

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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 838.945,63
Rendimento aplicação	R\$ 1.075,73
Repasse público estadual	R\$ 433.810,42
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.470,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.592,33
Total das receitas	R\$ 1.326.894,11
Despesas	R\$ 478.039,71
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 848.854,40

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
20/10/2025	7561964614	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.633,59	556518000041256	03/11/2025	Conta
27/10/2025	19216	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	110309	03/11/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.946,57	47853	03/11/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	110317	03/11/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.149,00	110316	03/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 167,27	110315	03/11/2025	Conta
29/10/2025	259	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 213,80	110314	03/11/2025	Conta
29/10/2025	6583	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 852,00	110313	03/11/2025	Conta
27/10/2025	258	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 292,05	110312	03/11/2025	Conta
30/10/2025	19318	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 550,00	110310	03/11/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,35	556518000041256	03/11/2025	Conta
24/10/2025	1196875	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.380,00	110308	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4499	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.884,00	110306	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4497	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	110305	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4501	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.963,15	110304	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4498	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	110303	03/11/2025	Conta
28/10/2025	4500	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	110302	03/11/2025	Conta
07/11/2025	27901	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	110301	03/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 6.712,31	65358	03/11/2025	Conta
31/10/2025	13744	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	110307	03/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 57.138,00	44284	04/11/2025	Conta
		RENATO RODRIGUES E SILVA	384.238.858-60	Ordenados e Salários	R\$ 140,00	110405	04/11/2025	Conta
		ANDERSON MARTINS BRAZ	330.159.978-82	Ordenados e Salários	R\$ 324,00	110404	04/11/2025	Conta
13/10/2025	567055	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.102,60	110403	04/11/2025	Conta
04/11/2025	45116	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 7.664,73	110402	04/11/2025	Conta
04/11/2025	28049	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 57,00	110401	04/11/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 978,18	556518000041256	04/11/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 952,34	556518000041256	04/11/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.686,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.119,96	556518000041256	04/11/2025	Conta

		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.390,00	556518000041256	04/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	556518000041256	04/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	110501	05/11/2025	Conta
05/11/2025	45122	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.060,80	110502	05/11/2025	Conta
31/10/2025	84402	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 910,47	110609	06/11/2025	Conta
08/10/2025	1191054	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	110615	06/11/2025	Conta
06/11/2025	3117	R.R. DA SILVA PARAFUSOS LTDA	54.908.588/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 187,20	110614	06/11/2025	Conta
04/11/2025	11	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 9.174,50	110613	06/11/2025	Conta
04/11/2025	8907	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 220,40	110612	06/11/2025	Conta
29/10/2025	221	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	110611	06/11/2025	Conta
17/10/2025	1335	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 73,44	110610	06/11/2025	Conta
03/11/2025	268	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 371,35	110606	06/11/2025	Conta
02/11/2025	19441	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	110608	06/11/2025	Conta
31/10/2025	456	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	110602	06/11/2025	Conta
31/10/2025	15470522	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	110607	06/11/2025	Conta
09/10/2025	15609643	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	110601	06/11/2025	Conta
		ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.253,64	110603	06/11/2025	Conta
06/11/2025	251102218846	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	110605	06/11/2025	Conta
31/10/2025	263	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 678,28	110604	06/11/2025	Conta
07/11/2025	28103	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 37,32	110701	07/11/2025	Conta
15/09/2025	1961241	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.142,43	110702	07/11/2025	Conta
06/10/2025	1970940	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.925,88	110703	07/11/2025	Conta
11/11/2025	149	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 810,00	110704	07/11/2025	Conta
04/11/2025	4636	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.035,68	111007	10/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 283,17	111011	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4633	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	111010	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4630	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	111009	10/11/2025	Conta

04/11/2025	4632	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.714,04	111008	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4634	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.184,00	111005	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4635	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	111006	10/11/2025	Conta
04/11/2025	4631	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.914,00	111004	10/11/2025	Conta
05/11/2025	23873	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 769,15	111002	10/11/2025	Conta
09/11/2025	1120	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 13.576,58	111001	10/11/2025	Conta
05/11/2025	6607	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.475,00	111003	10/11/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.527,37	43956	11/11/2025	Conta
05/11/2025	278	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 393,52	111201	12/11/2025	Conta
14/10/2025	1193074	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.488,00	111202	12/11/2025	Conta
11/11/2025	4749	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	111304	13/11/2025	Conta
13/11/2025	28189	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 161,27	111306	13/11/2025	Conta
11/11/2025	350719	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,25	111305	13/11/2025	Conta
11/11/2025	4748	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.779,00	111303	13/11/2025	Conta
11/11/2025	4750	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.449,50	111302	13/11/2025	Conta
12/11/2025	85317	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 788,84	111301	13/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.950,00	111401	14/11/2025	Conta
07/11/2025	13852	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.694,73	111402	14/11/2025	Conta
07/11/2025	282	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 607,43	111403	14/11/2025	Conta
10/11/2025	584	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 80,00	111404	14/11/2025	Conta
		VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	923.730.704-72	Verbas rescisórias	R\$ 660,75	54122	14/11/2025	Conta
10/11/2025	287	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.713,64	111705	17/11/2025	Conta
10/11/2025	19680	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 400,00	111704	17/11/2025	Conta
05/11/2025	265569	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.023,07	111703	17/11/2025	Conta
17/11/2025	151561561561	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.306,00	111702	17/11/2025	Conta
14/11/2025	4793	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	111701	17/11/2025	Conta
17/11/2025	19882	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	111808	18/11/2025	Conta

14/11/2025	6638	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 549,70	111815	18/11/2025	Conta
18/11/2025	48	54.768.107 FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA	54.768.107/0001-03	Manutenção predial	R\$ 740,00	111814	18/11/2025	Conta
13/11/2025	2995	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	111813	18/11/2025	Conta
27/10/2025	19246	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	111812	18/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	111811	18/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 105,21	111810	18/11/2025	Conta
13/11/2025	19401	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 640,00	111809	18/11/2025	Conta
12/11/2025	294	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 4.362,95	111804	18/11/2025	Conta
13/11/2025	19812	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	111807	18/11/2025	Conta
17/11/2025	306	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.919,46	111806	18/11/2025	Conta
14/11/2025	301	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 887,25	111805	18/11/2025	Conta
17/10/2025	27857	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 483,48	111802	18/11/2025	Conta
17/11/2025	151	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 180,00	111801	18/11/2025	Conta
		LUCIMARA DOS SANTOS	275.041.468-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.816,60	45170	18/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.812,00	45169	18/11/2025	Conta
18/11/2025	28246	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Material de escritório	R\$ 44,30	111803	18/11/2025	Conta
14/11/2025	13944	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	111905	19/11/2025	Conta
17/11/2025	44	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 200,00	111909	19/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 151,41	111908	19/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 18.149,07	111907	19/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 10.723,35	111906	19/11/2025	Conta
07/11/2025	19603	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	111904	19/11/2025	Conta
05/11/2025	1200909	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.498,00	111902	19/11/2025	Conta
05/11/2025	19515	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	111901	19/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Ordenados e Salários	R\$ 3.194,00	73403	19/11/2025	Conta
05/11/2025	1200907	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.670,00	111903	19/11/2025	Conta
20/11/2025	1145	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 8.774,05	112102	21/11/2025	Conta
18/11/2025	19923	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	112107	21/11/2025	Conta

18/11/2025	4866	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	112106	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4867	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.274,43	112105	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4865	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.506,69	112104	21/11/2025	Conta
18/11/2025	4868	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.914,00	112103	21/11/2025	Conta
21/11/2025	5156156165156	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 512,16	556518000041256	21/11/2025	Conta
21/11/2025	45555	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.019,42	112101	21/11/2025	Conta
21/11/2025	16515615616516	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 580,47	556518000041256	21/11/2025	Conta
21/11/2025	1561651561651600	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.646,00	556518000041256	21/11/2025	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 404,25	556518000041256	21/11/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 598,06	556518000041256	21/11/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 527,68	556518000041256	21/11/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.648,00	556518000041256	21/11/2025	Conta
		MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	171.155.858-30	Férias	R\$ 3.377,00	112405	24/11/2025	Conta
09/11/2025	123988	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 750,00	112406	24/11/2025	Conta
21/11/2025	14033	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.957,71	112401	24/11/2025	Conta
14/11/2025	432	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 967,17	112404	24/11/2025	Conta
24/11/2025	2232	D F DOS SANTOS INFORMATICA - ME	11.460.965/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	112403	24/11/2025	Conta
17/11/2025	49209	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	112402	24/11/2025	Conta
15/11/2025	314	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	112501	25/11/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.833,68	112502	25/11/2025	Conta
24/11/2025	6649	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.595,00	112503	25/11/2025	Conta
24/10/2025	6347	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.280,00	112601	26/11/2025	Conta
24/11/2025	20072	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	112701	27/11/2025	Conta
21/11/2025	1205942	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.640,00	112702	27/11/2025	Conta
02/10/2025	294585	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 305,00	556518000041256	28/11/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 487,56	616518000041256	28/11/2025	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0006-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	112801	28/11/2025	Conta

17/11/2025	4775	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.824,80	112802	28/11/2025	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 258,50	112803	28/11/2025	Conta
28/11/2025	157	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 225,00	112804	28/11/2025	Conta
28/11/2025	48	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 200,00	112805	28/11/2025	Conta
					R\$478.039,71			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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\$ 57,00	04/11/2025	Conta	0,66%	2,00%
	R.R. DA SILVA PARAFUSOS LTDA	54.908.588/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 187,20	06/11/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 37,32	07/11/2025	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 810,00	07/11/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 161,27	13/11/2025	Conta		
	54.768.107 FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA	54.768.107/0001-03	Manutenção predial	R\$ 740,00	18/11/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 483,48	18/11/2025	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 200,00	19/11/2025	Conta		
	D F DOS SANTOS INFORMATICA - ME	11.460.965/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	24/11/2025	Conta		
	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 200,00	28/11/2025	Conta		
				R\$ 3.136,27				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	03/11/2025	Conta	3,19%	5,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 220,40	06/11/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 73,44	06/11/2025	Conta		
	ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.253,64	06/11/2025	Conta		

	ALEXANDRINA PEREIRA DEOLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 80,00	14/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.306,00	17/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 512,16	21/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 580,47	21/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.646,00	21/11/2025	Conta		
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 967,17	24/11/2025	Conta		
				R\$ 15.240,05				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 852,00	03/11/2025	Conta	4,03%	5,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 1.416,21	04/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 997,08	07/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 4.753,08	07/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.475,00	10/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 549,70	18/11/2025	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Material de escritório	R\$ 44,30	18/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 160,12	21/11/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	24/11/2025	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.595,00	25/11/2025	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 305,00	28/11/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.824,80	28/11/2025	Conta		
				R\$ 19.255,64				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	06/11/2025	Conta	1,76%	1,00%

	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/11/2025	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	18/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 151,41	19/11/2025	Conta		
				R\$ 8.415,51				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.633,59	03/11/2025	Conta	37,15%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	03/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.149,00	03/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 167,27	03/11/2025	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.565,35	03/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 6.712,31	03/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 57.138,00	04/11/2025	Conta		
	RENATO RODRIGUES E SILVA	384.238.858-60	Ordenados e Salários	R\$ 140,00	04/11/2025	Conta		
	ANDERSON MARTINS BRAZ	330.159.978-82	Ordenados e Salários	R\$ 324,00	04/11/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 978,18	04/11/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	04/11/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 952,34	04/11/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.686,00	04/11/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.119,96	04/11/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.390,00	04/11/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	04/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	05/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 145,35	07/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 172,80	07/11/2025	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 283,17	10/11/2025	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 769,15	10/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.950,00	14/11/2025	Conta		
	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	923.730.704-72	Verbas rescisórias	R\$ 660,75	14/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	18/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 105,21	18/11/2025	Conta		
	LUCIMARA DOS SANTOS	275.041.468-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.816,60	18/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.812,00	18/11/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 18.149,07	19/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 10.723,35	19/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Ordenados e Salários	R\$ 3.194,00	19/11/2025	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 404,25	21/11/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 598,06	21/11/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 527,68	21/11/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.648,00	21/11/2025	Conta		
	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	171.155.858-30	Férias	R\$ 3.377,00	24/11/2025	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	25/11/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.833,68	25/11/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 487,56	28/11/2025	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0006-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,68	28/11/2025	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 258,50	28/11/2025	Conta		
				R\$ 177.584,20				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.946,57	03/11/2025	Conta	5,00%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	03/11/2025	Conta		

	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 14,99	06/11/2025	Conta		
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	06/11/2025	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.527,37	11/11/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.694,73	14/11/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.303,19	19/11/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.957,71	24/11/2025	Conta		
				R\$ 23.917,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	03/11/2025	Conta	45,78%	50,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 213,80	03/11/2025	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 292,05	03/11/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 550,00	03/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.380,00	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.884,00	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.656,00	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.963,15	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.190,00	03/11/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.290,00	03/11/2025	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.102,60	04/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 6.248,52	04/11/2025	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.060,80	05/11/2025	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Perecíveis	R\$ 910,47	06/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	06/11/2025	Conta		

PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 9.174,50	06/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 371,35	06/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	06/11/2025	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 825,96	06/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 678,28	06/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.035,68	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.714,04	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.184,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	10/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.914,00	10/11/2025	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 13.576,58	10/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 393,52	12/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.488,00	12/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	13/11/2025	Conta
SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.658,25	13/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.779,00	13/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.449,50	13/11/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 788,84	13/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 607,43	14/11/2025	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.713,64	17/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 400,00	17/11/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.023,07	17/11/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.147,00	17/11/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	18/11/2025	Conta

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	18/11/2025	Conta		
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 640,00	18/11/2025	Conta		
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 4.362,95	18/11/2025	Conta		
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 500,00	18/11/2025	Conta		
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.919,46	18/11/2025	Conta		
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 887,25	18/11/2025	Conta		
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 180,00	18/11/2025	Conta		
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 250,00	19/11/2025	Conta		
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.498,00	19/11/2025	Conta		
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 600,00	19/11/2025	Conta		
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.670,00	19/11/2025	Conta		
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 8.774,05	21/11/2025	Conta		
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 450,00	21/11/2025	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.380,00	21/11/2025	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.274,43	21/11/2025	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.506,69	21/11/2025	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.914,00	21/11/2025	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 859,30	21/11/2025	Conta		
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 750,00	24/11/2025	Conta		
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.280,00	26/11/2025	Conta		
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 150,00	27/11/2025	Conta		
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.640,00	27/11/2025	Conta		
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 225,00	28/11/2025	Conta		
			R\$ 218.833,16				

Valor total das despesas				R\$ 466.382,57			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.657,14	03/11/2025	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 NOVEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.110,99
01/11/2025		Venda refeição	327 cafés	R\$ 163,50	0	R\$ 2.274,49
01/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.573,49
01/11/2025		Venda refeição	1.007 almoços	R\$ 1.007,00	0	R\$ 3.580,49
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,80	R\$ 1.437,69
03/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.637,69
03/11/2025		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 3.329,69
03/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.627,69
04/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,75	R\$ 1.468,94
04/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.767,94
04/11/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 3.458,94
04/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.658,94
05/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.958,94
05/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.158,94
05/11/2025		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 5.936,94
06/11/2025		Venda refeição	1.733 almoços	R\$ 1.733,00	0	R\$ 7.669,94
06/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.966,94
06/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.166,94
07/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.366,94
07/11/2025		Venda refeição	1.731 almoços	R\$ 1.731,00	0	R\$ 10.097,94
07/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.396,94
08/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.695,94
08/11/2025		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 10.851,94
08/11/2025		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ 11.745,94
10/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.945,94
10/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.243,94
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 11.073,94

10/11/2025		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 12.787,94
11/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.987,94
11/11/2025		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 14.702,94
11/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.002,94
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.192,00	R\$ 12.810,94
12/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 10.590,94
12/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 10.540,94
12/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.839,94
12/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.039,94
12/11/2025		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 12.820,94
13/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.020,94
13/11/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 14.706,94
13/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 12.601,94
13/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.900,94
14/11/2025		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 14.626,94
14/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.924,94
14/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.124,94
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 12.924,94
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 10.824,94
17/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.123,94
17/11/2025		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 12.795,94
17/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.995,94
18/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.293,94
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,30	R\$ 11.249,64
18/11/2025		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 12.825,64
18/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.025,64
19/11/2025		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 14.796,64
19/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.096,64
19/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.296,64
19/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.299,05	R\$ 12.997,59

21/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.197,59
21/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.497,59
21/11/2025		Venda refeição	1.506 almoços	R\$ 1.506,00	0	R\$ 15.003,59
22/11/2025		Venda refeição	842 almoços	R\$ 842,00	0	R\$ 15.845,59
22/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.145,59
22/11/2025		Venda refeição	317 cafés	R\$ 158,50	0	R\$ 16.304,09
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 14.354,09
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.354,09
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.384,00	R\$ 10.970,09
24/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.170,09
24/11/2025		Venda refeição	1.674 almoços	R\$ 1.674,00	0	R\$ 12.844,09
24/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.144,09
25/11/2025		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 14.868,09
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 14.798,09
25/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.998,09
25/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.295,09
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ 13.387,09
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 12.787,09
26/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.987,09
26/11/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 14.763,09
26/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.061,09
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 12.761,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 10.621,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 10.221,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 7.721,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.421,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 2.921,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 621,09
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 521,09
27/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 721,09

27/11/2025		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 2.485,09
27/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.783,09
28/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.080,09
28/11/2025		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.791,09
28/11/2025		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.991,09
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.544,00	R\$ 3.447,09
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 3.197,09
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 867,00	R\$ 2.330,09
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 2.028,09
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 1.828,09
29/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.127,09
29/11/2025		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00	0	R\$ 3.124,09
29/11/2025		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 3.284,09
				R\$ 47.470,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111229204221
01/12/2025 11:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.331	2.142,80 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	14.633,59 D	
				03/11 15:40 CASA NS RAROS MISSAO			
03/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.565,35 D	
				03/11 19:53 CASA NS RAROS MISSAO			
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.358	6.712,31 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	7.600,77 D	
				BANCO ITAU S/A			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	2.290,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	3.190,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	6.963,15 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	7.656,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	7.884,00 D	
				TC COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	2.303,19 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	7.380,00 D	
				BRASILIA ALIMENTOS LTDA.			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	600,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	550,00 D	
				FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	11.657,14 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	292,05 D	
				ODS HORTIFRUT LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	852,00 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	213,80 D	
				ODS HORTIFRUT LTDA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.315	167,27 D	
				03/11 16:58 CEF MATRIZ			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.316	6.149,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.317	200,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
03/11/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.946,57 D	
				EDP SAO PAULO			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93.663,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.349	2.158,75 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	939,84 D	
				04/11 16:06 CASA NS RAROS MISSAO			
04/11/2025		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.390,00 D	

04/11 16:12 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.119,96 D
04/11 16:36 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	6.686,00 D
04/11 16:41 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	952,34 D
04/11 16:42 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.387,00 D
04/11 16:42 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	978,18 D
04/11 17:02 CASA NS RAROS MISSAO					
04/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.284	57.138,00 D
04/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	57,00 D
04/11 14:13 RAYTON PINTURA E CONSTRUC					
04/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	7.664,73 D
04/11 16:52 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT					
04/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	2.102,60 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
04/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	324,00 D
04/11 17:52 ANDERSON MARTINS BRAZ					
04/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	140,00 D
04/11 17:53 Renato Rodrigues e Silva					
04/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.720,90 C 0,00 C
Rende Facil					
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	236,50 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
05/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	2.060,80 D
05/11 10:27 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT					
05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.297,30 C 0,00 C
Rende Facil					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	14,99 D
06/11 08:26 Claro					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	3.500,00 D
06/11 08:35 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	1.253,64 D
06/11 08:43 PIX Marketplace					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	678,28 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	169,99 D
DESKTOP S.A.					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	371,35 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	825,96 D
BRF SA					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	600,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.609	910,47 D
06/11 11:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.610	73,44 D
06/11 11:29 CASA DAS FESTAS					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.611	4.325,48 D
06/11 11:31 SPARTA SEGURANCA VIP					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.612	220,40 D
06/11 11:34 AUTO POSTO PETROVAL LTDA					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.613	9.174,50 D
06/11 11:37 PANIFICADORA CM BELLA ESQ					
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.614	187,20 D
06/11 17:05 VELLOSO PARAFUSOS					
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.615	5.500,00 D
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.					
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.805,70 C 0,00 C
Rende Facil					
07/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.060.116	5.070,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.060.231	106.397,96 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	37,32 D
07/11 10:11 RAYTON PINTURA E CONSTRUC					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.142,43 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	4.925,88 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	810,00 D
07/11 17:31 LUIZ ALBERTO DE MELO MART					
07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	104.552,33 D 0,00 C
Rende Facil					
10/11/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.808	1.170,00 C
10/11 14:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	13.576,58 D
10/11 11:22 MERCADO E DISTRIBUIDORA C					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	769,15 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.475,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	1.914,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	3.184,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	4.980,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	5.035,68 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	5.714,04 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	6.380,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	6.870,00 D
TC COMERCIAL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.011	283,17 D
10/11 17:12 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA					
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.011,62 C 0,00 C
Rende Facil					
11/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.152.407	2.192,00 C
11/11 15:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
11/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.527,37 D
SABESP					
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.335,37 C 0,00 C
Rende Facil					
12/11/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.731	50,00 C
12/11 14:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
12/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.602	2.220,00 C
12/11 14:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	393,52 D
ODS HORTIFRUT LTDA					
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	9.488,00 D
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.					
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.611,52 C 0,00 C
Rende Facil					
13/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.154.244	2.105,00 C
13/11 15:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.138.562.600.261	429,06 C
13/11 11:38 05821356000100 CASA NS RAR					
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.139.573.176.741	0,20 C
13/11 11:39 05821356000100 CASA NS RAR					
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	788,84 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	5.449,50 D
TC COMERCIAL LTDA					
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	4.779,00 D
TC COMERCIAL LTDA					

13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.304	7.328,00 D
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	111.305	1.658,25 D
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:00 RAYTON PINTURA E CONSTRUC	111.306	161,27 D
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.630,60 C 0,00 C
14/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/11 12:59 66970229000167 CLARO NXT T	141.259.448.992.212	241,64 C
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.511.130.044.783	5.070,00 C
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.511.130.044.841	106.989,16 C
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.122	660,75 D
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	111.401	1.950,00 D
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	111.402	2.694,73 D
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.403	607,43 D
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIR	111.404	80,00 D
14/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106.307,89 D 0,00 C
17/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 17/11 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.153.231	2.200,00 C
17/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 17/11 15:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.153.404	2.100,00 C
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/11 14:35 05697665000110 COMERCIAL S	171.435.522.802.402	2.183,00 C
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	111.701	4.147,00 D
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA	111.702	2.306,00 D
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	111.703	5.023,07 D
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	111.704	400,00 D
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.705	1.713,64 D
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.106,71 C 0,00 C
18/11/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.886.100.130	2.044,30 C
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.169	24.812,00 D
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.170	1.816,60 D
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 09:46 Alfredo Marioto Junior	111.801	180,00 D
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 10:07 RAYTON PINTURA E CONSTRUC	111.802	483,48 D
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 10:10 RAYTON PINTURA E CONSTRUC	111.803	44,30 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.804	4.362,95 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.805	887,25 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODS HORTIFRUT LTDA	111.806	2.919,46 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	111.807	500,00 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	111.808	100,00 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	111.809	640,00 D

18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.810	105,21 D
			18/11 14:51 CEF MATRIZ		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	300,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.812	100,00 D
			18/11 16:45 BANANAS ESPERANCA		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	438,62 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.814	740,00 D
			18/11 17:46 54 768 107 fernando ribei		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.815	549,70 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.935,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/11/2025	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.244	2.299,05 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.403	3.194,00 D
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	600,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	1.498,00 D
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	10.670,00 D
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA.		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	250,00 D
			FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	2.303,19 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	10.723,35 D
			19/11 17:00 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	18.149,07 D
			19/11 17:01 RECEITA FEDERAL		
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.908	151,41 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	200,00 D
			19/11 18:03 EDSON FERREIRA LEITE 1220		
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.439,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2025	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.646,00 C
			21/11 17:57 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	512,16 C
			21/11 17:58 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	580,47 C
			21/11 17:58 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.788	5.070,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.064.863	95.466,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.648,00 D
			21/11 17:42 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	527,68 D
			21/11 17:42 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	598,06 D
			21/11 17:43 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	404,25 D
			21/11 17:44 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.646,00 D
			21/11 17:47 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	512,16 D
			21/11 17:47 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	580,47 D
			21/11 17:48 CASA NS RAROS MISSAO		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.019,42 D
			21/11 12:49 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	8.774,05 D
			21/11 12:56 MERCADO E DISTRIBUIDORA C		

21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	112.103	1.914,00 D	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	112.104	4.506,69 D	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	112.105	6.274,43 D	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TC COMERCIAL LTDA	112.106	6.380,00 D	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN	112.107	450,00 D	
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	68.040,22 D	0,00 C
24/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 24/11 15:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.152.725	1.950,00 C	
24/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 24/11 15:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.152.814	2.000,00 C	
24/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 24/11 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.152.936	1.384,00 C	
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 07:14 ESCRITORIO MATRIZ	112.401	1.957,71 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT	112.402	5.283,35 D	
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 11:58 D F DOS SANTOS INFORMATIC	112.403	260,00 D	
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 14:38 G.V.M DE PAULA SOLUCOES	112.404	967,17 D	
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 18:53 MARIA LUCIA GALHARDO FRAN	112.405	3.377,00 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	112.406	750,00 D	
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.261,23 C	0,00 C
25/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/11 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.153.020	600,00 C	
25/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/11 15:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.153.149	1.908,00 C	
25/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 25/11 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.153.224	70,00 C	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	112.501	600,00 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	112.502	2.833,68 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	112.503	1.595,00 D	
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.450,68 C	0,00 C
26/11/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM 26/11 14:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.371.248.143.502	2.300,00 C	
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE	112.601	1.280,00 D	
26/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.020,00 D	0,00 C
27/11/2025	7843	18862	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.886.200.134	100,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 27/11 15:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.158	2.300,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 27/11 15:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.311	2.500,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 27/11 15:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.444	2.300,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 27/11 15:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.535	2.500,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM 27/11 15:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.155.609	400,00 C	
27/11/2025	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.155.733	2.140,00 C	

27/11 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	150,00 D
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PIN					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	9.640,00 D
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.					
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.450,00 D 0,00 C
Rende Fácil					
28/11/2025	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.151.411	1.544,00 C
28/11 15:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
28/11/2025	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.182.908	250,00 C
28/11 18:29 SOP-JACAREI					
28/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.359	867,00 C
28/11 18:23 SOP-JACAREI					
28/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.608	302,00 C
28/11 18:26 SOP-JACAREI					
28/11/2025	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.182.719	200,00 C
28/11 18:27 SOP-JACAREI					
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.229	10.718,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.230.368	99.028,50 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/11/2025	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	305,00 D
28/11 20:45 CASA NS RAROS MISSAO					
28/11/2025	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.041.256	487,56 D
28/11 15:39 CASA NS RAROS MISSAO					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.048,68 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	1.824,80 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	258,50 D
ABC TRANSPORTES					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	225,00 D
28/11 20:27 Alfredo Marioto Junior					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	200,00 D
28/11 20:28 ALCIMAR RODRIGO FERNANDES					
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	108.559,96 D 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380111229204221
01/12/2025 11:27:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 58.839,43 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					58.309,32 C
07/11/2025	10/11/2025	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			34,51 C	
07/11/2025	10/11/2025	8/8	737 Juros	6518-8			99,46 C	
07/11/2025	10/11/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			30,14 D	
11/11/2025	12/11/2025	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			20,04 C	
11/11/2025	12/11/2025	12/8	737 Juros	6518-8			57,75 C	
11/11/2025	12/11/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			17,50 D	
13/11/2025	14/11/2025	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			25,83 C	
13/11/2025	14/11/2025	14/8	737 Juros	6518-8			74,44 C	
13/11/2025	14/11/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			22,56 D	
14/11/2025	17/11/2025	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			3,66 C	
14/11/2025	17/11/2025	16/8	737 Juros	6518-8			10,58 C	
14/11/2025	17/11/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			3,20 D	
19/11/2025	21/11/2025	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			92,15 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/8	737 Juros	6518-8			265,57 C	
19/11/2025	21/11/2025		290 Imposto De Renda	6518-8			80,48 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							58.839,43 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 778.525,32
Aplicações no mês:	R\$ 390.930,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 383.270,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 141,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 687,03
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 786.731,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 777.929,82	R\$ 595,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 38.953,87	R\$ 77,38	R\$ 17,41	R\$ 0,00	R\$ 39.013,84
03/11/2025	Resgate	R\$ 1.515,00	R\$ 2,75	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.517,14
03/11/2025	Resgate	R\$ 53.062,07	R\$ 90,76	R\$ 20,42	R\$ 0,00	R\$ 53.132,41
04/11/2025	Resgate	R\$ 55.711,48	R\$ 98,36	R\$ 22,13	R\$ 0,00	R\$ 55.787,71
04/11/2025	Resgate	R\$ 24.904,44	R\$ 37,09	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 24.933,19
05/11/2025	Resgate	R\$ 2.294,55	R\$ 3,54	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.297,30
06/11/2025	Resgate	R\$ 27.771,26	R\$ 44,43	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 27.805,70
07/11/2025	Aplicação	R\$ 104.552,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.552,33
10/11/2025	Resgate	R\$ 48.946,73	R\$ 83,72	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 49.011,62
11/11/2025	Resgate	R\$ 572,72	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 573,51
11/11/2025	Resgate	R\$ 4.755,55	R\$ 8,13	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 4.761,86
12/11/2025	Resgate	R\$ 2.470,05	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 2.473,43
12/11/2025	Resgate	R\$ 5.131,29	R\$ 8,77	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 5.138,09
13/11/2025	Resgate	R\$ 6.699,66	R\$ 11,82	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 6.708,83
13/11/2025	Resgate	R\$ 10.910,57	R\$ 14,44	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 10.921,77

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/11/2025	Aplicação	R\$ 106.307,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.307,89
17/11/2025	Resgate	R\$ 7.098,82	R\$ 10,18	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 7.106,71
18/11/2025	Resgate	R\$ 36.892,68	R\$ 54,95	R\$ 12,36	R\$ 0,00	R\$ 36.935,27
19/11/2025	Resgate	R\$ 22.379,60	R\$ 34,57	R\$ 7,77	R\$ 0,00	R\$ 22.406,40
19/11/2025	Resgate	R\$ 23.010,94	R\$ 29,19	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 23.033,57
21/11/2025	Aplicação	R\$ 68.040,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.040,22
24/11/2025	Resgate	R\$ 7.253,48	R\$ 10,00	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 7.261,23
25/11/2025	Resgate	R\$ 2.447,95	R\$ 3,51	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 2.450,68
26/11/2025	Aplicação	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
27/11/2025	Aplicação	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
28/11/2025	Aplicação	R\$ 108.559,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.559,96
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 786.077,51	R\$ 653,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 10 de Novembro 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 à Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 306,83	20,08%	R\$ 156,65	10,25%	R\$ 302,32	19,79%	R\$ 283,17	18,54%	R\$ 478,74	31,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.527,71	100,00%
TOTAL		R\$ 306,83		R\$ 156,65		R\$ 302,32		R\$ 283,17		R\$ 478,74		R\$ 0,00		R\$ 1.527,71	

Atenciosamente


Carlos Alberto Gensho
Contador
CRC 119332 - 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



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134013-0	Nr. Documento 05732202511	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.527,71
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 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



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134013-0
Data do documento 10/11/2025	Nº documento 05732202511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 1.527,71
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 OCTOBER 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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.527,71

VALOR COBRADO 1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$156,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201512127725471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$302,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:15:23

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
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. n° 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS n°05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201206418204988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:12:18

=====

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201126079916026
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$478,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:11:52

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111001997354-5

Tag
FGTS OUTUBRO - BP TTE

10.723,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	31	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58
Total FGTS:		8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	2.318,77	2.318,77
Total Consignado:	2.318,77	2.318,77

Total da Guia: 10.723,35

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: 10/11/2025 às 10:15:01 - Página 1/1

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





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 10.723,35

19/11/2025 às 17:00:13

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.

Informações adicionais

ID: E0000000020251119200006162307669

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

38eab4b08fc941679bfb369b18807b8e

Documento: 000000000111906

Autenticação SISBB: 9.AA3.BEF.111.15E.796

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:00:14

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25319.3434251-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 18.149,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.357,28			9.357,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.655,03			6.655,03
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	113,56			113,56
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.104,55			1.104,55
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	272,95			272,95
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	588,50			588,50
Totais		18.149,07			18.149,07

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1

total de entrega: Praça Dr. Barbosa de

15/11/2025 11:52:18

85800000181 6 49070385253 2 23071625319 9 34342515710 8 Oliveira, 31 - Centro - Taubaté - SP
CEP: 12020-190

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000181 6 49070385253 2 23071625319 9 34342515710 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25319.3434251-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 18.149,07

Pague com o PIX





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 18.149,07

19/11/2025 às 17:01:49

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.

Informações adicionais

ID: E0000000020251119200142099085768

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF do Devedor:

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162531934342515045271752

Documento: 000000000111907

Autenticação SISBB: 7.972.C85.28B.C25.B6A

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:01:49

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
81790000001 6 51414491202 9 51121888801 0 70000167734 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167734	Vencimento 21/11/2025		Valor documento	151,41
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	151,41
0,00	0,00	0,00		

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 151,41 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23615 Serie: E; Nota: 221 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000001 6 51414491202 9 51121888801 0 70000167734 8

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 21/11/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 14/11/2025	Nº documento 70000167734	Espécie doc. R\$	Aceite Data processamento 14/11/2025
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 10/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 151,41	
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção 0,00	
Vr Principal: R\$ 151,41 / Vr Correção: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa 0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Juros 0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 23615 Serie: E; Nota: 221 Serie: E;		(=) Valor cobrado 151,41	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81790000001 6 51414491202 9 51121888801 0 70000167734 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
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.43
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 81790000001-6 51414491202-9
51121888801-0 70000167734-8
Data do pagamento 19/11/2025
Valor Total 151,41
=====

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB:
B.9A1.2D6.848.B83.2AC

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000703 - ALINE DANIELE GONÇALVES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513205

Admissão: 07/08/2025 Demissão: 16/10/2025

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

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	510,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.126,47	001 - INSS	1.107,97
0027 - 1/3 Férias		170,33	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:11	38,11	002 - INSS 13º	769,85
0037 - Saldo Salário	16,00	1.359,33	0090 - Desc. Faltas	3,00	254,87	003 - IRRF	3.211,19
0100 - Hora Extra 50%	1:53	33,82	0094 - Vale Transporte	1,00	81,56	005 - IRRF 13º	143,35
0506 - DSR H. Extras	3,00	7,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.107,97
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	769,85	0520 - Desc. INSS	7,50	83,09	007 - FGTS 13º	769,85
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	57,73	008 - Valor FGTS	150,21
			0530 - Desc. IRRF	15,00	87,52	014 - DSR S/ HE	33,82
			1102 - desc sd v trans		122,20	016 - PIS s/ Salários	1.877,82
						017 - RAIS	1.107,97
						020 - GPS - RAT	37,56
						025 - Valor PIS	18,78
						036 - INSS Rescisão	83,09
						052 - GPS INSS	1.107,97
						053 - GPS INSS 13º	769,85

Total Vencimentos	2.852,11	Total Descontos	(2.852,11)	Salário Líquido	0,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	------

Número de Funcionários Considerados: **1/32****EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 514225

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	3.184,96
0100 - Hora Extra 50%	32:49	540,45	0520 - Desc. INSS	12,00	275,59	003 - IRRF	2.530,19
0102 - Hora Extra 100%	4:02	88,56				006 - FGTS	3.184,96
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	254,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	120,96				014 - DSR S/ HE	629,01
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	3.184,96
						017 - RAIS	3.184,96
						020 - GPS - RAT	63,70
						025 - Valor PIS	31,85
						031 - INSS Folha	275,59
						052 - GPS INSS	3.184,96

Total Vencimentos	3.185,22	Total Descontos	(276,22)	Salário Líquido	2.909,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: **2/32****EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 223710

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	3.982,93	0091 - Desc. Atrasos	0:29	10,43	001 - INSS	5.081,14
0102 - Hora Extra 100%	22:43	980,72	0520 - Desc. INSS	14,00	520,94	003 - IRRF	4.473,94
0506 - DSR H. Extras	3,00	127,92	0530 - Desc. IRRF	22,50	331,15	006 - FGTS	5.081,14
0510 - Arredondamento		0,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	406,49
						014 - DSR S/ HE	980,72
						016 - PIS s/ Salários	5.081,14
						017 - RAIS	5.081,14
						020 - GPS - RAT	101,62
						025 - Valor PIS	50,81
						031 - INSS Folha	520,94
						052 - GPS INSS	5.081,14
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	5.092,01	Total Descontos	(910,01)	Salário Líquido	4.182,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: **3/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	3.040,51
0100 - Hora Extra 50%	33:15	523,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	2.433,31
0102 - Hora Extra 100%	2:29	52,11	0520 - Desc. INSS	12,00	258,26	006 - FGTS	3.040,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,66				008 - Valor FGTS	243,24
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	575,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17				016 - PIS s/ Salários	3.040,51
						017 - RAIS	3.040,51
						020 - GPS - RAT	60,81
						025 - Valor PIS	30,41
						031 - INSS Folha	258,26
						052 - GPS INSS	3.040,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.041,49	Total Descontos		(397,49)	Salário Líquido	2.644,00

Número de Funcionários Considerados: **4/32****EMPREGADO: 000750 - ANDERSON MARTINS BRAZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 27/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	338,40	0520 - Desc. INSS	7,50	26,70	001 - INSS	356,04
0100 - Hora Extra 50%	1:14	17,64	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	6,23	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,89				006 - FGTS	356,04
						008 - Valor FGTS	28,48
						014 - DSR S/ HE	17,64
						016 - PIS s/ Salários	356,04
						017 - RAIS	356,04
						020 - GPS - RAT	7,12
						025 - Valor PIS	3,56
						031 - INSS Folha	26,70
						052 - GPS INSS	356,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		356,93	Total Descontos		(32,93)	Salário Líquido	324,00

Número de Funcionários Considerados: **5/32****EMPREGADO: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo:

0006 - COZINHEIRA

Admissão: 17/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	1.274,37	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,79	001 - INSS	1.302,32
0100 - Hora Extra 50%	1:29	26,64	0094 - Vale Transporte	1,00	76,46	003 - IRRF	695,12
0506 - DSR H. Extras	2,00	4,10	0520 - Desc. INSS	7,50	97,67	006 - FGTS	1.302,32
0510 - Arredondamento		0,34	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,53	008 - Valor FGTS	104,18
						014 - DSR S/ HE	26,64
						016 - PIS s/ Salários	1.302,32
						017 - RAIS	1.302,32
						020 - GPS - RAT	26,05
						025 - Valor PIS	13,02
						031 - INSS Folha	97,67
						052 - GPS INSS	1.302,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.305,45	Total Descontos		(200,45)	Salário Líquido	1.105,00

Número de Funcionários Considerados: **6/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	3.148,39
0100 - Hora Extra 50%	22:19	401,32	0520 - Desc. INSS	12,00	271,21	003 - IRRF	2.541,19
0102 - Hora Extra 100%	1:08	27,17				006 - FGTS	3.148,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,40				008 - Valor FGTS	251,87
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	428,49
						016 - PIS s/ Salários	3.148,39
						017 - RAIS	3.148,39
						020 - GPS - RAT	62,97
						025 - Valor PIS	31,48
						031 - INSS Folha	271,21
						052 - GPS INSS	3.148,39
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **3.148,79** Total Descontos **(271,79)** Salário Líquido **2.877,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/32****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	3.312,26
0100 - Hora Extra 50%	30:38	482,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.642,21
0102 - Hora Extra 100%	8:51	185,71	0520 - Desc. INSS	12,00	290,87	006 - FGTS	3.312,26
0131 - Biênio	3,00	207,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,01	008 - Valor FGTS	264,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,43				014 - DSR S/ HE	667,82
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	3.312,26
						017 - RAIS	3.312,26
						020 - GPS - RAT	66,25
						025 - Valor PIS	33,12
						031 - INSS Folha	290,87
						052 - GPS INSS	3.312,26

Total Vencimentos **3.312,29** Total Descontos **(446,29)** Salário Líquido **2.866,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/32****EMPREGADO: 000724 - ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 10/09/2025

Demissão: 24/10/2025

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	409,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.478,31	001 - INSS	1.679,34
0027 - 1/3 Férias		136,65	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	002 - INSS 13º	411,70
0037 - Saldo Salário	24,00	1.624,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.072,14
0100 - Hora Extra 50%	10:28	149,73	0520 - Desc. INSS	9,00	128,37	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:28	8,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,87	014 - DSR S/ HE	158,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,73	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.091,04
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	411,70				017 - RAIS	1.679,34
						020 - GPS - RAT	41,82
						025 - Valor PIS	20,91
						036 - INSS Rescisão	128,37
						052 - GPS INSS	1.679,34
						053 - GPS INSS 13º	411,70
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.773,01** Total Descontos **(2.773,01)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/32**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	1:25	14,86	001 - INSS	2.455,23
0100 - Hora Extra 50%	4:56	77,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.848,03
0131 - Biênio	1,00	69,25	0520 - Desc. INSS	9,00	198,20	006 - FGTS	2.455,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,93				008 - Valor FGTS	196,41
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	77,64
						016 - PIS s/ Salários	2.455,23
						017 - RAIS	2.455,23
						020 - GPS - RAT	49,10
						025 - Valor PIS	24,55
						031 - INSS Folha	198,20
						052 - GPS INSS	2.455,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.470,69	Total Descontos		(213,69)	Salário Líquido	2.257,00

Número de Funcionários Considerados: **10/32****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 02/05/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

Afastamento: 24/09/2025 a 23/10/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	1.082,90	0094 - Vale Transporte	1,00	64,97	001 - INSS	1.158,90
0100 - Hora Extra 50%	3:23	48,40	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	003 - IRRF	551,70
0102 - Hora Extra 100%	0:42	13,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	1.158,90
0506 - DSR H. Extras	3,00	14,25	0520 - Desc. INSS	7,50	86,91	008 - Valor FGTS	92,71
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	61,75
						016 - PIS s/ Salários	1.158,90
						017 - RAIS	1.158,90
						020 - GPS - RAT	23,18
						025 - Valor PIS	11,59
						031 - INSS Folha	86,91
						052 - GPS INSS	1.158,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.071,99
Total Vencimentos		1.159,30	Total Descontos		(373,30)	Salário Líquido	786,00

Número de Funcionários Considerados: **11/32****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Admissão: 18/03/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:19	15,76	001 - INSS	2.809,32
0100 - Hora Extra 50%	7:51	140,96	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94	003 - IRRF	2.202,12
0102 - Hora Extra 100%	0:49	19,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	2.809,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,87	0520 - Desc. INSS	12,00	230,52	008 - Valor FGTS	224,74
0510 - Arredondamento		0,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,06	014 - DSR S/ HE	160,51
						016 - PIS s/ Salários	2.809,32
						017 - RAIS	2.809,32
						020 - GPS - RAT	56,19
						025 - Valor PIS	28,09
						031 - INSS Folha	230,52
						052 - GPS INSS	2.809,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.578,80
Total Vencimentos		2.825,49	Total Descontos		(622,49)	Salário Líquido	2.203,00

Número de Funcionários Considerados: **12/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0028 - Desc. Férias		207,69	001 - INSS	2.880,52
0075 - Dif. Ab. Pecuni		14,93	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59	003 - IRRF	2.273,32
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,98	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.880,52
0100 - Hora Extra 50%	32:33	465,64	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	008 - Valor FGTS	230,44
0102 - Hora Extra 100%	8:13	156,72	0520 - Desc. INSS	12,00	239,06	014 - DSR S/ HE	622,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	119,68			016 - PIS s/ Salários	2.880,52	
0510 - Arredondamento		0,85			017 - RAIS	2.880,52	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	155,77			020 - GPS - RAT	57,61	
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	51,92			025 - Valor PIS	28,81	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			031 - INSS Folha	239,06	
					052 - GPS INSS	2.880,52	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.110,56	Total Descontos		(575,56)	Salário Líquido	2.535,00

Número de Funcionários Considerados: 13/32

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

3.907,78

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00		3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	6.584,04
0100 - Hora Extra 50%	32:07		984,39	0520 - Desc. INSS	14,00	731,34	003 - IRRF	5.663,11
0102 - Hora Extra 100%	8:43		356,23	0530 - Desc. IRRF	27,50	648,63	006 - FGTS	6.584,04
0108 - Insalub. 40%	1,00		607,20				008 - Valor FGTS	526,72
0131 - Biênio	4,00		468,93				014 - DSR S/ HE	1.341,79
0506 - DSR H. Extras	5,00		258,04				016 - PIS s/ Salários	6.584,04
0507 - DSR	5,00		0,05				017 - RAIS	6.584,04
0510 - Arredondamento			0,33				020 - GPS - RAT	131,68
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02		0,25				025 - Valor PIS	65,84
1148 - H E Not 50%	0:02		1,17				030 - DSR	0,25
							031 - INSS Folha	731,34
							052 - GPS INSS	6.584,04
Total Vencimentos			6.584,37	Total Descontos		(1.380,37)	Salário Líquido	5.204,00

Número de Funcionários Considerados: 14/32

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

325210

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

4.120,30

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.120,30	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS	6.398,52
0100 - Hora Extra 50%	42:24	1.191,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	5.503,56
0102 - Hora Extra 100%	17:22	650,51	0520 - Desc. INSS	14,00	705,37	006 - FGTS	6.398,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	354,16	0530 - Desc. IRRF	27,50	604,75	008 - Valor FGTS	511,88
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	1.841,65
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	82,41				016 - PIS s/ Salários	6.398,52
						017 - RAIS	6.398,52
						020 - GPS - RAT	127,97
						025 - Valor PIS	63,99
						031 - INSS Folha	705,37
						052 - GPS INSS	6.398,52
						071 - Consignado CLT	5.088,40
Total Vencimentos		6.398,64	Total Descontos		(2.406,64)	Salário Líquido	3.992,00

Número de Funcionários Considerados: 15/32

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo: C.B.O. 223710
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 11.557,34

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	18.142,12
0102 - Hora Extra 100%	45:11	4.747,26	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	17.190,50
0131 - Biênio	1,00	346,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.818,66	006 - FGTS	18.142,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	912,93				008 - Valor FGTS	1.451,36
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	4.747,26
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				016 - PIS s/ Salários	18.142,12
						017 - RAIS	18.142,12
						020 - GPS - RAT	362,84
						025 - Valor PIS	181,42
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	18.142,12

Total Vencimentos **18.142,33** Total Descontos **(4.770,33)** Salário Líquido **13.372,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/32****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.604,59
0100 - Hora Extra 50%	27:11	388,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.997,39
0102 - Hora Extra 100%	1:53	35,92	0520 - Desc. INSS	9,00	211,64	006 - FGTS	2.604,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,73	008 - Valor FGTS	208,36
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	424,79
						016 - PIS s/ Salários	2.604,59
						017 - RAIS	2.604,59
						020 - GPS - RAT	52,09
						025 - Valor PIS	26,05
						031 - INSS Folha	211,64
						052 - GPS INSS	2.604,59
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.605,49** Total Descontos **(375,49)** Salário Líquido **2.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/32****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR
 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo: C.B.O. 513205
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	4.785,60
0100 - Hora Extra 50%	45:19	918,59	0520 - Desc. INSS	14,00	479,56	003 - IRRF	4.178,40
0102 - Hora Extra 100%	3:12	86,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	264,65	006 - FGTS	4.785,60
0131 - Biênio	4,00	356,76				008 - Valor FGTS	382,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	194,25				014 - DSR S/ HE	1.010,10
0507 - DSR	5,00	0,24				016 - PIS s/ Salários	4.785,60
0510 - Arredondamento		0,62				017 - RAIS	4.785,60
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	1,25				020 - GPS - RAT	95,71
1148 - H E Not 50%	0:13	5,02				025 - Valor PIS	47,86
1180 - Func Mes		250,00				030 - DSR	1,25
						031 - INSS Folha	479,56
						052 - GPS INSS	4.785,60
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **4.786,22** Total Descontos **(744,22)** Salário Líquido **4.042,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
 Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		0,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	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		807,17	Total Descontos		(124,17)	Salário Líquido	683,00

Número de Funcionários Considerados: **19/32****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.976,47
0100 - Hora Extra 50%	30:31	436,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.369,27
0102 - Hora Extra 100%	5:27	103,95	0520 - Desc. INSS	12,00	250,58	006 - FGTS	2.976,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,95	008 - Valor FGTS	238,11
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	540,50
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92				016 - PIS s/ Salários	2.976,47
1180 - Func Mes		150,00				017 - RAIS	2.976,47
						020 - GPS - RAT	59,53
						025 - Valor PIS	29,76
						031 - INSS Folha	250,58
						052 - GPS INSS	2.976,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.977,16	Total Descontos		(414,16)	Salário Líquido	2.563,00

Número de Funcionários Considerados: **20/32****EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0017 - COZINHEIRO
 Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70 C.B.O. 513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	2.208,91	0028 - Desc. Férias		649,51	001 - INSS	4.233,25
0100 - Hora Extra 50%	34:56	627,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.920,38
0102 - Hora Extra 100%	18:16	437,35	0520 - Desc. INSS	14,00	402,23	006 - FGTS	4.233,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	253,57	0530 - Desc. IRRF	15,00	43,90	008 - Valor FGTS	338,66
0507 - DSR	5,00	0,02	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,26	014 - DSR S/ HE	1.064,99
0510 - Arredondamento		0,58				016 - PIS s/ Salários	4.233,25
0514 - Arred. Férias		0,23				017 - RAIS	4.233,25
0720 - Férias	5,00	529,25				020 - GPS - RAT	84,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	5,00	176,42				025 - Valor PIS	42,33
0732 - Ajuste INSS		56,39				030 - DSR	0,09
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,09				031 - INSS Folha	345,84
1148 - H E Not 50%	0:01	0,34				032 - INSS Férias	56,39
						052 - GPS INSS	4.233,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.234,06	Total Descontos		(1.131,06)	Salário Líquido	3.103,00

Número de Funcionários Considerados: **21/32**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

EMPREGADO: 000710 - LUCIMARA DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/08/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,04	001 - INSS	1.990,32
0100 - Hora Extra 50%	13:56	199,32	0091 - Desc. Atrasos	1:32	14,62	003 - IRRF	1.383,12
0102 - Hora Extra 100%	0:20	6,36	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.990,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	39,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	008 - Valor FGTS	159,22
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	156,35	014 - DSR S/ HE	205,68
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	016 - PIS s/ Salários	1.990,32
						017 - RAIS	1.990,32
						020 - GPS - RAT	39,81
						025 - Valor PIS	19,90
						031 - INSS Folha	156,35
						052 - GPS INSS	1.990,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.344,12	Total Descontos		(636,12)	Salário Líquido	1.708,00

Número de Funcionários Considerados: 22/32

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Admissão: 24/06/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.061,09
0100 - Hora Extra 50%	1:28	26,38	0520 - Desc. INSS	12,00	260,73	003 - IRRF	2.453,89
0102 - Hora Extra 100%	13:43	328,89				006 - FGTS	3.061,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,32				008 - Valor FGTS	244,88
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	355,27
						016 - PIS s/ Salários	3.061,09
						017 - RAIS	3.061,09
						020 - GPS - RAT	61,22
						025 - Valor PIS	30,61
						031 - INSS Folha	260,73
						052 - GPS INSS	3.061,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.061,78	Total Descontos		(260,78)	Salário Líquido	2.801,00

Número de Funcionários Considerados: 23/32

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Admissão: 02/09/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.128,08
0510 - Arredondamento		0,33	0091 - Desc. Atrasos	0:32	4,30	003 - IRRF	520,88
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS	1.128,08
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	008 - Valor FGTS	22,56
			0520 - Desc. INSS	7,50	84,60	016 - PIS s/ Salários	1.128,08
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	017 - RAIS	1.128,08
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,52	020 - GPS - RAT	22,56
						025 - Valor PIS	11,28
						031 - INSS Folha	84,60
						052 - GPS INSS	1.128,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.210,81	Total Descontos		(262,81)	Salário Líquido	948,00

Número de Funcionários Considerados: 24/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Admissão: 05/08/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

C.B.O.

411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	0:52	6,99	001 - INSS	1.203,49
0510 - Arredondamento		0,75	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	003 - IRRF	596,29
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.203,49
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,26	008 - Valor FGTS	24,06
						016 - PIS s/ Salários	1.203,49
						017 - RAIS	1.203,49
						020 - GPS - RAT	24,07
						025 - Valor PIS	12,03
						031 - INSS Folha	90,26
						052 - GPS INSS	1.203,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.211,23	Total Descontos		(170,23)	Salário Líquido	1.041,00

Número de Funcionários Considerados: **25/32****EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

C.B.O.

514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	2.697,13
0100 - Hora Extra 50%	11:37	191,31	0520 - Desc. INSS	9,00	219,97	003 - IRRF	2.089,93
0102 - Hora Extra 100%	1:18	28,55				006 - FGTS	2.697,13
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	215,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,28				014 - DSR S/ HE	219,86
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	2.697,13
						017 - RAIS	2.697,13
						020 - GPS - RAT	53,94
						025 - Valor PIS	26,97
						031 - INSS Folha	219,97
						052 - GPS INSS	2.697,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.697,47	Total Descontos		(220,47)	Salário Líquido	2.477,00

Número de Funcionários Considerados: **26/32****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 14/04/2020

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.267,80

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.267,80	0242 - Emp. Consignado CLT		350,00	001 - INSS	4.168,04
0100 - Hora Extra 50%	39:21	766,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	3.395,30
0102 - Hora Extra 100%	10:48	280,35	0520 - Desc. INSS	12,00	393,56	006 - FGTS	4.168,04
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	115,14	008 - Valor FGTS	333,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	201,24	1199 - Emprest Consig Clt		323,78	014 - DSR S/ HE	1.046,44
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	4.168,04
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,36				017 - RAIS	4.168,04
						020 - GPS - RAT	83,36
						025 - Valor PIS	41,68
						031 - INSS Folha	393,56
						052 - GPS INSS	4.168,04
						071 - Consignado CLT	3.659,34
Total Vencimentos		4.168,69	Total Descontos		(1.182,69)	Salário Líquido	2.986,00

Número de Funcionários Considerados: **27/32**

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/03/2021

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O. 410105

6.535,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	9.572,69
0100 - Hora Extra 50%	23:33	1.049,43	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	8.621,07
0102 - Hora Extra 100%	21:31	1.278,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.462,06	006 - FGTS	9.572,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	447,67				008 - Valor FGTS	765,81
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	2.327,86
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43				016 - PIS s/ Salários	9.572,69
						017 - RAIS	9.572,69
						020 - GPS - RAT	191,45
						025 - Valor PIS	95,73
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	9.572,69

Total Vencimentos **9.573,37** Total Descontos **(2.414,37)** Salário Líquido **7.159,00**Número de Funcionários Considerados: **28/32****APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 09/06/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O. 513505

1.271,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.271,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,54	001 - INSS	1.268,46
0510 - Arredondamento		0,60	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26	003 - IRRF	661,26
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	1.268,46
			0520 - Desc. INSS	7,50	95,13	008 - Valor FGTS	25,36
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,52	016 - PIS s/ Salários	1.268,46
						017 - RAIS	1.268,46
						020 - GPS - RAT	25,37
						025 - Valor PIS	12,68
						031 - INSS Folha	95,13
						052 - GPS INSS	1.268,46
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **1.271,60** Total Descontos **(197,60)** Salário Líquido **1.074,00**Número de Funcionários Considerados: **29/32****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 04/05/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O. 2.098,11

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	947,53	0028 - Desc. Férias		1.680,24	001 - INSS	3.181,17
0046 - Dif. Férias		66,35	0094 - Vale Transporte	1,00	56,85	003 - IRRF	749,32
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		22,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	3.181,17
0100 - Hora Extra 50%	13:42	195,98	0520 - Desc. INSS	12,00	275,14	008 - Valor FGTS	254,49
0102 - Hora Extra 100%	1:12	22,89				014 - DSR S/ HE	218,87
0506 - DSR H. Extras	3,00	59,69				016 - PIS s/ Salários	3.181,17
0510 - Arredondamento		0,40				017 - RAIS	3.181,17
0514 - Arred. Férias		0,45				020 - GPS - RAT	63,62
0720 - Férias	17,00	1.368,49				025 - Valor PIS	31,81
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	456,16				031 - INSS Folha	130,28
0732 - Ajuste INSS		144,86				032 - INSS Férias	144,86
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				052 - GPS INSS	3.181,17
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **3.182,02** Total Descontos **(2.013,02)** Salário Líquido **1.169,00**Número de Funcionários Considerados: **30/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

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

14:24

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ****EMPREGADO: 000752 - RENATO RODRIGUES E SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	135,36	0520 - Desc. INSS	7,50	11,52	001 - INSS	153,72
0100 - Hora Extra 50%	1:17	18,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	2,48	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,28				006 - FGTS	153,72
						008 - Valor FGTS	12,29
						014 - DSR S/ HE	18,36
						016 - PIS s/ Salários	153,72
						017 - RAIS	153,72
						020 - GPS - RAT	3,07
						025 - Valor PIS	1,54
						031 - INSS Folha	11,52
						052 - GPS INSS	153,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		154,00	Total Descontos		(14,00)	Salário Líquido	140,00

Número de Funcionários Considerados: **31/32****EMPREGADO: 000734 - VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

514225

1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,20	001 - INSS	2.801,28
0100 - Hora Extra 50%	18:46	309,06	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.194,08
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	229,55	006 - FGTS	2.801,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,96	008 - Valor FGTS	224,10
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	309,06
						016 - PIS s/ Salários	2.801,28
						017 - RAIS	2.801,28
						020 - GPS - RAT	56,03
						025 - Valor PIS	28,01
						031 - INSS Folha	229,55
						052 - GPS INSS	2.801,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.804,38	Total Descontos		(373,38)	Salário Líquido	2.431,00

Número de Funcionários Considerados: **32/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

10/11/2025

14:24

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	817,00	74.540,61	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.604,78	001 - INSS	109.273,94
0026 - Fér. Proporc.	4,00	920,94	0028 - Desc. Férias		2.537,44	002 - INSS 13º	1.181,55
0027 - 1/3 Férias		306,98	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:11	38,11	003 - IRRF	89.161,99
0037 - Saldo Salário	40,00	2.983,67	0090 - Desc. Faltas	8,00	564,64	005 - IRRF 13º	143,35
0046 - Dif. Férias		66,35	0091 - Desc. Atrasos	7:03	76,08	006 - FGTS	107.594,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		22,12	0094 - Vale Transporte	15,00	1.440,01	007 - FGTS 13º	769,85
0075 - Dif. Ab. Pecuni		14,93	0242 - Emp. Consignado CLT		1.994,99	008 - Valor FGTS	8.404,58
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,98	0511 - Arred. Mês Ant.		12,72	014 - DSR S/ HE	20.112,92
0100 - Hora Extra 50%	518:56	10.210,42	0520 - Desc. INSS	342,50	9.268,68	016 - PIS s/ Salários	110.455,49
0102 - Hora Extra 100%	198:21	9.895,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	88,60	017 - RAIS	109.273,94
0108 - Insalub. 40%	2,00	3.036,00	0530 - Desc. IRRF	207,50	7.392,47	020 - GPS - RAT	2.209,11
0131 - Biênio	13,00	1.449,40	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	025 - Valor PIS	1.104,55
0506 - DSR H. Extras	118,00	3.870,49	1041 - Desconto DSR	4,00	242,09	030 - DSR	1,59
0507 - DSR	15,00	0,31	1102 - desc sd v trans		122,20	031 - INSS Folha	8.855,97
0510 - Arredondamento		15,64	1182 - Cota Negocial Em	22,00	283,17	032 - INSS Férias	201,25
0514 - Arred. Férias		0,68	1199 - Emprést Consig Clt		323,78	036 - INSS Rescisão	211,46
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.181,55			052 - GPS INSS		109.273,94
0720 - Férias	22,00	1.897,74			053 - GPS INSS 13º		1.181,55
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	632,58			065 - Simp. IRRF 13º		607,20
0722 - Abono Pecuniário	2,00	155,77			067 - Simp. IRRF		14.572,80
0732 - Ajuste INSS		201,25			071 - Consignado CLT		12.398,53
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	51,92					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:16	1,59					
1148 - H E Not 50%	0:16	6,53					
1174 - Prêmio Mensal Perman	18,00	603,21					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					

Total Vencimentos	112.848,25	Total Descontos	(29.037,25)	Salário Líquido	83.811,00
Total Registros	34/34	Total Admitidos	5	Total Demitidos	2
		Total Afastados	3	Total Férias	2
Total Vencimentos	112.848,25	Total Descontos	(29.037,25)	Salário Líquido	83.811,00
Total Registros	34/34	Total Admitidos	5	Total Demitidos	2
		Total Afastados	3	Total Férias	2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Base FGTS	10/2025	1.107,97	8,00	88,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Base FGTS 13º Salário	10/2025	769,85	8,00	61,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	10/2025	3.184,96	8,00	254,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	10/2025	5.081,14	8,00	406,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	10/2025	3.040,51	8,00	243,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Base FGTS	10/2025	356,04	8,00	28,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Base FGTS	10/2025	1.302,32	8,00	104,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	10/2025	3.148,39	8,00	251,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	10/2025	3.312,26	8,00	264,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	10/2025	2.455,23	8,00	196,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	10/2025	1.158,90	8,00	92,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	10/2025	2.809,32	8,00	224,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	10/2025	2.880,52	8,00	230,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	10/2025	6.584,04	8,00	526,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	10/2025	6.398,52	8,00	511,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	10/2025	18.142,12	8,00	1.451,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	10/2025	2.604,59	8,00	208,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2025	4.785,60	8,00	382,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	10/2025	806,98	2,00	16,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	10/2025	2.976,47	8,00	238,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	10/2025	4.233,25	8,00	338,66
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Base FGTS	10/2025	1.990,32	8,00	159,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	10/2025	3.061,09	8,00	244,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	10/2025	1.128,08	2,00	22,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	10/2025	1.203,49	2,00	24,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	10/2025	2.697,13	8,00	215,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	10/2025	4.168,04	8,00	333,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	10/2025	9.572,69	8,00	765,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	10/2025	1.268,46	2,00	25,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	10/2025	3.181,17	8,00	254,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Base FGTS	10/2025	153,72	8,00	12,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	Base FGTS	10/2025	2.801,28	8,00	224,10
Total:								8.404,59

Total Geral: 8.404,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.723,35

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
10/2025		ALINE DANIELE GONCALVES	00000000000000000000000000000000	376.160.018-66	101	19/11/2025	Mensal	1.877,82	150,21	0,00	0,00	0,00	150,21
10/2025		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	19/11/2025	Mensal	3.184,96	254,79	0,00	0,00	0,00	254,79
10/2025		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000000000	383.860.608-67	101	19/11/2025	Mensal	5.081,14	406,49	0,00	0,00	0,00	406,49
10/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	19/11/2025	Mensal	3.040,51	243,24	0,00	0,00	0,00	243,24
10/2025		ANDERSON MARTINS BRAZ	00000000000000000000000000000000	330.159.978-82	101	19/11/2025	Mensal	356,04	28,48	0,00	0,00	0,00	28,48
10/2025		ANDREIA MARIA ARLOCCHI	00000000000000000000000000000000	258.978.328-03	101	19/11/2025	Mensal	1.302,32	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18
10/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	19/11/2025	Mensal	3.148,39	251,87	0,00	0,00	0,00	251,87
10/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	19/11/2025	Mensal	3.312,26	264,98	0,00	0,00	0,00	264,98
10/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	19/11/2025	Mensal	2.455,23	196,41	0,00	0,00	0,00	196,41
10/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	19/11/2025	Mensal	1.158,90	92,71	0,00	0,00	0,00	92,71
10/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	19/11/2025	Mensal	2.809,32	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74
10/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	19/11/2025	Mensal	2.880,52	230,44	0,00	0,00	0,00	230,44
10/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	000000000006	438.109.768-81	101	19/11/2025	Mensal	6.584,04	526,72	0,00	0,00	0,00	526,72
10/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	19/11/2025	Mensal	6.398,52	511,88	0,00	0,00	0,00	511,88
10/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	19/11/2025	Mensal	18.142,12	1.451,36	0,00	0,00	0,00	1.451,36
10/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	19/11/2025	Mensal	2.604,59	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	101	19/11/2025	Mensal	4.785,60	382,84	0,00	0,00	0,00	382,84
10/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	19/11/2025	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
10/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	19/11/2025	Mensal	2.976,47	238,11	0,00	0,00	0,00	238,11
10/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	19/11/2025	Mensal	4.233,25	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
10/2025		LUCIMARA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	275.041.468-70	101	19/11/2025	Mensal	1.990,32	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
10/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	19/11/2025	Mensal	3.061,09	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
10/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	19/11/2025	Mensal	1.128,08	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
10/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	19/11/2025	Mensal	1.203,49	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
10/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	19/11/2025	Mensal	2.697,13	215,77	0,00	0,00	0,00	215,77
10/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	19/11/2025	Mensal	4.168,04	333,44	0,00	0,00	0,00	333,44
10/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	19/11/2025	Mensal	9.572,69	765,81	0,00	0,00	0,00	765,81
10/2025		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	19/11/2025	Mensal	1.268,46	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
10/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	19/11/2025	Mensal	3.181,17	254,49	0,00	0,00	0,00	254,49
10/2025		RENATO RODRIGUES E SILVA	00000000000000000000000000000000	384.238.858-60	101	19/11/2025	Mensal	153,72	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
10/2025		VALDEREZ LEANDRO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	923.730.704-72	101	19/11/2025	Mensal	2.801,28	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10
				Total do Tomador		Sem Tomador		108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0005-33		108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58
						Total FGTS		108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.723,35

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
10/2025	101	27	103.957,44	8.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,47
10/2025	103	4	4.407,01	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
Total FGTS			108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58

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: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.723,35

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
10/2025	05.821.356/0005-33	31	108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58
		Total FGTS	108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

31

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

10.723,35

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
10/2025	11 - FGTS mensal	27	103.187,59	8.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,89
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	769,85	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	4.407,01	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
		Total FGTS	108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.723,35

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
10/2025	31	108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58
Total FGTS		108.364,45	8.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.723,35

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
10/2025	19/11/2025	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
10/2025	19/11/2025	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
10/2025	19/11/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000009527090	644	350,00
10/2025	19/11/2025	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	6048837165	626	323,78
Total Consignado							2.318,77

10/11/2025

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2025

10:57

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ									
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.107,97	1,00	11,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	769,85	1,00	7,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.184,96	1,00	31,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	5.081,14	1,00	50,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.040,51	1,00	30,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de PIS	10/2025	0,00	356,04	1,00	3,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.302,32	1,00	13,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.148,39	1,00	31,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.312,26	1,00	33,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.679,34	1,00	16,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	10/2025	0,00	411,70	1,00	4,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.455,23	1,00	24,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.158,90	1,00	11,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.809,32	1,00	28,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.880,52	1,00	28,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	6.584,04	1,00	65,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	10/2025	0,00	6.398,52	1,00	63,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	18.142,12	1,00	181,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.604,59	1,00	26,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	4.785,60	1,00	47,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.976,47	1,00	29,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	4.233,25	1,00	42,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.990,32	1,00	19,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.061,09	1,00	30,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.128,08	1,00	11,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.203,49	1,00	12,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.697,13	1,00	26,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	4.168,04	1,00	41,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	9.572,69	1,00	95,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	1.268,46	1,00	12,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	10/2025	0,00	3.181,17	1,00	31,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	153,72	1,00	1,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÉZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de PIS	10/2025	0,00	2.801,28	1,00	28,01
Total do Centro de Custo:							1.104,55		
Totais:						0,00	1.104,55		

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ									
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.107,97	7,50	83,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	769,85	7,50	57,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.184,96	12,00	275,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	5.081,14	14,00	520,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.040,51	12,00	258,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de INSS	10/2025	0,00	356,04	7,50	26,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.302,32	7,50	97,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.148,39	12,00	271,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.312,26	12,00	290,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.679,34	9,00	128,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000724	ELAINE DE SOUZA SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2025	0,00	411,70	7,50	30,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.455,23	9,00	198,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.158,90	7,50	86,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.809,32	12,00	230,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.880,52	12,00	239,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	6.584,04	14,00	731,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	10/2025	0,00	6.398,52	14,00	705,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	18.142,12	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.604,59	9,00	211,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	4.785,60	14,00	479,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.976,47	12,00	250,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	4.233,25	14,00	402,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000710	LUCIMARA DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.990,32	9,00	156,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.061,09	12,00	260,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.128,08	7,50	84,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.203,49	7,50	90,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.697,13	9,00	219,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	4.168,04	12,00	393,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	9.572,69	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	1.268,46	7,50	95,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	10/2025	0,00	3.181,17	12,00	275,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	153,72	7,50	11,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	Desconto de INSS	10/2025	0,00	2.801,28	12,00	229,55

Total do Centro de Custo: 9.357,28

Totais: **0,00** **9.357,28**

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							
000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	09/2025	Normal	3.214,54	15,00	88,02
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	09/2025	Normal	2.628,44	7,50	14,97
TOTAL DO AGRUPAMENTO							102,99
VALOR TOTAL							102,99

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: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000338	LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA	128.670.608-42	11/2025	Férias	2.624,73	7,50	14,69
TOTAL DO AGRUPAMENTO							14,69
VALOR TOTAL							14,69

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	09/2025	Normal	5.363,66	27,50	566,28
000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	09/2025	Normal	3.471,18	15,00	126,52
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	09/2025	Normal	16.767,48	27,50	3.702,33
000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	09/2025	Normal	3.276,80	15,00	97,36
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	09/2025	Normal	8.603,51	27,50	1.457,24
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	09/2025	Normal	5.397,88	27,50	575,69
000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	09/2025	Normal	2.595,04	7,50	12,47
000571	LUCIANO CORRÊA	183.837.718-27	09/2025	Normal	2.823,67	7,50	29,62
TOTAL DO AGRUPAMENTO							6.567,51
VALOR TOTAL							6.567,51

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							
000703	ALINE DANIELE GONÇALVES	376.160.018-66	10/2025	Normal	3.211,19	15,00	87,52
TOTAL DO AGRUPAMENTO							87,52
VALOR TOTAL							87,52

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	09/2025	Normal	8.657,79	27,50	1.472,16
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	09/2025	Normal	2.672,03	7,50	18,24

000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	09/2025	Normal	3.012,77	15,00	57,76
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	301.794.428-05	09/2025	Normal	3.416,64	15,00	118,34
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	09/2025	Normal	6.015,08	27,50	745,42
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	557.048.478-70	09/2025	Normal	2.758,46	7,50	24,72
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.436,64
VALOR TOTAL							2.436,64

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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	262.113.918-38	10/2025	Férias	2.957,51	15,00	49,47
TOTAL DO AGRUPAMENTO							49,47
VALOR TOTAL							49,47

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							
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	09/2025	Normal	5.825,54	27,50	693,29
000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	09/2025	Normal	3.733,01	15,00	165,79
000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	476.340.168-88	09/2025	Normal	5.563,04	27,50	621,11
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.480,19
VALOR TOTAL							1.480,19

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							
000385	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	10/2025	Férias	2.871,31	15,00	36,54
TOTAL DO AGRUPAMENTO							36,54
VALOR TOTAL							36,54

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	10/2025	Normal	6.409,77	27,50	160,67
000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	10/2025	Normal	3.841,91	22,50	23,15
TOTAL DO AGRUPAMENTO							183,82
VALOR TOTAL							183,82

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: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	10/2025	13º	4.514,27	22,50	340,22
000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	10/2025	13º	2.484,50	7,50	4,18

TOTAL DO AGRUPAMENTO344,40

VALOR TOTAL344,40

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	09/2025	Normal	2.857,04	15,00	34,40
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	09/2025	Normal	4.572,84	22,50	353,40
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	09/2025	Normal	4.768,95	27,50	402,73
000592	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	349.312.068-08	09/2025	Normal	2.780,67	7,50	26,39
000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	09/2025	Normal	2.829,75	15,00	30,30
000645	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	09/2025	Normal	2.863,66	15,00	35,39
TOTAL DO AGRUPAMENTO							882,61
VALOR TOTAL							882,61

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							
000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	11/2025	Férias	2.872,76	15,00	36,75
000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	11/2025	Férias	2.909,96	15,00	42,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO							79,08
VALOR TOTAL							79,08

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							
000592	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	349.312.068-08	10/2025	Normal	3.877,80	22,50	170,63
TOTAL DO AGRUPAMENTO							170,63
VALOR TOTAL							170,63

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	09/2025	Normal	4.956,81	27,50	454,39
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	351.999.928-56	09/2025	Normal	3.051,80	15,00	63,61
TOTAL DO AGRUPAMENTO							518,00
VALOR TOTAL							518,00

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							
000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	10/2025	Normal	2.647,17	7,50	16,38

TOTAL DO AGRUPAMENTO	16,38
VALOR TOTAL	16,38

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 2,46	30/10/2025
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,13	09/04/2025
000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	R\$ 6,23	27/10/2025
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	R\$ 48,65	12/04/2022
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 23,53	17/10/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,81	09/04/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,01	01/09/2025
000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	R\$ 38,18	15/04/2024
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,22	02/08/2024
000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	R\$ 2,39	30/10/2025
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 8,62	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 30,07	22/05/2025
000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	R\$ 38,76	09/06/2025
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,06	18/03/2024
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 37,73	10/04/2024
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,76	01/08/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 38,14	20/06/2023
000480	JOÃO PAULO GENEROSO	R\$ 14,93	05/03/2024
000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRC	R\$ 31,31	12/08/2025
000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	R\$ 38,10	06/05/2025
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,20	10/03/2025
000744	KELLY MARCILIANA DE CASTRO	R\$ 24,64	13/10/2025
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 36,95	19/02/2021
000623	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	R\$ 37,96	15/02/2025
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 35,26	11/09/2024
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 50,19	10/03/2025
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,57	18/09/2025
000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	R\$ 38,62	23/06/2025
000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 47,69	29/09/2025
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 22,52	02/09/2024
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 35,61	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 28,44	13/12/2024
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 21,10	15/10/2025
000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	R\$ 2,45	30/10/2025
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,52	09/06/2025
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 0,31	17/11/2023
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 38,20	06/06/2025

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	R\$ 2,48	30/10/2025
000736	ROSANGELA SIRINO	R\$ 29,69	01/10/2025
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 53,80	09/11/2023
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 48,54	24/05/2024
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 62,97	18/09/2025
000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	R\$ 40,00	07/02/2025
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,49	06/05/2025
000734	VALDERÊZ LEANDRO DA SILVA	R\$ 31,96	01/10/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 51,62	28/08/2025
000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT	R\$ 36,91	02/08/2024
48 Registros		R\$ 1.527,71	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	R\$ 47,49	06/10/2025