

Unidade: **JACAREÍ**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **JANEIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 162.946,46
Rendimento aplicação	R\$ 3,69
Repasse público estadual	R\$ 74.433,49
Repasse público municipal	R\$ 100.804,23
Recebimentos usuários	R\$ 39.416,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 377.603,87
Despesas	R\$ 344.534,76
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 33.069,11

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/01/2026	1259	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 10.019,92	10501	05/01/2026	Conta
06/01/2026	11072	H.C. HORNHARDT LTDA	37.732.796/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 54,97	10502	05/01/2026	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.308,76	10503	05/01/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	10504	05/01/2026	Conta
13/01/2026	5568	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	10505	05/01/2026	Conta

		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.586,31	4269	05/01/2026	Conta
05/01/2026	364	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.068,00	10602	06/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.583,00	53465	06/01/2026	Conta
06/01/2026	10	REVIJAC - REVISAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	68.419.217/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	10601	06/01/2026	Conta
31/12/2025	11031	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.006,03	10603	06/01/2026	Conta
30/12/2025	355	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	10604	06/01/2026	Conta
17/12/2025	19772	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.200,00	10702	07/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.062,38	10703	07/01/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 908,82	556518000041256	07/01/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 757,14	10704	07/01/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.019,77	10705	07/01/2026	Conta
		JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	423.615.628-80	Verbas rescisórias	R\$ 6.727,31	80057	07/01/2026	Conta
07/01/2026	7633	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 58,00	10701	07/01/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	556518000041256	07/01/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	556518000041256	07/01/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 799,59	556518000041256	07/01/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.008,81	556518000041256	07/01/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.317,25	556518000041256	07/01/2026	Conta
06/01/2026	52	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	10707	07/01/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	556518000041256	07/01/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.084,06	10706	07/01/2026	Conta
08/01/2026	32200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza	R\$ 702,31	10802	08/01/2026	Conta
08/01/2026	32201	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.247,35	10803	08/01/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.043,38	47853	08/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,84	556518000041256	08/01/2026	Conta
08/01/2026	32202	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 4.250,64	10801	08/01/2026	Conta
09/01/2026	116831	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 52,80	10901	09/01/2026	Conta

09/01/2026	32221	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.052,00	10902	09/01/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.466,50	10904	09/01/2026	Conta
09/01/2026	116917	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 121,10	10905	09/01/2026	Conta
12/01/2026	12	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.186,50	556926000099000	12/01/2026	Conta
12/01/2026	361487	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 89,90	11201	12/01/2026	Conta
08/01/2026	6773	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.646,50	11202	12/01/2026	Conta
27/11/2025	1378543	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 666,00	11203	12/01/2026	Conta
27/11/2025	1311678	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 686,86	11303	13/01/2026	Conta
08/01/2026	90531	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.546,45	11306	13/01/2026	Conta
13/01/2026	117222	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão	R\$ 58,38	11305	13/01/2026	Conta
06/01/2026	15084	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 449,65	11301	13/01/2026	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 367,64	11304	13/01/2026	Conta
12/01/2026	120	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.124,00	11302	13/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 58,80	11401	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 140,35	11402	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 147,50	11403	14/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 414,78	11404	14/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 94,98	11405	14/01/2026	Conta
15/01/2026	32350	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.444,80	11503	15/01/2026	Conta
08/01/2026	369	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 480,00	11504	15/01/2026	Conta
15/01/2026	156156165165165	CLAUDINEI A COSTA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	11502	15/01/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.550,00	11501	15/01/2026	Conta
06/01/2026	29763	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Uniformes, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 440,00	11602	16/01/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Férias	R\$ 1.251,00	556518000041256	16/01/2026	Conta
10/01/2026	10	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	11601	16/01/2026	Conta
23/01/2026	117991	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0004-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,95	11604	16/01/2026	Conta

23/01/2026	134435	VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELI	38.299.260/0001-82	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,56	11603	16/01/2026	Conta
		RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 223,30		17/01/2026	Caixa
16/01/2026	53	59.233.035 CLISTIAN ESTEVAN TEIXEIRA DOS SANTOS	59.233.035/0001-13	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	11901	19/01/2026	Conta
12/01/2026	373	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 380,00	11908	19/01/2026	Conta
14/01/2026	91081	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.385,54	11911	19/01/2026	Conta
14/01/2026	91036	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 669,04	11910	19/01/2026	Conta
14/01/2026	243	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Perecíveis	R\$ 299,90	11909	19/01/2026	Conta
08/01/2026	49416	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	11912	19/01/2026	Conta
				PIS	R\$ 405,10	11907	19/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.370,89	11906	19/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.076,05	11905	19/01/2026	Conta
23/01/2026	39	EDENISIO NOGUEIRA 04701639842	16.505.832/0001-08	Manutenção predial	R\$ 300,00	11904	19/01/2026	Conta
17/01/2026	7	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	11903	19/01/2026	Conta
17/01/2026	1298	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 13.329,38	11902	19/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 19,96	12001	20/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 70,15	12002	20/01/2026	Conta
20/01/2026	361725	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 597,40	12003	20/01/2026	Conta
19/01/2026	3069	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	12004	20/01/2026	Conta
05/01/2026	1218963	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.609,00	12101	21/01/2026	Conta
09/01/2026	25086	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.645,92	12102	21/01/2026	Conta
15/01/2026	382	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.190,97	12201	22/01/2026	Conta
21/01/2026	118	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	12202	22/01/2026	Conta
14/01/2026	29810	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	12304	23/01/2026	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 224,03	12306	23/01/2026	Conta

				Processos trabalhistas	R\$ 726,81	12305	23/01/2026	Conta
23/01/2026	15	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.044,00	12303	23/01/2026	Conta
23/01/2026	32610	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.368,00	12302	23/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 2.634,90	12301	23/01/2026	Conta
		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Verbas rescisórias	R\$ 3.863,45	42900	23/01/2026	Conta
13/01/2026	15883	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 870,04	12601	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5659	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 759,58	12602	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5655	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.746,87	12603	26/01/2026	Conta
20/01/2026	353989	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	12604	26/01/2026	Conta
19/01/2026	333	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	12605	26/01/2026	Conta
05/01/2026	4803	CIDER SOLUCOES E T EIRELI	11.848.651/0001-52	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 110,00	12606	26/01/2026	Conta
26/01/2026	122	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 4.376,00	12701	27/01/2026	Conta
01/01/2026	16028330	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 147,30	12702	27/01/2026	Conta
07/01/2026	475	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	12703	27/01/2026	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.799,72	12802	28/01/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 543,05	12801	28/01/2026	Conta
		UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	335.311.038-06	Verbas rescisórias	R\$ 3.159,87	54792	29/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 189,61	12901	29/01/2026	Conta
19/01/2026	4871	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 4.400,00	12902	29/01/2026	Conta
06/01/2026	5486	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 830,23	12903	29/01/2026	Conta
06/01/2026	5475	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	12904	29/01/2026	Conta
06/01/2026	5477	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.722,00	12905	29/01/2026	Conta
06/01/2026	5485	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.832,00	12906	29/01/2026	Conta
06/01/2026	5474	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.084,88	12907	29/01/2026	Conta
09/01/2026	267679	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.144,05	13001	30/01/2026	Conta
23/09/2025	15862	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	13002	30/01/2026	Conta
13/02/2026	6498	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 298,00	13003	30/01/2026	Conta
30/01/2026	18	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.347,00	13004	30/01/2026	Conta
30/01/2026	14327	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	13005	30/01/2026	Conta

					R\$344.534,76			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	H.C. HORNHARDT LTDA	37.732.796/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 54,97	05/01/2026	Conta	0,95%	1,00%
	REVIJAC - REVISAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	68.419.217/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	06/01/2026	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 58,00	07/01/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	07/01/2026	Conta		
	59.233.035 CLISTIAN ESTEVAN TEIXEIRA DOS SANTOS	59.233.035/0001-13	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	19/01/2026	Conta		
	EDENISIO NOGUEIRA 04701639842	16.505.832/0001-08	Manutenção predial	R\$ 300,00	19/01/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	22/01/2026	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	23/01/2026	Conta		
				R\$ 3.272,97				
Outras despesas inerentes ao objeto	CLAUDINEI A COSTA	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 100,00	15/01/2026	Conta	4,08%	1,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Uniformes, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 236,00	16/01/2026	Conta		
	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	16/01/2026	Conta		
	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0004-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,95	16/01/2026	Conta		
	VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELI	38.299.260/0001-82	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,56	16/01/2026	Conta		

	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 223,30	17/01/2026	Caixa		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	19/01/2026	Conta		
	CIDER SOLUCOES E T EIRELI	11.848.651/0001-52	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 110,00	26/01/2026	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 4.400,00	29/01/2026	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 298,00	30/01/2026	Conta		
				R\$ 14.067,81				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza	R\$ 702,31	08/01/2026	Conta	2,74%	5,00%
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 121,10	09/01/2026	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 89,90	12/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.646,50	12/01/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	19/01/2026	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 597,40	20/01/2026	Conta		
				R\$ 9.440,56				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 52,48	14/01/2026	Conta	1,27%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 111,47	14/01/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 147,50	14/01/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,97	20/01/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	27/01/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	30/01/2026	Conta		
				R\$ 4.372,19				
Recursos humanos	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.308,76	05/01/2026	Conta	34,53%	31,00%

VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	05/01/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.583,00	06/01/2026	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.075,21	07/01/2026	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 908,82	07/01/2026	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 757,14	07/01/2026	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.019,77	07/01/2026	Conta
JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	423.615.628-80	Verbas rescisórias	R\$ 6.727,31	07/01/2026	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 968,32	07/01/2026	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	07/01/2026	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 799,59	07/01/2026	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.008,81	07/01/2026	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.317,25	07/01/2026	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	07/01/2026	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.084,06	07/01/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,84	08/01/2026	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.466,50	09/01/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 666,00	12/01/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 666,00	13/01/2026	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 367,64	13/01/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 414,78	14/01/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 94,98	14/01/2026	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.550,00	15/01/2026	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Uniformes, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 204,00	16/01/2026	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Férias	R\$ 1.251,00	16/01/2026	Conta
		PIS	R\$ 405,10	19/01/2026	Conta

			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.370,89	19/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.076,05	19/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 18,92	20/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 66,47	20/01/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.645,92	21/01/2026	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 224,03	23/01/2026	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 726,81	23/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 2.634,90	23/01/2026	Conta		
	CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Verbas rescisórias	R\$ 3.863,45	23/01/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/01/2026	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.799,72	28/01/2026	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 543,05	28/01/2026	Conta		
	UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	335.311.038-06	Verbas rescisórias	R\$ 3.159,87	29/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 189,61	29/01/2026	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	30/01/2026	Conta		
				R\$ 118.962,29				
Utilidades públicas	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.586,31	05/01/2026	Conta	5,25%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.006,03	06/01/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.043,38	08/01/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 449,65	13/01/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 870,04	26/01/2026	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 147,30	27/01/2026	Conta		
				R\$ 18.102,71				

Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 10.019,92	05/01/2026	Conta	42,45%	54,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	05/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.068,00	06/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	06/01/2026	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.200,00	07/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.247,35	08/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 4.250,24	08/01/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 52,80	09/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.052,00	09/01/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.186,50	12/01/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.546,45	13/01/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão	R\$ 58,38	13/01/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.124,00	13/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.444,80	15/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 480,00	15/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 380,00	19/01/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.385,54	19/01/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 669,04	19/01/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Perecíveis	R\$ 299,90	19/01/2026	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 13.329,38	19/01/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.609,00	21/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.190,97	22/01/2026	Conta		

	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.044,00	23/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.368,00	23/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 759,58	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.746,87	26/01/2026	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	26/01/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 4.376,00	27/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 830,23	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.722,00	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.832,00	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.084,88	29/01/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.144,05	30/01/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.347,00	30/01/2026	Conta		
				R\$ 146.267,88				
Valor total das despesas				R\$ 314.486,41			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	09/01/2026	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								

				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.300,86
05/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.450,86
05/01/2026		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 3.780,86
05/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.329,00	R\$ 1.451,86
05/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.748,86
06/01/2026		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 3.043,86
06/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 855,00	R\$ 2.188,86
06/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.288,86
06/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.438,86
06/01/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.734,86
07/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.034,86
07/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.184,86
07/01/2026		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 3.518,86
07/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.779,00	R\$ 1.739,86
07/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.719,86
08/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 179,86
08/01/2026		Venda refeição	1.219 almoços	R\$ 1.219,00	0	R\$ 1.398,86
08/01/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.694,86
08/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.844,86
08/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.744,86
09/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.044,86
09/01/2026		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 3.313,86
09/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.463,86
10/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.760,86
10/01/2026		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 3.897,86
10/01/2026		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 4.642,86
12/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.792,86

12/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.092,86
12/01/2026		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ 6.308,86
13/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.608,86
13/01/2026		Venda refeição	1.219 almoços	R\$ 1.219,00	0	R\$ 7.827,86
13/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.977,86
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.800,00	R\$ 3.177,86
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.177,00	R\$ 2.000,86
14/01/2026		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 3.346,86
14/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.646,86
14/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.796,86
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.696,86
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 19,00	R\$ 3.677,86
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 3.277,86
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 277,86
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 177,86
15/01/2026		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 448,86
15/01/2026		Venda refeição	1.265 almoços	R\$ 1.265,00	0	R\$ 1.713,86
15/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.863,86
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 153,86
16/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 451,86
16/01/2026		Venda refeição	1.314 almoços	R\$ 1.314,00	0	R\$ 1.765,86
16/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.915,86
17/01/2026		RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Deslocamento do caminhão móvel até São Paulo para a instalação de câmeras de monitoramento	0	R\$ 223,30	R\$ 1.692,56
17/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.991,56
17/01/2026		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 2.125,06
17/01/2026		Venda refeição	780 almoços	R\$ 780,00	0	R\$ 2.905,06
19/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.055,06
19/01/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.348,06
19/01/2026		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 4.516,06
20/01/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.810,06

20/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.960,06
20/01/2026		Venda refeição	1.274 almoços	R\$ 1.274,00	0	R\$ 6.234,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.134,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.560,00	R\$ 2.574,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.274,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.174,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.024,06
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.974,06
21/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.124,06
21/01/2026		Venda refeição	1.358 almoços	R\$ 1.358,00	0	R\$ 3.482,06
21/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.780,06
22/01/2026		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.071,06
22/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.221,06
22/01/2026		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 5.471,06
23/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.771,06
23/01/2026		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 7.070,06
23/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.220,06
24/01/2026		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 7.357,56
24/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.654,56
24/01/2026		Venda refeição	799 almoços	R\$ 799,00	0	R\$ 8.453,56
26/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.750,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.700,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.650,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.550,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.500,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 8.230,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.230,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 5.630,56
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.650,00	R\$ 2.980,56
26/01/2026		Venda refeição	1.323 almoços	R\$ 1.323,00	0	R\$ 4.303,56

26/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.453,56
27/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.603,56
27/01/2026		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 4.854,56
27/01/2026		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 6.147,56
28/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.297,56
28/01/2026		Venda refeição	1.337 almoços	R\$ 1.337,00	0	R\$ 7.634,56
28/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.933,56
29/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.083,56
29/01/2026		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 9.411,56
29/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.710,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 8.110,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 3.110,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.110,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 703,00	R\$ 1.407,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 307,56
30/01/2026		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 1.542,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 69,00	R\$ 1.473,56
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.423,56
30/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.723,56
30/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.873,56
31/01/2026		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 2.011,56
31/01/2026		Venda refeição	803 almoços	R\$ 803,00	0	R\$ 2.814,56
31/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.112,56
				R\$ 39.416,00		

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC****EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 12/12/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.267,80

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.463,10	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,30	001 - INSS	1.795,40
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,32	0520 - Desc. INSS	9,00	138,81	003 - IRRF	1.188,20
0510 - Arredondamento		0,09	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	006 - FGTS	1.795,40
1022 - Hora Extra 70%	15:22	269,28				008 - Valor FGTS	143,63
						014 - DSR S/ HE	269,28
						016 - PIS s/ Salários	1.795,40
						017 - RAIS	1.795,40
						025 - Valor PIS	17,95
						031 - INSS Folha	138,81
						052 - GPS INSS	1.795,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.799,79	Total Descontos		(165,79)	Salário Líquido	1.634,00

Número de Funcionários Considerados: 1/24

EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 21/11/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,97	001 - INSS	2.327,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,57	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.719,87
0510 - Arredondamento		0,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	2.327,07
1022 - Hora Extra 70%	12:03	195,36	0520 - Desc. INSS	9,00	186,66	008 - Valor FGTS	186,16
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	195,36
						016 - PIS s/ Salários	2.327,07
						017 - RAIS	2.327,07
						025 - Valor PIS	23,27
						031 - INSS Folha	186,66
						052 - GPS INSS	2.327,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.331,22	Total Descontos		(338,22)	Salário Líquido	1.993,00

Número de Funcionários Considerados: 2/24

EMPREGADO: 000773 - ANDRE LUIZ VIANA LEITE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo:

0059 - GERENTE

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.200,00

C.B.O.

142105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	2.845,16	0094 - Vale Transporte	1,00	170,71	001 - INSS	3.160,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,07	0520 - Desc. INSS	12,00	272,66	003 - IRRF	2.553,34
0510 - Arredondamento		0,83	1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	006 - FGTS	3.160,54
1022 - Hora Extra 70%	7:52	255,31				008 - Valor FGTS	252,84
						014 - DSR S/ HE	255,31
						016 - PIS s/ Salários	3.160,54
						017 - RAIS	3.160,54
						025 - Valor PIS	31,61
						031 - INSS Folha	272,66
						052 - GPS INSS	3.160,54
						056 - Red IRRF Folha	9,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.161,37	Total Descontos		(485,37)	Salário Líquido	2.676,00

Número de Funcionários Considerados: 3/24

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.633,70

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:22	16,36	001 - INSS	3.350,72
0506 - DSR H. Extras		5,00	69,47	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.743,52
0510 - Arredondamento			0,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	3.350,72
1022 - Hora Extra 70%		17:45	361,24	0520 - Desc. INSS	12,00	295,49	008 - Valor FGTS	268,05
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	361,24
1180 - Func Mes			250,00				016 - PIS s/ Salários	3.350,72
							017 - RAIS	3.350,72
							025 - Valor PIS	33,51
							031 - INSS Folha	295,49
							052 - GPS INSS	3.350,72
							056 - Red IRRF Folha	23,60
							067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			3.367,61	Total Descontos		(496,61)	Salário Líquido	2.871,00

Número de Funcionários Considerados:

4/24

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:40	14,39	001 - INSS	4.734,49
0510 - Arredondamento			0,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	4.127,29
				0520 - Desc. INSS	14,00	472,41	006 - FGTS	4.734,49
				1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	378,75
							016 - PIS s/ Salários	4.734,49
							017 - RAIS	4.734,49
							025 - Valor PIS	47,34
							031 - INSS Folha	472,41
							052 - GPS INSS	4.734,49
							056 - Red IRRF Folha	253,15
							067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			4.749,51	Total Descontos		(534,51)	Salário Líquido	4.215,00

Número de Funcionários Considerados:

5/24

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Vencimentos								
0001 - Salário		31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		455,06	001 - INSS	2.124,85
0506 - DSR H. Extras		5,00	4,31	0246 - Emp. Consignado CLT		132,54	003 - IRRF	1.517,65
1022 - Hora Extra 70%		1:23	22,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.124,85
				0520 - Desc. INSS	9,00	168,46	008 - Valor FGTS	169,98
				1028 - Contr Assist 1%		20,98	014 - DSR S/ HE	22,43
							016 - PIS s/ Salários	2.124,85
							017 - RAIS	2.124,85
							025 - Valor PIS	21,25
							031 - INSS Folha	168,46
							052 - GPS INSS	2.124,85
							067 - Simp. IRRF	607,20
							071 - Consignado CLT	1.956,39
Total Vencimentos			2.124,85	Total Descontos		(777,85)	Salário Líquido	1.347,00

Número de Funcionários Considerados:

6/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:52	17,80	001 - INSS	2.406,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,78	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.798,91
0510 - Arredondamento		0,55	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.406,11
1022 - Hora Extra 70%	14:41	238,06	0246 - Emp. Consignado CLT		429,89	008 - Valor FGTS	192,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	014 - DSR S/ HE	238,06
			0520 - Desc. INSS	9,00	193,77	016 - PIS s/ Salários	2.406,11
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	2.406,11
					025 - Valor PIS		24,06
					031 - INSS Folha		193,77
					052 - GPS INSS		2.406,11
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.212,34

Total Vencimentos 2.424,46 Total Descontos (825,46) Salário Líquido 1.599,00

Número de Funcionários Considerados: 7/24

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.396,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,26	0091 - Desc. Atrasos	0:46	7,31	003 - IRRF	1.789,40
0510 - Arredondamento		0,12	0242 - Emp. Consignado CLT		37,55	006 - FGTS	2.396,60
1022 - Hora Extra 70%	11:57	193,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	008 - Valor FGTS	191,72
1177 - Substituição Cargo		210,16	0520 - Desc. INSS	9,00	192,92	014 - DSR S/ HE	193,74
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.396,60
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	017 - RAIS	2.396,60
					025 - Valor PIS		23,97
					031 - INSS Folha		192,92
					052 - GPS INSS		2.396,60
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.203,68

Total Vencimentos 2.539,39 Total Descontos (394,39) Salário Líquido 2.145,00

Número de Funcionários Considerados: 8/24

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.938,51

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	267,18	003 - IRRF	2.507,62
0510 - Arredondamento		0,64			006 - FGTS		3.114,82
					008 - Valor FGTS		249,18
					016 - PIS s/ Salários		3.114,82
					017 - RAIS		3.114,82
					025 - Valor PIS		31,15
					031 - INSS Folha		267,18
					052 - GPS INSS		3.114,82
					056 - Red IRRF Folha		5,91
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos 3.115,46 Total Descontos (267,46) Salário Líquido 2.848,00

Número de Funcionários Considerados: 9/24

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:48	8,78	001 - INSS	2.788,36
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.181,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	2.788,36
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	9,00	228,18	008 - Valor FGTS	223,06
1022 - Hora Extra 70%	9:32	177,93	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	177,93
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	2.788,36
						017 - RAIS	2.788,36
						025 - Valor PIS	27,88
						031 - INSS Folha	228,18
						052 - GPS INSS	2.788,36

Total Vencimentos 2.797,76 Total Descontos (365,76) Salário Líquido 2.432,00

Número de Funcionários Considerados: 10/24

EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	3.216,98	0094 - Vale Transporte	1,00	193,02	001 - INSS	3.216,98
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	12,00	279,44	003 - IRRF	2.609,78
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	3.216,98
						008 - Valor FGTS	257,35
						016 - PIS s/ Salários	3.216,98
						017 - RAIS	3.216,98
						025 - Valor PIS	32,17
						031 - INSS Folha	279,44
						052 - GPS INSS	3.216,98
						056 - Red IRRF Folha	13,57
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.217,95 Total Descontos (519,95) Salário Líquido 2.698,00

Número de Funcionários Considerados: 11/24

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:51	10,08	001 - INSS	3.167,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.560,03
0510 - Arredondamento		0,36	0520 - Desc. INSS	12,00	273,47	006 - FGTS	3.167,23
1022 - Hora Extra 70%	20:25	411,76	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	008 - Valor FGTS	253,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				014 - DSR S/ HE	411,76
						016 - PIS s/ Salários	3.167,23
						017 - RAIS	3.167,23
						025 - Valor PIS	31,67
						031 - INSS Folha	273,47
						052 - GPS INSS	3.167,23
						056 - Red IRRF Folha	9,84
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.177,67 Total Descontos (310,67) Salário Líquido 2.867,00

Número de Funcionários Considerados: 12/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000654 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 223710

Admissão: 14/05/2025

Demissão: 31/12/2025

Motivo:

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	4.375,29	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.031,61	001 - INSS	4.660,02
0027 - 1/3 Férias		1.458,43	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:07	88,86	003 - IRRF	4.052,82
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	4.595,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	016 - PIS s/ Salários	4.660,02
0037 - Saldo Salário	1,00	153,19	0520 - Desc. INSS	14,00	461,98	017 - RAIS	4.660,02
					025 - Valor PIS		46,60
					033 - Multa FGTS		1.646,98
					036 - INSS Rescisão		461,98
					052 - GPS INSS		4.660,02
					056 - Red IRRF Folha		236,39
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		10.582,60	Total Descontos		(10.582,60)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

13/24

EMPREGADO: 000683 - JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 23/06/2025

Demissão: 29/12/2025

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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.	6,00	1.225,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.727,31	001 - INSS	2.458,42
0027 - 1/3 Férias		476,77	0094 - Vale Transporte	1,00	117,76	002 - INSS 13º	207,28
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	207,28	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	003 - IRRF	1.851,22
0035 - Av. Prev. Inden	30,00	2.487,34	0520 - Desc. INSS	9,00	198,48	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	29,00	1.962,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,55	014 - DSR S/ HE	410,21
0086 - Férias (API)	1,00	204,33			016 - PIS s/ Salários		2.665,70
0102 - Hora Extra 100%	4:44	90,28			017 - RAIS		2.458,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,46			025 - Valor PIS		26,66
1022 - Hora Extra 70%	19:44	319,93			033 - Multa FGTS		671,84
					036 - INSS Rescisão		198,48
					052 - GPS INSS		2.458,42
					053 - GPS INSS 13º		207,28
					065 - Simp. IRRF 13º		607,20
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		7.060,13	Total Descontos		(7.060,13)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

14/24

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.098,11

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,75	001 - INSS	2.565,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,90	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	003 - IRRF	1.958,32
0510 - Arredondamento		0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	006 - FGTS	2.565,52
1022 - Hora Extra 70%	22:06	358,30	0520 - Desc. INSS	9,00	208,12	008 - Valor FGTS	205,24
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	358,30
					016 - PIS s/ Salários		2.565,52
					017 - RAIS		2.565,52
					025 - Valor PIS		25,66
					031 - INSS Folha		208,12
					052 - GPS INSS		2.565,52
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.357,40
Total Vencimentos		2.567,71	Total Descontos		(860,71)	Salário Líquido	1.707,00

Número de Funcionários Considerados:

15/24

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	2.644,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	88,08	0520 - Desc. INSS	9,00	215,20	003 - IRRF	2.037,00
0510 - Arredondamento		0,09	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.644,20
1022 - Hora Extra 70%	28:15	458,01				008 - Valor FGTS	211,53
						014 - DSR S/ HE	458,01
						016 - PIS s/ Salários	2.644,20
						017 - RAIS	2.644,20
						025 - Valor PIS	26,44
						031 - INSS Folha	215,20
						052 - GPS INSS	2.644,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.644,29	Total Descontos		(236,29)	Salário Líquido	2.408,00

Número de Funcionários Considerados:

16/24

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.303,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,55	0091 - Desc. Atrasos	2:09	20,50	003 - IRRF	1.696,61
0510 - Arredondamento		0,28	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.303,81
1022 - Hora Extra 70%	16:32	268,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	008 - Valor FGTS	184,30
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	184,57	014 - DSR S/ HE	268,05
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.303,81
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	017 - RAIS	2.303,81
						025 - Valor PIS	23,04
						031 - INSS Folha	184,57
						052 - GPS INSS	2.303,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.459,95	Total Descontos		(487,95)	Salário Líquido	1.972,00

Número de Funcionários Considerados:

17/24

EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 15/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.372,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.765,73
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	190,79	006 - FGTS	2.372,93
1022 - Hora Extra 70%	14:13	230,49	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	189,83
						014 - DSR S/ HE	230,49
						016 - PIS s/ Salários	2.372,93
						017 - RAIS	2.372,93
						025 - Valor PIS	23,73
						031 - INSS Folha	190,79
						052 - GPS INSS	2.372,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.373,33	Total Descontos		(338,33)	Salário Líquido	2.035,00

Número de Funcionários Considerados:

18/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:19	3,02	001 - INSS	2.576,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	1.968,98
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	209,08	006 - FGTS	2.576,18
1022 - Hora Extra 70%	22:43	368,30	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	206,09
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	368,30
						016 - PIS s/ Salários	2.576,18
						017 - RAIS	2.576,18
						025 - Valor PIS	25,76
						031 - INSS Folha	209,08
						052 - GPS INSS	2.576,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.579,43	Total Descontos		(233,43)	Salário Líquido	2.346,00

Número de Funcionários Considerados: 19/24

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:26	32,74	001 - INSS	2.242,81
0102 - Hora Extra 100%	1:52	35,60	0094 - Vale Transporte	1,00	89,34	003 - IRRF	1.246,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.215,73	006 - FGTS	2.242,81
0550 - Insuf. S. Mês		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	008 - Valor FGTS	179,42
1022 - Hora Extra 70%	6:59	113,22	0515 - Desc. Adto Sal.		250,70	014 - DSR S/ HE	148,82
			0516 - Desc Adiant Salario		389,00	016 - PIS s/ Salários	2.242,81
			0520 - Desc. INSS	9,00	179,08	017 - RAIS	2.242,81
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	025 - Valor PIS	22,43
			1102 - desc sd v trans		98,00	031 - INSS Folha	179,08
						052 - GPS INSS	2.242,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.276,15	Total Descontos		(2.276,15)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 20/24

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:08	12,44	001 - INSS	2.452,23
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.845,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,79	0242 - Emp. Consignado CLT		534,88	006 - FGTS	2.452,23
0510 - Arredondamento		0,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	008 - Valor FGTS	196,17
1022 - Hora Extra 70%	1:20	24,89	0520 - Desc. INSS	9,00	197,93	014 - DSR S/ HE	24,89
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	016 - PIS s/ Salários	2.452,23
						017 - RAIS	2.452,23
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	197,93
						052 - GPS INSS	2.452,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.254,30
Total Vencimentos		2.465,57	Total Descontos		(873,57)	Salário Líquido	1.592,00

Número de Funcionários Considerados: 21/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.633,70

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.633,70							
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases		Valor	
0001 - Salário		27,00	2.293,87	0028 - Desc. Férias			550,05	001 - INSS		2.944,87	
0046 - Dif. Férias			2,25	0091 - Desc. Atrasos		7:19	87,59	003 - IRRF		1.727,60	
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe			0,75	0094 - Vale Transporte		1,00	137,63	006 - FGTS		2.944,87	
0506 - DSR H. Extras		5,00	13,49	0511 - Arred. Mês Ant.			0,88	008 - Valor FGTS		235,58	
0510 - Arredondamento			0,81	0520 - Desc. INSS		12,00	246,78	014 - DSR S/ HE		59,36	
0720 - Férias		4,00	452,80	1028 - Contr Assist 1%		1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários		2.944,87	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		4,00	150,93					017 - RAIS		2.944,87	
0732 - Ajuste INSS			60,02					025 - Valor PIS		29,45	
1022 - Hora Extra 70%		2:55	59,36					031 - INSS Folha		186,76	
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	52,67					032 - INSS Férias		60,02	
1176 - Férias Pre Men Perma		4,00	6,34					052 - GPS INSS		2.944,87	
								067 - Simp. IRRF		607,20	
Total Vencimentos			3.033,27	Total Descontos			(1.049,27)	Salário Líquido		1.984,00	

Número de Funcionários Considerados:

22/24

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.261,94

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.261,94			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	2.261,94	0091 - Desc. Atrasos	0:45	7,71 001 - INSS	2.765,16
0506 - DSR H. Extras		5,00	82,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21 003 - IRRF	2.157,96
0510 - Arredondamento			0,76	0520 - Desc. INSS	9,00	226,09 006 - FGTS	2.765,16
1022 - Hora Extra 70%		24:31	428,52	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62 008 - Valor FGTS	221,21
						014 - DSR S/ HE	428,52
						016 - PIS s/ Salários	2.765,16
						017 - RAIS	2.765,16
						025 - Valor PIS	27,65
						031 - INSS Folha	226,09
						052 - GPS INSS	2.765,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			2.773,63	Total Descontos		(256,63) Salário Líquido	2.517,00

Número de Funcionários Considerados:

23/24

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.308,27

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		0091 - Desc. Atrasos		0:44	7,69		001 - INSS		2.797,16
0506 - DSR H. Extras		5,00	80,09		0511 - Arred. Mês Ant.			0,13		003 - IRRF		2.188,92
0510 - Arredondamento			0,11		0520 - Desc. INSS		12,00	229,06		006 - FGTS		2.797,16
1022 - Hora Extra 70%		23:21	416,49		1028 - Contr Assist 1%		1,00	23,08		008 - Valor FGTS		223,77
										014 - DSR S/ HE		416,49
										016 - PIS s/ Salários		2.797,16
										017 - RAIS		2.797,16
										025 - Valor PIS		27,97
										031 - INSS Folha		229,06
										052 - GPS INSS		2.797,16
Total Vencimentos			2.804,96		Total Descontos			(259,96)		Salário Líquido		2.545,00

Número de Funcionários Considerados:

24/24

PROJECACAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

13/01/2026

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

17:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	647,00	51.980,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	16.758,92	001 - INSS	67.366,48
0026 - Fér. Proporc.	14,00	5.601,28	0028 - Desc. Férias		550,05	002 - INSS 13º	207,28
0027 - 1/3 Férias		1.935,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:33	121,60	003 - IRRF	51.793,41
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	207,28	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.487,34	0091 - Desc. Atrasos	19:45	223,69	006 - FGTS	60.248,04
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	4.595,69	0094 - Vale Transporte	12,00	1.589,38	008 - Valor FGTS	4.819,71
0037 - Saldo Salário	30,00	2.115,94	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.215,73	014 - DSR S/ HE	5.296,55
0046 - Dif. Férias		2,25	0242 - Emp. Consignado CLT		1.693,91	016 - PIS s/ Salários	67.573,76
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,75	0246 - Emp. Consignado CLT		562,43	017 - RAIS	67.366,48
0086 - Férias (API)	1,00	204,33	0511 - Arred. Mês Ant.		10,03	025 - Valor PIS	675,74
0102 - Hora Extra 100%	6:36	125,88	0515 - Desc. Adto Sal.		250,70	031 - INSS Folha	4.996,13
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	0516 - Desc Adiant Salario		389,00	032 - INSS Férias	60,02
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	247,00	5.716,61	033 - Multa FGTS	2.318,82
0506 - DSR H. Extras	98,00	1.053,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,55	036 - INSS Rescisão	660,46
0510 - Arredondamento		9,54	1028 - Contr Assist 1%	20,00	530,74	052 - GPS INSS	67.366,48
0550 - Insuf. S. Mês		0,60	1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	053 - GPS INSS 13º	207,28
0720 - Férias	4,00	452,80	1102 - desc sd v trans		98,00	056 - Red IRRF Folha	551,82
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	150,93				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
0732 - Ajuste INSS		60,02				067 - Simp. IRRF	13.358,40
1022 - Hora Extra 70%	293:39	5.170,67				071 - Consignado CLT	10.984,11
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	325,85					
1176 - Férias Pre Men Perma	4,00	6,34					
1177 - Substituição Cargo		210,16					
1180 - Func Mes		400,00					

Total Vencimentos	78.428,06	Total Descontos	(29.997,06)	Salário Líquido	48.431,00
-------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	-----------

Total Registros	24/24	Total Admitidos	3	Total Demitidos	2
		Total Afastados	0	Total Férias	1

Total Vencimentos	78.428,06	Total Descontos	(29.997,06)	Salário Líquido	48.431,00
-------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	-----------

Total Registros	24/24	Total Admitidos	3	Total Demitidos	2
		Total Afastados	0	Total Férias	1

PROJECACAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.076,05

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126011515375366-0

Tag

FGTS DEZEMBRO - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	22	4.819,71	0,00	0,00	0,00	4.819,71
Total FGTS:		4.819,71	0,00	0,00	0,00	4.819,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.256,34	2.256,34
Total Consignado:	2.256,34	2.256,34

Total da Guia: 7.076,05

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 08:08:07 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06ed5e87eb7f40f6b5c14e281386ef1a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630483EF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06ed5e87eb7f40f6b5c14e281386ef1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260119114048512006490
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.076,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:40:55
COD PRODUTO: e961226b4373492f87a6749b281afe19
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:40:56

=====

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: 6.806.726.F21.831.91D

=====

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 Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26016.5313495-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430049132			Valor Total do Documento 8.370,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.732,16			5.732,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	822,43			822,43
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	92,83			92,83
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	675,74			675,74
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	324,06			324,06
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	680,77			680,77
Totais		8.370,89			8.370,89

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85840000083 3 70890385260 8 20071626016 9 53134956107 0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CNPJ: 05.821.356/0001-00**Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2025-40Local de AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85840000083 3 70890385260 8 20071626016 9 53134956107 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.26016.5313495-6

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 8.370,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114106023287615
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.370,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:41:12
COD PRODUTO: 07162601653134956041524062
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:41:13

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: 2.13E.AEE.5F8.6E0.168

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 Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 23/01/2026	Número do Documento 07.16.26015.4298811-6	Pagar este documento até 23/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430053669 13º salário			Valor Total do Documento 405,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	405,10			405,10
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	405,10			405,10

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/01/2026 17:55:24

85860000004 7 05100385260 6 23071626015 2 42988116453 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 05100385260 6 23071626015 2 42988116453 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4298811-6
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 405,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114130728636524
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$405,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:41:36
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542988116041194073
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:41:37

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: B.90C.0E0.CDB.C6A.3F7

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

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
 81730000001 2 47504491202 4 60120888801 1 70000175575 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175575	Vencimento 20/01/2026	Valor documento 147,50		
(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 147,50	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
 Vr Principal: R\$ 147,50 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 232 Serie: E; Nota: 325 Serie: E; Nota: 243 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81730000001 2 47504491202 4 60120888801 1 70000175575 5

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/01/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175575	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 12/2025	(=) Valor documento 147,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 147,50 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 232 Serie: E; Nota: 325 Serie: E; Nota: 243 Serie: E;				(+) Mora / Juros 0,00
				(=) Valor cobrado 147,50
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 47504491202 4 60120888801 1 70000175575 5



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Corte na linha pontilhada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.15
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 47504491202-4
60120888801-1 70000175575-5

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 147,50

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD8.F4D.21A.DAC.B02

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.076,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/01/2026	Mensal	1.795,40	143,63	0,00	0,00	0,00	143,63
12/2025		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	20/01/2026	Mensal	2.327,07	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
12/2025		ANDRE LUIZ VIANA LEITE	00000000000000000000000000000000	362.162.068-00	101	20/01/2026	Mensal	3.160,54	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
12/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/01/2026	Mensal	3.350,72	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05
12/2025		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	20/01/2026	Mensal	4.734,49	378,75	0,00	0,00	0,00	378,75
12/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/01/2026	Mensal	2.124,85	169,98	0,00	0,00	0,00	169,98
12/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/01/2026	Mensal	2.406,11	192,48	0,00	0,00	0,00	192,48
12/2025		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/01/2026	Mensal	2.396,60	191,72	0,00	0,00	0,00	191,72
12/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/01/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
12/2025		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/01/2026	Mensal	2.788,36	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06
12/2025		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	00000000000000000000000000000000	468.519.128-56	101	20/01/2026	Mensal	3.216,98	257,35	0,00	0,00	0,00	257,35
12/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/01/2026	Mensal	3.167,23	253,37	0,00	0,00	0,00	253,37
12/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/01/2026	Mensal	2.565,52	205,24	0,00	0,00	0,00	205,24
12/2025		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	20/01/2026	Mensal	2.644,20	211,53	0,00	0,00	0,00	211,53
12/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/01/2026	Mensal	2.303,81	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
12/2025		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	00000000000000000000000000000000	225.590.018-10	101	20/01/2026	Mensal	2.372,93	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
12/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/01/2026	Mensal	2.576,18	206,09	0,00	0,00	0,00	206,09
12/2025		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	20/01/2026	Mensal	2.242,81	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
12/2025		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/01/2026	Mensal	2.452,23	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
12/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/01/2026	Mensal	2.944,87	235,58	0,00	0,00	0,00	235,58
12/2025		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	20/01/2026	Mensal	2.765,16	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
12/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/01/2026	Mensal	2.797,16	223,77	0,00	0,00	0,00	223,77
				Total do Tomador		Sem Tomador		60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	4.819,71
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	4.819,71
						Total FGTS		60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	4.819,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.076,05

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	22	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71
		Total FGTS	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71

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: 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.076,05

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
12/2025	05.821.356/0003-71	22	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71
		Total FGTS	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.076,05

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	22	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71
		Total FGTS	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.076,05

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
12/2025	22	60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71
Total FGTS		60.248,04	4.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,71

13/01/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

17:30

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	12/2025	1.795,40	8,00	143,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	2.327,07	8,00	186,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Base FGTS	12/2025	3.160,54	8,00	252,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	12/2025	3.350,72	8,00	268,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	12/2025	4.734,49	8,00	378,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	12/2025	2.124,85	8,00	169,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	12/2025	2.406,11	8,00	192,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	12/2025	2.396,60	8,00	191,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	12/2025	3.114,82	8,00	249,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	12/2025	2.788,36	8,00	223,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	12/2025	3.216,98	8,00	257,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	12/2025	3.167,23	8,00	253,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	12/2025	2.565,52	8,00	205,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	12/2025	2.644,20	8,00	211,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	12/2025	2.303,81	8,00	184,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Base FGTS	12/2025	2.372,93	8,00	189,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	12/2025	2.576,18	8,00	206,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	12/2025	2.242,81	8,00	179,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	12/2025	2.452,23	8,00	196,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	12/2025	2.944,87	8,00	235,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	12/2025	2.765,16	8,00	221,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	12/2025	2.797,16	8,00	223,77
Total:								4.819,72
Total Geral:								4.819,72

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.076,05

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CAMILA ALVES MENEZES	000000000000000000000000000000458	473.962.928-32	000000001219455	644	132,54
12/2025	20/01/2026	CAMILA ALVES MENEZES	000000000000000000000000000000458	473.962.928-32	0242361892CAM	329	455,06
12/2025	20/01/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000000108550903	935	429,89
12/2025	20/01/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
12/2025	20/01/2026	DAUANE PRISCILA DONIZETE	000000000000000000000000000000669	492.844.398-50	736333335	033	37,55
12/2025	20/01/2026	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
12/2025	20/01/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	000000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT842995677	329	534,88
Total Consignado							2.256,34

13/01/2026

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

17:29

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.795,40	1,00	17,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	188,98	1,00	1,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.327,07	1,00	23,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	182,42	1,00	1,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.160,54	1,00	31,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	350,00	1,00	3,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.350,72	1,00	33,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.249,10	1,00	32,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.734,49	1,00	47,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.214,78	1,00	12,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.124,85	1,00	21,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.476,54	1,00	14,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.406,11	1,00	24,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.354,98	1,00	23,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.396,60	1,00	23,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.397,98	1,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.114,82	1,00	31,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.625,07	1,00	26,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.788,36	1,00	27,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.295,62	1,00	12,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.216,98	1,00	32,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	395,74	1,00	3,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.167,23	1,00	31,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.302,82	1,00	33,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.660,02	1,00	46,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	4.352,50	1,00	43,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.458,42	1,00	24,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	207,28	1,00	2,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.243,68	1,00	12,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.565,52	1,00	25,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.613,15	1,00	26,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.644,20	1,00	26,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	531,75	1,00	5,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.303,81	1,00	23,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.539,20	1,00	25,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.372,93	1,00	23,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	524,53	1,00	5,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.576,18	1,00	25,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.591,10	1,00	25,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.242,81	1,00	22,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	537,21	1,00	5,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.452,23	1,00	24,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.278,57	1,00	12,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.944,87	1,00	29,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.058,68	1,00	30,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.765,16	1,00	27,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	378,09	1,00	3,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.797,16	1,00	27,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.827,73	1,00	28,28
							Total:		1.080,84
Totais:						0,00			1.080,84

13/01/2026

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

17:29

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.795,40	9,00	138,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.327,07	9,00	186,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.160,54	12,00	272,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.350,72	12,00	295,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.734,49	14,00	472,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.124,85	9,00	168,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.406,11	9,00	193,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.396,60	9,00	192,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.114,82	12,00	267,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.788,36	9,00	228,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.216,98	12,00	279,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.167,23	12,00	273,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.660,02	14,00	461,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.458,42	9,00	198,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000683	JOÃO LUIZ DE ALMEIDA SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	207,28	7,50	15,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.565,52	9,00	208,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.644,20	9,00	215,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.303,81	9,00	184,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.372,93	9,00	190,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.576,18	9,00	209,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.242,81	9,00	179,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.452,23	9,00	197,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.944,87	12,00	246,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.765,16	9,00	226,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.797,16	12,00	229,06
							Total:		5.732,16
Totais:						0,00			5.732,16

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Janeiro de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 12/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 309,30	16,26%	R\$ 181,40	9,54%	R\$ 410,16	21,57%	R\$ 245,99	12,94%	R\$ 754,85	39,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.901,70	100,00%
TOTAL		R\$ 309,30		R\$ 181,40		R\$ 410,16		R\$ 245,99		R\$ 754,85		R\$ 0,00		R\$ 1.901,70	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134015-6	Nr. Documento 05732202601	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/01/2026
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.901,70
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica DECEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134015-6
Data do documento 09/01/2026	Nº documento 05732202601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	(=) Valor do Documento 1.901,70
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 DECEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					05821356000100

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:43:28
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401559913220000190170

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 10.901

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.901,70

VALOR COBRADO 1.901,70

NR.AUTENTICACAO 1.019.F31.BA6.14A.48D

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, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 181,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 5.04D.CCB.D85.417.A0D

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:23
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	410,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.50D.1C8.8A8.F4E.67C

MISSÃO SEDE SANTOS
NPJ: 05.821.356/0001-00
...as pagas com recursos públicos da
SHDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POPE SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SHDIS nº 05/23

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:40
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	245,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EEC.F7C.162.5F4.4C3
-----------------	-----------------------

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	754,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6D3.6AC.711.CA0.ECF
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos c
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023.

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,62	03/11/2025
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 38,32	30/10/2025
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,36	09/04/2025
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	R\$ 48,65	12/04/2022
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 47,68	17/10/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,28	09/04/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,14	01/09/2025
000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	R\$ 38,33	15/04/2024
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 33,92	02/08/2024
000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	R\$ 40,86	30/10/2025
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 37,60	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 32,61	22/05/2025
000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	R\$ 38,76	09/06/2025
000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	R\$ 37,99	10/11/2025
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,07	18/03/2024
000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 9,89	24/12/2025
000758	GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 38,12	03/11/2025
000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	R\$ 11,14	23/12/2025
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,14	10/04/2024
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,76	01/08/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 39,84	20/06/2023
000480	JOÃO PAULO GENEROSO	R\$ 15,20	05/03/2024
000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	R\$ 37,73	10/11/2025
000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	R\$ 38,16	06/05/2025
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,20	10/03/2025
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 37,90	19/02/2021
000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 37,88	11/11/2025
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 47,73	11/09/2024
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 52,65	10/03/2025
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,91	18/09/2025
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 22,79	02/09/2024
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 37,19	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 31,34	13/12/2024
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	R\$ 15,20	23/12/2025
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 38,22	15/10/2025
000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	R\$ 38,61	05/11/2025
000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	R\$ 37,49	30/10/2025

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,64	09/06/2025
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 38,36	17/11/2023
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,83	06/06/2025
000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	R\$ 37,98	10/11/2025
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 22,80	10/12/2025
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 53,66	09/11/2023
000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	R\$ 38,83	03/11/2025
000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	R\$ 12,52	22/12/2025
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 51,70	24/05/2024
000769	SAMUEL DE OLIVEIRA	R\$ 36,96	02/12/2025
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 76,02	18/09/2025
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,49	06/05/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,11	28/08/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 36,59	10/11/2025
52 Registros		R\$ 1.901,70	

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	R\$ 47,49	02/10/2025
000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	R\$ 47,49	11/12/2025
2 Registros		R\$ 94,98	