	R\$ 178,50	0	R\$ 14.278,59
06/12/2025		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 15.278,59
06/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.577,59
08/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.876,59
08/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.076,59
08/12/2025		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 17.748,59
09/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.948,59
09/12/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 19.717,59
09/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 20.016,59
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 17.806,59
10/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.006,59
10/12/2025		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 19.780,59

10/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.078,59
10/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 17.933,59
10/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 17.833,59
11/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.033,59
11/12/2025		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 19.740,59
11/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.040,59
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 19.940,59
11/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 17.690,59
12/12/2025	6787	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Evento comemoração para os 25 anos do Programa Bom Prato (e-mail de autorização da SEDS em anexo)	0	R\$ 364,63	R\$ 17.325,96
12/12/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.620,96
12/12/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 19.360,96
12/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.560,96
13/12/2025		Venda refeição	886 almoços	R\$ 886,00	0	R\$ 20.446,96
13/12/2025		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 20.588,46
13/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.888,46
15/12/2025		Venda refeição	1.613 almoços	R\$ 1.613,00	0	R\$ 22.501,46
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 21.086,46
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 19.086,46
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.086,46
15/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.286,46
15/12/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.583,46
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 17,40	R\$ 17.566,06
16/12/2025		Venda refeição	365 cafés	R\$ 182,50	0	R\$ 17.748,56
16/12/2025		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 19.447,56
16/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.745,56
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.775,15	R\$ 17.970,41
17/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.269,41
17/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.469,41
17/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.274,90	R\$ 16.194,51
17/12/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 17.965,51

18/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.263,51
18/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.463,51
18/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.130,85	R\$ 16.332,66
18/12/2025		Venda refeição	1.652 almoços	R\$ 1.652,00	0	R\$ 17.984,66
19/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.184,66
19/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,00	R\$ 16.252,66
19/12/2025		Venda refeição	1.637 almoços	R\$ 1.637,00	0	R\$ 17.889,66
19/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.187,66
20/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.485,66
20/12/2025		Venda refeição	958 almoços	R\$ 958,00	0	R\$ 19.443,66
20/12/2025		Venda refeição	332 cafés	R\$ 166,00	0	R\$ 19.609,66
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.609,66
22/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.809,66
22/12/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 19.355,66
22/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.654,66
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.188,25	R\$ 18.466,41
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 16.466,41
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.466,41
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.466,41
23/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.765,41
23/12/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 14.335,41
23/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.535,41
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13,00	R\$ 14.522,41
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,85	R\$ 12.523,56
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.523,56
24/12/2025		Venda refeição	1.332 almoços	R\$ 1.332,00	0	R\$ 11.855,56
26/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 12.147,56
26/12/2025		Venda refeição	1.276 almoços	R\$ 1.276,00	0	R\$ 13.423,56
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.423,56
26/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.423,56

26/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.623,56
27/12/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 10.880,56
27/12/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 11.026,06
27/12/2025		Venda refeição	798 almoços	R\$ 798,00	0	R\$ 11.824,06
29/12/2025		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 11.961,56
29/12/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 12.218,56
29/12/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 13.445,56
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.700,00	R\$ 10.745,56
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,90	R\$ 9.202,66
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.202,66
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.202,66
30/12/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 5.461,66
30/12/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.752,66
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 5.302,66
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 3.852,66
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.681,00	R\$ 2.171,66
30/12/2025		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 2.309,16
31/12/2025		Venda refeição	992 almoços	R\$ 992,00	0	R\$ 3.301,16
				R\$ 49.756,00		

18/11/2025

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

16:27

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513205

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

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 223710

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

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **3/20****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

C.B.O. 411005

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

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

16:27

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

Admissão: 26/06/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 514225

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513205

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

Admissão: 14/05/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 782305

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **9/20****EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

Admissão: 23/06/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **10/20****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **11/20**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

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

16:27

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 15/10/2025 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	3,00	262,26				007 - FGTS 13º	262,26
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	20,98
Total Vencimentos		263,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	263,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 514225

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

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

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

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

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513205

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

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

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.316,85				007 - FGTS 13º	1.539,40
------------------------	-------	----------	--	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	222,55				008 - Valor FGTS	123,15
----------------------	-------	--------	--	--	--	------------------	--------

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

Total Vencimentos		1.540,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.540,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 18/20

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 414105

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

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

0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	188,50				007 - FGTS 13º	189,69
------------------------	------	--------	--	--	--	----------------	--------

0048 - Média Ad. 13º	2,00	1,19				008 - Valor FGTS	15,17
----------------------	------	------	--	--	--	------------------	-------

0510 - Arredondamento		0,31					
-----------------------	--	------	--	--	--	--	--

Total Vencimentos		190,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	190,00
-------------------	--	--------	-----------------	--	------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: 19/20

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREI

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

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

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

0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.154,14				007 - FGTS 13º	1.466,72
------------------------	-------	----------	--	--	--	----------------	----------

0048 - Média Ad. 13º	12,00	312,58				008 - Valor FGTS	117,33
----------------------	-------	--------	--	--	--	------------------	--------

0510 - Arredondamento		0,28					
-----------------------	--	------	--	--	--	--	--

Total Vencimentos		1.467,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.467,00
-------------------	--	----------	-----------------	--	------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 20/20

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

18/11/2025

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

16:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

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

16/12/2025

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

11:57

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/12/2025 Demissão:

Motivo:

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

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

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 21/11/2025 Demissão:

Motivo:

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

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

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/12/2025 Demissão:

Motivo:

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

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

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

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

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

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

223710

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

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 411005

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.938,51

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

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

Total Vencimentos **2.625,48** Total Descontos **(1.438,48)** Salário Líquido **1.187,00**Número de Funcionários Considerados: **9/24****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

1.827,79

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

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

Total Vencimentos **1.296,17** Total Descontos **(758,17)** Salário Líquido **538,00**Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

4.748,88

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

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

Total Vencimentos **396,68** Total Descontos **(29,68)** Salário Líquido **367,00**Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.633,70

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 14/05/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

782305

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	3.165,92	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.275,04	002 - INSS 13º	4.352,50
0049 - Média 13º	8,00	1.186,58	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	3.745,30
0510 - Arredondamento		0,07	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	418,93	007 - FGTS 13º	2.077,46
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	167,64	008 - Valor FGTS	166,19
						016 - PIS s/ Salários	4.352,50
						025 - Valor PIS	43,53
						053 - GPS INSS 13º	4.352,50
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		4.352,57	Total Descontos		(2.862,57)	Salário Líquido	1.490,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 23/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.049,06	0032 - Desc Ad. 13º Sa		652,28	002 - INSS 13º	1.243,68
0049 - Média 13º	6,00	194,62	0512 - Desc Arred. 13º		0,72	005 - IRRF 13º	636,48
0510 - Arredondamento		0,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	93,27	007 - FGTS 13º	591,40
						008 - Valor FGTS	47,31
						016 - PIS s/ Salários	1.243,68
						025 - Valor PIS	12,44
						053 - GPS INSS 13º	1.243,68
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.244,27	Total Descontos		(746,27)	Salário Líquido	498,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.098,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.333,68	002 - INSS 13º	2.613,15
0049 - Média 13º	12,00	473,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,32	005 - IRRF 13º	2.005,95
0510 - Arredondamento		0,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	212,41	007 - FGTS 13º	1.279,47
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,96				008 - Valor FGTS	102,35
						016 - PIS s/ Salários	2.613,15
						025 - Valor PIS	26,13
						053 - GPS INSS 13º	2.613,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.613,41	Total Descontos		(1.546,41)	Salário Líquido	1.067,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	524,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		270,13	002 - INSS 13º	531,75
0049 - Média 13º	3,00	7,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,88	007 - FGTS 13º	261,62
						008 - Valor FGTS	20,92
						016 - PIS s/ Salários	531,75
						025 - Valor PIS	5,32
						053 - GPS INSS 13º	531,75
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		531,88	Total Descontos		(310,88)	Salário Líquido	221,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

Total Vencimentos 2.539,75 Total Descontos (1.495,75) Salário Líquido 1.044,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

Total Vencimentos 525,33 Total Descontos (302,33) Salário Líquido 223,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

Total Vencimentos 2.591,42 Total Descontos (1.530,42) Salário Líquido 1.061,00

Número de Funcionários Considerados: 19/24

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.:

513505

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

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

Total Vencimentos 537,29 Total Descontos (317,29) Salário Líquido 220,00

Número de Funcionários Considerados: 20/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

1.827,79

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0017 - COZINHEIRO

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.633,70

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.261,94

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

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.308,27

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

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/12/2025

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

11:57

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

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.664,99

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810249773-0

Tag
FGTS 13 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.664,99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/c28b3dfde83b40c7e533bc8fcdad21ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63045EAD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/c28b3dfde83b40c7e533bc8fcdad21ff

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219141325829242496
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.664,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:13:38
COD PRODUTO: 1fd70ee407fa4b2b9328a7d6404f8319
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 07:33:05

85850000027 4 43860385253 2 53071625353 8 91402329945 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4	43860385253 2	53071625353 8	91402329945 0
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

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

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
		Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	05.821.356/0003-71	24	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99
		Total FGTS	20.814,02	1.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.664,99

Relação de Tomadores de Serviço

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

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ****EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

1.827,79 0511 - Arred. Mês Ant.

12,00

0,26 001 - INSS

2.942,43

0100 - Hora Extra 50%

23:26

389,04 0520 - Desc. INSS

246,49 003 - IRRF

2.316,76

0108 - Insalub. 40%

607,20

006 - FGTS

2.942,43

0506 - DSR H. Extras

7,00

118,40

008 - Valor FGTS

235,39

0510 - Arredondamento

0,32

014 - DSR S/ HE

389,04

016 - PIS s/ Salários

2.942,43

017 - RAIS

2.942,43

020 - GPS - RAT

58,85

025 - Valor PIS

29,42

031 - INSS Folha

246,49

052 - GPS INSS

2.942,43

Total Vencimentos

2.942,75

Total Descontos

(246,75)

Salário Líquido

2.696,00

Número de Funcionários Considerados:

1/29**EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo:

0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

4.748,88 0511 - Arred. Mês Ant.

14,00

0,44 001 - INSS

4.748,88

0510 - Arredondamento

0,86

0520 - Desc. INSS

22,50

474,42 003 - IRRF

4.141,68

0530 - Desc. IRRF

1,00

256,39 006 - FGTS

4.748,88

1028 - Contr Assist 1%

47,49 008 - Valor FGTS

379,91

016 - PIS s/ Salários

4.748,88

017 - RAIS

4.748,88

020 - GPS - RAT

94,98

025 - Valor PIS

47,49

031 - INSS Folha

474,42

052 - GPS INSS

4.748,88

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

4.749,74

Total Descontos

(778,74)

Salário Líquido

3.971,00

Número de Funcionários Considerados:

2/29**EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.308,27 0094 - Vale Transporte

1,00

138,50 001 - INSS

2.765,00

0100 - Hora Extra 50%

20:00

314,76 0511 - Arred. Mês Ant.

9,00

0,98 003 - IRRF

2.157,80

0506 - DSR H. Extras

7,00

95,80 0520 - Desc. INSS

226,08 006 - FGTS

2.765,00

0510 - Arredondamento

0,56

008 - Valor FGTS

221,20

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

46,17

014 - DSR S/ HE

314,76

016 - PIS s/ Salários

2.765,00

017 - RAIS

2.765,00

020 - GPS - RAT

55,30

025 - Valor PIS

27,65

031 - INSS Folha

226,08

052 - GPS INSS

2.765,00

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.765,56

Total Descontos

(365,56)

Salário Líquido

2.400,00

Número de Funcionários Considerados:

3/29

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000750 - ANDERSON MARTINS BRAZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 27/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		30,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	2.215,34
0100 - Hora Extra 50%		6:17	89,88	0520 - Desc. INSS	9,00	176,61	003 - IRRF	1.608,14
0506 - DSR H. Extras		7,00	27,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,43	014 - DSR S/ HE	89,88
0510 - Arredondamento			0,59				016 - PIS s/ Salários	2.215,34
							017 - RAIS	2.215,34
							020 - GPS - RAT	44,31
							025 - Valor PIS	22,15
							031 - INSS Folha	176,61
							052 - GPS INSS	2.215,34
							067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.215,93 Total Descontos (215,93) Salário Líquido 2.000,00

Número de Funcionários Considerados: 4/29

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.637,50

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		10,00	879,17	0028 - Desc. Férias		3.635,84	001 - INSS	4.074,90
0100 - Hora Extra 50%		9:07	163,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	476,90
0506 - DSR H. Extras		2,00	40,99	0520 - Desc. INSS	12,00	382,39	006 - FGTS	4.074,90
0510 - Arredondamento			0,39				008 - Valor FGTS	325,99
0514 - Arred. Férias			0,10				014 - DSR S/ HE	163,94
0720 - Férias		20,00	2.243,10				016 - PIS s/ Salários	4.074,90
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		20,00	747,70				017 - RAIS	4.074,90
0722 - Abono Pecuniário		6,00	672,93				020 - GPS - RAT	81,50
0732 - Ajuste INSS			252,30				025 - Valor PIS	40,75
0780 - 1/3 Adic. Abono		6,00	224,31				031 - INSS Folha	130,09
							032 - INSS Férias	252,30
							052 - GPS INSS	4.074,90
							067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 4.972,63 Total Descontos (4.018,63) Salário Líquido 954,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		30,00	2.308,27	0090 - Desc. Faltas	1,00	76,94	001 - INSS	2.772,34
0100 - Hora Extra 50%		21:09	332,86	0091 - Desc. Atrasos	2:17	23,96	003 - IRRF	2.165,14
0131 - Biênio		3,00	207,74	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	006 - FGTS	2.772,34
0506 - DSR H. Extras		7,00	101,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	008 - Valor FGTS	221,78
0510 - Arredondamento			0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	226,74	014 - DSR S/ HE	332,86
				1041 - Desconto DSR	1,00	76,94	016 - PIS s/ Salários	2.772,34
							017 - RAIS	2.772,34
							020 - GPS - RAT	55,45
							025 - Valor PIS	27,72
							031 - INSS Folha	226,74
							052 - GPS INSS	2.772,34
							067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.951,11 Total Descontos (543,11) Salário Líquido 2.408,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.308,27

0091 - Desc. Atrasos

0:28

4,90

001 - INSS

2.540,95

0100 - Hora Extra 50%

8:12

129,05

0511 - Arred. Mês Ant.

0,60

003 - IRRF

1.933,75

0131 - Biênio

1,00

69,25

0520 - Desc. INSS

9,00

205,91

006 - FGTS

2.540,95

0506 - DSR H. Extras

7,00

39,28

008 - Valor FGTS

203,27

014 - DSR S/ HE

129,05

0510 - Arredondamento

0,56

016 - PIS s/ Salários

2.540,95

017 - RAIS

2.540,95

020 - GPS - RAT

50,82

025 - Valor PIS

25,41

031 - INSS Folha

205,91

052 - GPS INSS

2.540,95

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.546,41

Total Descontos

(211,41)

Salário Líquido

2.335,00

Número de Funcionários Considerados:

7/29

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11

0094 - Vale Transporte

1,00

125,89

001 - INSS

2.489,64

0100 - Hora Extra 50%

20:59

300,17

0242 - Emp. Consignado CLT

221,15

003 - IRRF

1.882,44

0506 - DSR H. Extras

7,00

91,36

0511 - Arred. Mês Ant.

0,40

006 - FGTS

2.489,64

0510 - Arredondamento

0,09

0520 - Desc. INSS

9,00

201,29

008 - Valor FGTS

199,17

014 - DSR S/ HE

300,17

016 - PIS s/ Salários

2.489,64

017 - RAIS

2.489,64

020 - GPS - RAT

49,79

025 - Valor PIS

24,90

031 - INSS Folha

201,29

052 - GPS INSS

2.489,64

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

2.288,35

Total Vencimentos

2.489,73

Total Descontos

(548,73)

Salário Líquido

1.941,00

Número de Funcionários Considerados:

8/29

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.633,70

Cargo:

0006 - COZINHEIRA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.633,70

0091 - Desc. Atrasos

0:44

8,78

001 - INSS

2.840,79

0100 - Hora Extra 50%

9:13

165,50

0242 - Emp. Consignado CLT

327,94

003 - IRRF

2.233,59

0506 - DSR H. Extras

7,00

50,37

0511 - Arred. Mês Ant.

0,41

006 - FGTS

2.840,79

0510 - Arredondamento

0,84

0520 - Desc. INSS

12,00

234,29

008 - Valor FGTS

227,26

1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

47,99

014 - DSR S/ HE

165,50

016 - PIS s/ Salários

2.840,79

017 - RAIS

2.840,79

020 - GPS - RAT

56,82

025 - Valor PIS

28,41

031 - INSS Folha

234,29

052 - GPS INSS

2.840,79

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

2.606,50

Total Vencimentos

2.850,41

Total Descontos

(619,41)

Salário Líquido

2.231,00

Número de Funcionários Considerados:

9/29

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 19/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos									
0001 - Salário		30,00		2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.495,32
0100 - Hora Extra 50%		11:00		157,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.888,12
0506 - DSR H. Extras		7,00		47,89	0520 - Desc. INSS	9,00	201,80	006 - FGTS	2.495,32
0510 - Arredondamento				0,22				008 - Valor FGTS	199,62
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00		41,96				014 - DSR S/ HE	157,36
1180 - Func Mes				150,00				016 - PIS s/ Salários	2.495,32
								017 - RAIS	2.495,32
								020 - GPS - RAT	49,91
								025 - Valor PIS	24,95
								031 - INSS Folha	201,80
								052 - GPS INSS	2.495,32
								067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				2.495,54	Total Descontos		(328,54)	Salário Líquido	2.167,00

Número de Funcionários Considerados: 10/29

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 3.907,78

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos									
0001 - Salário		30,00		3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	5.550,45
0100 - Hora Extra 50%		7:53		242,68	0520 - Desc. INSS	14,00	586,64	003 - IRRF	4.774,22
0108 - Insalub. 40%		1,00		607,20	0530 - Desc. IRRF	27,50	404,18	006 - FGTS	5.550,45
0131 - Biênio		4,00		468,93				008 - Valor FGTS	444,03
0506 - DSR H. Extras		7,00		73,86				014 - DSR S/ HE	242,68
0510 - Arredondamento				0,70				016 - PIS s/ Salários	5.550,45
1180 - Func Mes				250,00				017 - RAIS	5.550,45
								020 - GPS - RAT	111,01
								025 - Valor PIS	55,50
								031 - INSS Folha	586,64
								052 - GPS INSS	5.550,45
Total Vencimentos				5.551,15	Total Descontos		(991,15)	Salário Líquido	4.560,00

Número de Funcionários Considerados: 11/29

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0059 - GERENTE

Admissão: 23/03/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.200,00

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

142105

Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep.	Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos									
0001 - Salário		30,00		4.200,00	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS	5.740,72
0100 - Hora Extra 50%		39:00		1.116,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	4.937,85
0506 - DSR H. Extras		7,00		339,90	0520 - Desc. INSS	14,00	613,28	006 - FGTS	5.740,72
0510 - Arredondamento				0,76	0530 - Desc. IRRF	27,50	449,18	008 - Valor FGTS	459,25
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00		84,00				014 - DSR S/ HE	1.116,82
								016 - PIS s/ Salários	5.740,72
								017 - RAIS	5.740,72
								020 - GPS - RAT	114,81
								025 - Valor PIS	57,41
								031 - INSS Folha	613,28
								052 - GPS INSS	5.740,72
								071 - Consignado CLT	4.678,26
Total Vencimentos				5.741,48	Total Descontos		(2.158,48)	Salário Líquido	3.583,00

Número de Funcionários Considerados: 12/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 223710

Admissão: 12/07/2018

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 11.557,34

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

11.557,34 0511 - Arred. Mês Ant.

0,21 001 - INSS

12.481,93

0131 - Biênio

1,00

346,72 0520 - Desc. INSS

14,00

951,62 003 - IRRF

11.530,31

0510 - Arredondamento

5,00

0,01 0530 - Desc. IRRF

27,50

2.262,11 006 - FGTS

12.481,93

1190 - Resp Téc Nutri

5,00

577,87

008 - Valor FGTS

998,55

016 - PIS s/ Salários

12.481,93

017 - RAIS

12.481,93

020 - GPS - RAT

249,64

025 - Valor PIS

124,82

031 - INSS Folha

951,62

052 - GPS INSS

12.481,93

Total Vencimentos

12.481,94 Total Descontos

(3.213,94) Salário Líquido

9.268,00

Número de Funcionários Considerados:

13/29

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 10/04/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11 0094 - Vale Transporte

1,00

125,89 001 - INSS

2.440,81

0100 - Hora Extra 50%

18:22

262,74 0511 - Arred. Mês Ant.

0,90 003 - IRRF

1.833,61

0506 - DSR H. Extras

7,00

79,96 0520 - Desc. INSS

9,00

196,90 006 - FGTS

2.440,81

0510 - Arredondamento

0,90

1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

38,02 008 - Valor FGTS

195,26

014 - DSR S/ HE

262,74

016 - PIS s/ Salários

2.440,81

017 - RAIS

2.440,81

020 - GPS - RAT

48,82

025 - Valor PIS

24,41

031 - INSS Folha

196,90

052 - GPS INSS

2.440,81

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.441,71 Total Descontos

(361,71) Salário Líquido

2.080,00

Número de Funcionários Considerados:

14/29

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513205

Admissão: 11/04/2012

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.973,00

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.973,00 0242 - Emp. Consignado CLT

578,80 001 - INSS

4.090,78

0100 - Hora Extra 50%

28:47

583,45 0511 - Arred. Mês Ant.

0,62 003 - IRRF

3.483,58

0131 - Biênio

4,00

356,76 0520 - Desc. INSS

12,00

384,29 006 - FGTS

4.090,78

0506 - DSR H. Extras

7,00

177,57 0530 - Desc. IRRF

15,00

128,38 008 - Valor FGTS

327,26

0510 - Arredondamento

0,31

014 - DSR S/ HE

583,45

016 - PIS s/ Salários

4.090,78

017 - RAIS

4.090,78

020 - GPS - RAT

81,82

025 - Valor PIS

40,91

031 - INSS Folha

384,29

052 - GPS INSS

4.090,78

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

3.578,11

Total Vencimentos

4.091,09 Total Descontos

(1.092,09) Salário Líquido

2.999,00

Número de Funcionários Considerados:

15/29

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 806,98

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		0,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						020 - GPS - RAT	16,14
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 807,06 Total Descontos (124,06) Salário Líquido 683,00

Número de Funcionários Considerados: 16/29

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.484,31
0100 - Hora Extra 50%	16:12	231,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.877,11
0506 - DSR H. Extras	7,00	70,53	0520 - Desc. INSS	9,00	200,81	006 - FGTS	2.484,31
0510 - Arredondamento		0,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,95	008 - Valor FGTS	198,74
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92				014 - DSR S/ HE	231,75
						016 - PIS s/ Salários	2.484,31
						017 - RAIS	2.484,31
						020 - GPS - RAT	49,69
						025 - Valor PIS	24,84
						031 - INSS Folha	200,81
						052 - GPS INSS	2.484,31
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.484,34 Total Descontos (365,34) Salário Líquido 2.119,00

Número de Funcionários Considerados: 17/29

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.633,70

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.668,01	0028 - Desc. Férias		2.557,49	001 - INSS	3.362,70
0100 - Hora Extra 50%	5:58	107,14	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,19	003 - IRRF	1.203,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	38,26	0242 - Emp. Consignado CLT		413,77	006 - FGTS	3.362,70
0510 - Arredondamento		0,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	008 - Valor FGTS	269,01
0720 - Férias	11,00	1.164,36	0520 - Desc. INSS	12,00	296,92	014 - DSR S/ HE	107,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	388,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,42	016 - PIS s/ Salários	3.362,70
0722 - Abono Pecuniário	8,00	846,81				017 - RAIS	3.362,70
0732 - Ajuste INSS		124,07				020 - GPS - RAT	67,25
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	282,27				025 - Valor PIS	33,63
						031 - INSS Folha	172,85
						032 - INSS Férias	124,07
						052 - GPS INSS	3.362,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.065,78

Total Vencimentos 4.495,60 Total Descontos (3.299,60) Salário Líquido 1.196,00

Número de Funcionários Considerados: 18/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

Pag.: 00007

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000710 - LUCIMARA DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 13/08/2025 Demissão: 10/11/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	623,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.816,60	001 - INSS	680,19
0027 - 1/3 Férias		207,67	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	002 - INSS 13º	635,10
0037 - Saldo Salário	10,00	699,37	0094 - Vale Transporte	1,00	41,96	003 - IRRF	2.063,31
0100 - Hora Extra 50%	6:45	96,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	005 - IRRF 13º	27,90
0506 - DSR H. Extras	2,00	24,14	0520 - Desc. INSS	7,50	51,01	014 - DSR S/ HE	96,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	635,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,63	016 - PIS s/ Salários	1.315,29
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,94	017 - RAIS	680,19
			1102 - desc sd v trans		188,00	020 - GPS - RAT	26,31
						025 - Valor PIS	13,15
						036 - INSS Rescisão	51,01
						052 - GPS INSS	680,19
						053 - GPS INSS 13º	635,10
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.285,86	Total Descontos		(2.285,86)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 19/29

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.637,50

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	2.637,50
0510 - Arredondamento			0520 - Desc. INSS	9,00	214,60	003 - IRRF	2.030,30
						006 - FGTS	2.637,50
						008 - Valor FGTS	211,00
						016 - PIS s/ Salários	2.637,50
						017 - RAIS	2.637,50
						020 - GPS - RAT	52,75
						025 - Valor PIS	26,38
						031 - INSS Folha	214,60
						052 - GPS INSS	2.637,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.638,29	Total Descontos		(215,29)	Salário Líquido	2.423,00

Número de Funcionários Considerados: 20/29

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.210,48

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,35	001 - INSS	1.108,13
0510 - Arredondamento			0091 - Desc. Atrasos	2:41	21,65	003 - IRRF	500,93
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS	1.108,13
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	008 - Valor FGTS	22,16
			0520 - Desc. INSS	7,50	83,10	016 - PIS s/ Salários	1.108,13
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,35	017 - RAIS	1.108,13
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,55	020 - GPS - RAT	22,16
						025 - Valor PIS	11,08
						031 - INSS Folha	83,10
						052 - GPS INSS	1.108,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.210,96	Total Descontos		(280,96)	Salário Líquido	930,00

Número de Funcionários Considerados: 21/29

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.210,48

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	603,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	006 - FGTS	1.210,48
						008 - Valor FGTS	24,20
						016 - PIS s/ Salários	1.210,48
						017 - RAIS	1.210,48
						020 - GPS - RAT	24,21
						025 - Valor PIS	12,10
						031 - INSS Folha	90,78
						052 - GPS INSS	1.210,48
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.211,16 Total Descontos (164,16) Salário Líquido 1.047,00

Número de Funcionários Considerados: 22/29

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.523,16	0028 - Desc. Férias		491,82	001 - INSS	2.812,43
0046 - Dif. Férias		1,68	0091 - Desc. Atrasos	1:06	12,17	003 - IRRF	1.610,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	006 - FGTS	2.812,43
0100 - Hora Extra 50%	0:51	14,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	008 - Valor FGTS	224,99
0108 - Insalub. 40%		506,00	0520 - Desc. INSS	12,00	230,89	014 - DSR S/ HE	14,11
0506 - DSR H. Extras	6,00	4,46	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,92	016 - PIS s/ Salários	2.812,43
0510 - Arredondamento		0,84				017 - RAIS	2.812,43
0514 - Arred. Férias		0,70				020 - GPS - RAT	56,25
0720 - Férias	5,00	445,97				025 - Valor PIS	28,12
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	5,00	148,66				031 - INSS Folha	177,30
0732 - Ajuste INSS		53,59				032 - INSS Férias	53,59
1180 - Func Mes		180,00				052 - GPS INSS	2.812,43
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.826,14 Total Descontos (965,14) Salário Líquido 1.861,00

Número de Funcionários Considerados: 23/29

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.267,80

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.267,80	0242 - Emp. Consignado CLT		169,39	001 - INSS	3.673,10
0100 - Hora Extra 50%	27:40	542,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.959,75
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	334,17	006 - FGTS	3.673,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	165,06	0530 - Desc. IRRF	15,00	49,80	008 - Valor FGTS	293,84
0510 - Arredondamento		0,47	1199 - Emprést Consig Clt		327,56	014 - DSR S/ HE	542,33
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	90,71	1200 - Emprést Consig Clt		350,00	016 - PIS s/ Salários	3.673,10
						017 - RAIS	3.673,10
						020 - GPS - RAT	73,46
						025 - Valor PIS	36,73
						031 - INSS Folha	334,17
						052 - GPS INSS	3.673,10
						071 - Consignado CLT	3.289,13

Total Vencimentos 3.673,57 Total Descontos (1.231,57) Salário Líquido 2.442,00

Número de Funcionários Considerados: 24/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo: 000 Salário: 6.535,73 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.535,73 C.B.O. 410105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	6.797,16
0510 - Arredondamento		0,86	0520 - Desc. INSS	14,00	761,18	003 - IRRF	6.035,98
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	751,16	006 - FGTS	6.797,16
						008 - Valor FGTS	543,77
						016 - PIS s/ Salários	6.797,16
						017 - RAIS	6.797,16
						020 - GPS - RAT	135,94
						025 - Valor PIS	67,97
						031 - INSS Folha	761,18
						052 - GPS INSS	6.797,16

Total Vencimentos 6.798,02 Total Descontos (1.513,02) Salário Líquido 5.285,00

Número de Funcionários Considerados: 25/29

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo: 000 Salário: 1.271,00 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.271,00 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.271,00	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26	001 - INSS	1.271,00
0510 - Arredondamento		0,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	663,80
			0520 - Desc. INSS	7,50	95,32	006 - FGTS	1.271,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,51	008 - Valor FGTS	25,42
						016 - PIS s/ Salários	1.271,00
						017 - RAIS	1.271,00
						020 - GPS - RAT	25,42
						025 - Valor PIS	12,71
						031 - INSS Folha	95,32
						052 - GPS INSS	1.271,00
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.271,69 Total Descontos (195,69) Salário Líquido 1.076,00

Número de Funcionários Considerados: 26/29

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.098,11 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.888,30	0028 - Desc. Férias		1.369,76	001 - INSS	2.609,85
0046 - Dif. Férias		11,71	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,18	003 - IRRF	1.680,65
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,90	0094 - Vale Transporte	1,00	113,30	006 - FGTS	2.609,85
0075 - Dif. Ab. Pecuni		39,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	008 - Valor FGTS	208,78
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		13,01	0520 - Desc. INSS	9,00	212,11	014 - DSR S/ HE	268,46
0100 - Hora Extra 50%	18:46	268,46				016 - PIS s/ Salários	2.609,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,70				017 - RAIS	2.609,85
0510 - Arredondamento		0,81				020 - GPS - RAT	52,20
0720 - Férias	3,00	241,50				025 - Valor PIS	26,10
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	80,50				031 - INSS Folha	186,55
0722 - Abono Pecuniário	10,00	804,99				032 - INSS Férias	25,56
0732 - Ajuste INSS		25,56				052 - GPS INSS	2.609,85
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	268,33				067 - Simp. IRRF	607,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96					

Total Vencimentos 3.739,20 Total Descontos (1.699,20) Salário Líquido 2.040,00

Número de Funcionários Considerados: 27/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

EMPREGADO: 000752 - RENATO RODRIGUES E SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	001 - INSS	2.040,80
0100 - Hora Extra 50%	5:12	74,39	0091 - Desc. Atrasos	1:31	14,46	003 - IRRF	1.433,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	22,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	014 - DSR S/ HE	74,39
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	160,90	016 - PIS s/ Salários	2.040,80
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,94	017 - RAIS	2.040,80
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,74	020 - GPS - RAT	40,82
						025 - Valor PIS	20,41
						031 - INSS Folha	160,90
						052 - GPS INSS	2.040,80
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.195,26 Total Descontos (354,26) Salário Líquido 1.841,00

Número de Funcionários Considerados:

28/29

EMPREGADO: 000734 - VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 514225

Admissão: 01/10/2025

Demissão: 06/11/2025

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	167,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	660,75	001 - INSS	483,81
0027 - 1/3 Férias		55,92	0090 - Desc. Faltas	2,00	121,85	002 - INSS 13º	236,79
0037 - Saldo Salário	6,00	365,56	0094 - Vale Transporte	1,00	21,93	003 - IRRF	2.677,89
0100 - Hora Extra 50%	4:12	69,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:19	29,15	0520 - Desc. INSS	7,50	36,28	006 - FGTS	483,81
0108 - Insalub. 40%		121,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	17,75	007 - FGTS 13º	236,79
0506 - DSR H. Extras	1,00	19,78	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,68	008 - Valor FGTS	57,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	236,79	1102 - desc sd v trans		188,00	014 - DSR S/ HE	98,88
						016 - PIS s/ Salários	720,60
						017 - RAIS	483,81
						020 - GPS - RAT	14,41
						025 - Valor PIS	7,21
						036 - INSS Rescisão	36,28
						052 - GPS INSS	483,81
						053 - GPS INSS 13º	236,79
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.066,14 Total Descontos (1.066,14) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados:

29/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

15/12/2025

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

15:02

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

TÍTUL. 9002/212008768 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - FIE							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	771,00	73.260,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.477,35	001 - INSS	92.168,72
0026 - Fér. Proporc.	4,00	790,79	0028 - Desc. Férias		8.054,91	002 - INSS 13º	871,89
0027 - 1/3 Férias		263,59	0090 - Desc. Faltas	6,00	379,02	003 - IRRF	72.903,89
0037 - Saldo Salário	16,00	1.064,93	0091 - Desc. Atrasos	9:23	92,29	005 - IRRF 13º	27,90
0046 - Dif. Férias		13,39	0094 - Vale Transporte	13,00	1.227,69	006 - FGTS	91.488,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	007 - FGTS 13º	236,79
0075 - Dif. Ab. Pecuni		39,03	0242 - Emp. Consignado CLT		2.806,95	008 - Valor FGTS	7.074,10
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		13,01	0511 - Arred. Mês Ant.		15,98	014 - DSR s/ HE	5.681,87
0100 - Hora Extra 50%	309:01	5.652,72	0520 - Desc. INSS	298,00	8.137,34	016 - PIS s/ Salários	93.040,61
0102 - Hora Extra 100%	1:19	29,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	65,38	017 - RAIS	92.168,72
0108 - Insalub. 40%	2,00	2.449,04	0530 - Desc. IRRF	170,00	4.319,88	020 - GPS - RAT	1.860,81
0131 - Biênio	13,00	1.449,40	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,92	025 - Valor PIS	930,41
0506 - DSR H. Extras	127,00	1.705,61	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	031 - INSS Folha	7.594,53
0510 - Arredondamento		14,52	1041 - Desconto DSR	4,00	257,17	032 - INSS Férias	455,52
0514 - Arred. Férias		0,80	1102 - desc sd v trans		376,00	036 - INSS Rescisão	87,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	871,89	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	289,54	052 - GPS INSS	92.168,72
0720 - Férias	39,00	4.094,93	1199 - Emprést Consig Clt		327,56	053 - GPS INSS 13º	871,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	39,00	1.364,98	1200 - Emprést Consig Clt		350,00	065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
0722 - Abono Pecuniário	24,00	2.324,73				067 - Simp. IRRF	13.965,60
0732 - Ajuste INSS		455,52				071 - Consignado CLT	19.506,13
0780 - 1/3 Adic. Abono	24,00	774,91					
1174 - Prêmio Mensal Perman	20,00	650,15					
1180 - Func Mes		580,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					
Total Vencimentos		97.990,47	Total Descontos	(29.454,47)	Salário Líquido		68.536,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos	0	Total Demitidos		2
			Total Afastados	2	Total Férias		4
Total Vencimentos		97.990,47	Total Descontos	(29.454,47)	Salário Líquido		68.536,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos	0	Total Demitidos		2
			Total Afastados	2	Total Férias		4

PROJECOA EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.338,80

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907712900-2

Tag
FGTS NOVEMBRO - BP TTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	28	9.854,29	0,00	0,00	0,00	9.854,29
Total FGTS:		9.854,29	0,00	0,00	0,00	9.854,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.484,51	3.484,51
Total Consignado:	3.484,51	3.484,51

Total da Guia: 13.338,80

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:28:23 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10a0ad15209a4008a815aa0121e7980f5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63947D55

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10a0ad15209a4008a815aa0121e7980f



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 13.338,80

12/12/2025 às 16:51:40

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

Informações adicionais

ID: E0000000020251212195133581713772

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto:

efd7be4c7a9e4094a4ee3e7c7bac5a1c

Comprovante emitido em: 12/12/2025 às 16:51:47

Documento: 000000000121212

Autenticação SISBB: B.900.0B7.0DA.857.E18

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800

729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25350.9056676-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000418251830

Valor Total do Documento

16.848,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.202,72			8.202,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.373,55			7.373,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,96			11,96
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	930,41			930,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	272,95			272,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57,20			57,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		16.848,79			16.848,79

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 012.00002597/2023-39
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 09:01:29

85840000168 6 48790385253 6 53071625350 3 90566764202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000168 6 48790385253 6 53071625350 3 90566764202 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25350.9056676-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 16.848,79

Pague com o PIX





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 16.848,79

19/12/2025 às 06:49:43

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associacao M S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Informações adicionais

ID: E0000000020251219094938747215923

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162535090566764043662329

Comprovante emitido em: 19/12/2025 às 06:49:57

Documento: 000000000121901

Autenticação SISBB: 0.5A9.9E4.FD8.BB6.922

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81710000000 6 48774491202 2 51222888801 6 70000172556 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000172556				
	Vencimento		Valor documento	
	22/12/2025			48,77
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	48,77

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\$ 48,77 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23873 Serie: E; Nota: 432 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81710000000 6 48774491202 2 51222888801 6 70000172556 8

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/12/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
15/12/2025	70000172556	R\$		15/12/2025		
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Periodo	(=) Valor documento	
		R\$		11/2025	48,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção	
Vr Principal: R\$ 48,77 / Vr Correção: R\$ 0,00					0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa	
					0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23873 Serie: E; Nota: 432 Serie: E;					(+) Mora / Juros	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
					48,77	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81710000000 6 48774491202 2 51222888801 6 70000172556 8



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.52.02
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81710000000-6 48774491202-2

51222888801-6 70000172556-8

Data do pagamento 19/12/2025

Valor Total 48,77

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB:

8.FA1.F08.6F7.3F8.B26

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Dezembro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 11/2025

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

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



10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134014-8	Nr. Documento 05732202512	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.939,96
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401476212910000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.939,96

VALOR COBRADO 1.939,96

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 369,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 182,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 9.680.01E.EE1.B34.324

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

CENTRO POP E SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.1E4.239.951.894.DA9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:00:52
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 790,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.893.430.6BC.FD2.D99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Relação de Contribuição de FGTS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	11/2025	2.942,43	8,00	235,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	502,12	8,00	40,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	11/2025	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	732,21	8,00	58,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	11/2025	2.765,00	8,00	221,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.355,70	8,00	108,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Base FGTS	11/2025	2.215,34	8,00	177,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Base FGTS 13º Salário	11/2025	176,31	8,00	14,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	11/2025	4.074,90	8,00	325,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.758,25	8,00	140,66
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	11/2025	2.772,34	8,00	221,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.431,96	8,00	114,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	11/2025	2.540,95	8,00	203,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.334,07	8,00	106,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	11/2025	2.489,64	8,00	199,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.225,94	8,00	98,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	11/2025	2.840,79	8,00	227,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.339,39	8,00	107,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	11/2025	2.495,32	8,00	199,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.367,39	8,00	109,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	11/2025	5.550,45	8,00	444,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	2.690,88	8,00	215,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	11/2025	5.740,72	8,00	459,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS 13º Salário	11/2025	3.193,66	8,00	255,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	11/2025	12.481,93	8,00	998,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	11/2025	2.440,81	8,00	195,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.207,20	8,00	96,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	11/2025	4.090,78	8,00	327,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.816,49	8,00	145,31
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	11/2025	806,98	2,00	16,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	403,49	2,00	8,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	11/2025	2.484,31	8,00	198,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.212,42	8,00	96,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	11/2025	3.362,70	8,00	269,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.703,25	8,00	136,26

Relação de Contribuição de FGTS - Novembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	11/2025	2.637,50	8,00	211,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.551,67	8,00	124,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	11/2025	1.108,13	2,00	22,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	605,24	2,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	11/2025	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS 13º Salário	11/2025	605,24	2,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	11/2025	2.812,43	8,00	224,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.386,56	8,00	110,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	11/2025	3.673,10	8,00	293,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.827,44	8,00	146,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	11/2025	6.797,16	8,00	543,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	4.939,13	8,00	395,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	11/2025	1.271,00	2,00	25,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	370,71	2,00	7,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	11/2025	2.609,85	8,00	208,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS 13º Salário	11/2025	1.329,30	8,00	106,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Base FGTS	11/2025	2.040,80	8,00	163,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	176,37	8,00	14,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA	Base FGTS	11/2025	483,81	8,00	38,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA	Base FGTS 13º Salário	11/2025	236,79	8,00	18,94
Total:								9.854,29
Total Geral:								9.854,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.338,80

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	19/12/2025	Mensal	3.444,55	275,55	0,00	0,00	0,00	275,55
11/2025		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000000000	383.860.608-67	101	19/12/2025	Mensal	5.481,09	438,48	0,00	0,00	0,00	438,48
11/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	19/12/2025	Mensal	4.120,70	329,65	0,00	0,00	0,00	329,65
11/2025		ANDERSON MARTINS BRAZ	00000000000000000000000000000000	330.159.978-82	101	19/12/2025	Mensal	2.391,65	191,32	0,00	0,00	0,00	191,32
11/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	19/12/2025	Mensal	5.833,15	466,65	0,00	0,00	0,00	466,65
11/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	19/12/2025	Mensal	4.204,30	336,33	0,00	0,00	0,00	336,33
11/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	19/12/2025	Mensal	3.875,02	309,99	0,00	0,00	0,00	309,99
11/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	19/12/2025	Mensal	3.715,58	297,24	0,00	0,00	0,00	297,24
11/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	19/12/2025	Mensal	4.180,18	334,41	0,00	0,00	0,00	334,41
11/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	19/12/2025	Mensal	3.862,71	309,01	0,00	0,00	0,00	309,01
11/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	00000000006	438.109.768-81	101	19/12/2025	Mensal	8.241,33	659,30	0,00	0,00	0,00	659,30
11/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	19/12/2025	Mensal	8.934,38	714,74	0,00	0,00	0,00	714,74
11/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	19/12/2025	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
11/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	19/12/2025	Mensal	3.648,01	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
11/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	19/12/2025	Mensal	5.907,27	472,57	0,00	0,00	0,00	472,57
11/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	19/12/2025	Mensal	1.210,47	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19
11/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	19/12/2025	Mensal	3.696,73	295,73	0,00	0,00	0,00	295,73
11/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	19/12/2025	Mensal	5.065,95	405,27	0,00	0,00	0,00	405,27
11/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	19/12/2025	Mensal	4.189,17	335,13	0,00	0,00	0,00	335,13
11/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	19/12/2025	Mensal	1.713,37	34,26	0,00	0,00	0,00	34,26
11/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	19/12/2025	Mensal	1.815,72	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
11/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	19/12/2025	Mensal	4.198,99	335,91	0,00	0,00	0,00	335,91
11/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	19/12/2025	Mensal	5.500,54	440,03	0,00	0,00	0,00	440,03
11/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	19/12/2025	Mensal	11.736,29	938,90	0,00	0,00	0,00	938,90
11/2025		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	19/12/2025	Mensal	1.641,71	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83
11/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	19/12/2025	Mensal	3.939,15	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
11/2025		RENATO RODRIGUES E SILVA	00000000000000000000000000000000	384.238.858-60	101	19/12/2025	Mensal	2.217,17	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
11/2025		VALDEREZ LEANDRO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	923.730.704-72	101	19/12/2025	Mensal	720,60	57,64	0,00	0,00	0,00	57,64
				Total do Tomador		Sem Tomador		127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	9.854,29
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0005-33		127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	9.854,29
						Total FGTS		127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	9.854,29



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.338,80

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	24	121.586,44	9.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,71
11/2025	103	4	6.381,27	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,58
Total FGTS			127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.338,80

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	05.821.356/0005-33	28	127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29
		Total FGTS	127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.338,80

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	24	87.091,94	6.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,25
11/2025	12 - FGTS 13º salário	23	34.494,50	2.759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,46
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	4.396,59	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	1.984,68	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
		Total FGTS	127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.338,80

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	28	127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29
Total FGTS		127.967,71	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.338,80

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
11/2025	19/12/2025	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
11/2025	19/12/2025	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
11/2025	19/12/2025	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	191185242	001	578,80
11/2025	19/12/2025	LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	000588639414	389	413,77
11/2025	19/12/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000009527090	644	350,00
11/2025	19/12/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000588636714	389	169,39
11/2025	19/12/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	6048915393	626	327,56
Total Consignado							3.484,51

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	10/2025	Normal	3.163,59	15,00	80,38
TOTAL DO AGRUPAMENTO							80,38
VALOR TOTAL							80,38

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	10/2025	Normal	3.091,26	15,00	69,53
TOTAL DO AGRUPAMENTO							69,53
VALOR TOTAL							69,53

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	10/2025	13º	2.577,58	7,50	11,16
TOTAL DO AGRUPAMENTO							11,16
VALOR TOTAL							11,16

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	10/2025	Normal	5.663,11	27,50	648,63
000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	10/2025	Normal	4.178,40	22,50	264,65
000049	CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	10/2025	Normal	2.642,21	7,50	16,01
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	10/2025	Normal	17.190,50	27,50	3.818,66
000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	10/2025	Normal	3.395,30	15,00	115,14
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	10/2025	Normal	8.621,07	27,50	1.462,06
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	10/2025	Normal	5.503,56	27,50	604,75
000571	LUCIANO CORRÊA	183.837.718-27	10/2025	Normal	2.920,38	15,00	43,90
000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	383.860.608-67	10/2025	Normal	4.473,94	22,50	331,15
TOTAL DO AGRUPAMENTO							7.304,95
VALOR TOTAL							7.304,95

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	171.155.858-30	11/2025	Férias	2.960,55	15,00	49,92
TOTAL DO AGRUPAMENTO							49,92

VALOR TOTAL

49,92

Tipo Folha 015 - Rescisão
Tipo Verba 066 - IRRF
Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	923.730.704-72	11/2025	Normal	2.677,89	7,50	18,68
TOTAL DO AGRUPAMENTO							18,68
VALOR TOTAL							18,68

Tipo Folha 001 - Mensal
Tipo Verba 066 - IRRF
Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	10/2025	Normal	8.639,39	27,50	1.467,10
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	10/2025	Normal	2.900,32	15,00	40,89
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	10/2025	Normal	3.417,66	15,00	118,49
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	301.794.428-05	10/2025	Normal	3.087,40	15,00	68,95
000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	173.400.178-01	10/2025	Normal	2.689,29	7,50	19,54
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	10/2025	Normal	6.556,23	27,50	894,23
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	557.048.478-70	10/2025	Normal	2.771,26	7,50	25,68
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	052.765.704-26	10/2025	Normal	2.734,75	7,50	22,95
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	229.036.088-06	10/2025	Normal	4.397,99	22,50	314,06
000736	ROSANGELA SIRINO	225.155.058-56	10/2025	Normal	2.856,98	15,00	34,39
TOTAL DO AGRUPAMENTO							3.006,28
VALOR TOTAL							3.006,28

Tipo Folha 015 - Rescisão
Tipo Verba 066 - IRRF
Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000729	LIVIA CAMILLO LEITE BACHESQUE	222.334.108-07	10/2025	Normal	5.405,76	27,50	577,85
000736	ROSANGELA SIRINO	225.155.058-56	11/2025	Normal	4.298,50	22,50	257,28
TOTAL DO AGRUPAMENTO							835,13
VALOR TOTAL							835,13

Tipo Folha 001 - Mensal
Tipo Verba 066 - IRRF
Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	10/2025	Normal	3.109,65	15,00	72,29
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	10/2025	Normal	2.591,55	7,50	12,21
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	10/2025	Normal	5.865,08	27,50	704,17
TOTAL DO AGRUPAMENTO							788,67
VALOR TOTAL							788,67

Tipo Folha 014 - Férias
Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	11/2025	Férias	3.935,78	22,50	210,06
TOTAL DO AGRUPAMENTO							210,06
VALOR TOTAL							210,06

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	10/2025	Normal	2.910,11	15,00	42,36
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	10/2025	Normal	5.378,41	27,50	570,33
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	10/2025	Normal	4.759,72	27,50	400,19
000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	10/2025	Normal	2.816,09	7,50	29,05
000645	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	10/2025	Normal	2.817,61	7,50	29,16
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.071,09
VALOR TOTAL							1.071,09

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	11/2025	Férias	2.851,67	15,00	33,59
TOTAL DO AGRUPAMENTO							33,59
VALOR TOTAL							33,59

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	280.500.168-03	11/2025	Normal	3.822,29	22,50	184,53
TOTAL DO AGRUPAMENTO							184,53
VALOR TOTAL							184,53

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	10/2025	Normal	4.606,65	22,50	361,01
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	351.999.928-56	10/2025	Normal	2.913,58	15,00	42,88
TOTAL DO AGRUPAMENTO							403,89
VALOR TOTAL							403,89

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	11/2025	Normal	3.357,07	15,00	109,40
TOTAL DO AGRUPAMENTO							109,40
VALOR TOTAL							109,40

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.942,43	12,00	246,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.748,88	14,00	474,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.765,00	9,00	226,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.215,34	9,00	176,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.074,90	12,00	382,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.772,34	9,00	226,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.540,95	9,00	205,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.489,64	9,00	201,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.840,79	12,00	234,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.495,32	9,00	201,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	5.550,45	14,00	586,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	11/2025	0,00	5.740,72	14,00	613,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	12.481,93	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.440,81	9,00	196,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	4.090,78	12,00	384,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.484,31	9,00	200,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.362,70	12,00	296,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	680,19	7,50	51,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	11/2025	0,00	635,10	7,50	47,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.637,50	9,00	214,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.108,13	7,50	83,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.812,43	12,00	230,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.673,10	12,00	334,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	6.797,16	14,00	761,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	1.271,00	7,50	95,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.609,85	9,00	212,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.040,80	9,00	160,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	483,81	7,50	36,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	11/2025	0,00	236,79	7,50	17,75
								Total:	8.202,72
Totais:						0,00	8.202,72		

16/12/2025

Relação de Contribuição de PIS - Novembro / 2025

13:03

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.942,43	1,00	29,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.765,00	1,00	27,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.215,34	1,00	22,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.074,90	1,00	40,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.772,34	1,00	27,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.540,95	1,00	25,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.489,64	1,00	24,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.840,79	1,00	28,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.495,32	1,00	24,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	5.550,45	1,00	55,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	11/2025	0,00	5.740,72	1,00	57,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	12.481,93	1,00	124,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.440,81	1,00	24,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	4.090,78	1,00	40,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.484,31	1,00	24,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÉA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.362,70	1,00	33,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	680,19	1,00	6,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	11/2025	0,00	635,10	1,00	6,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.637,50	1,00	26,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.108,13	1,00	11,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.812,43	1,00	28,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.673,10	1,00	36,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	6.797,16	1,00	67,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	1.271,00	1,00	12,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.609,85	1,00	26,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.040,80	1,00	20,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	483,81	1,00	4,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	11/2025	0,00	236,79	1,00	2,37
Totais:							0,00		930,41

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares