

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JANEIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.576.795,73
Rendimento aplicação	R\$ 2.712,38
Repasse público estadual	R\$ 156.628,14
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.553,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.232,00
Total das receitas	R\$ 1.789.921,25
Despesas	R\$ 445.537,43
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.344.383,82

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/01/2026	1260	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.168,37	10501	05/01/2026	Conta
12/01/2026	51863	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	10503	05/01/2026	Conta
30/12/2025	628	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 1.779,40	10504	05/01/2026	Conta

		CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.795,49	43956	05/01/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	10502	05/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 49.427,00	53467	06/01/2026	Conta
06/01/2026	78793	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.723,20	10601	06/01/2026	Conta
07/01/2026	1728	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 298,72	10701	07/01/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.574,28	47853	07/01/2026	Conta
06/01/2026	54	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	10706	07/01/2026	Conta
02/01/2026	23386	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.724,40	10705	07/01/2026	Conta
31/12/2025	357	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 252,00	10703	07/01/2026	Conta
30/12/2025	356	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	10702	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
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	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
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 908,82	556518000041256	07/01/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	556518000041256	07/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	10802	08/01/2026	Conta
05/01/2026	822	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	10801	08/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,83	556518000041256	08/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 754,85	556518000041256	09/01/2026	Conta
09/01/2026	78955	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.410,90	10901	09/01/2026	Conta
09/01/2026	1415	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICHOS DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 332,01	10902	09/01/2026	Conta
06/01/2026	5498	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.269,00	559794000050701	12/01/2026	Conta

27/11/2025	1378544	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 555,00	11204	12/01/2026	Conta
23/12/2025	529	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	11203	12/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	11201	12/01/2026	Conta
05/01/2026	7785	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 524,25	11202	12/01/2026	Conta
05/01/2026	363	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.248,00	559794000050701	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5497	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.058,00	559794000050701	12/01/2026	Conta
12/01/2026	11	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.147,50	556926000099000	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5495	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.746,00	559794000050701	12/01/2026	Conta
05/01/2026	1218961	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.050,00	559794000050701	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5496	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.286,16	559794000050701	12/01/2026	Conta
		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	355.512.818-33	Verbas rescisórias	R\$ 1.314,32	37700	13/01/2026	Conta
27/11/2025	1311679	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 572,38	11301	13/01/2026	Conta
12/01/2026	7857	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.874,85	11405	14/01/2026	Conta
08/01/2026	6654	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.792,60	11407	14/01/2026	Conta
12/01/2026	374	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 430,00	11406	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 112,78	11401	14/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 97,19	11404	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 328,37	11403	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 224,00	11402	14/01/2026	Conta
02/01/2026	2571	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	11507	15/01/2026	Conta
15/01/2026	79289	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.901,70	11506	15/01/2026	Conta
15/01/2026	79290	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.232,10	11505	15/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	11504	15/01/2026	Conta
13/01/2026	162	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	11502	15/01/2026	Conta
		MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	214.303.268-40	Verbas rescisórias	R\$ 180,00	11501	15/01/2026	Conta
13/01/2026	163	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	11503	15/01/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Férias	R\$ 1.251,00	556518000041256	16/01/2026	Conta

19/12/2025	702	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 164,60	11601	16/01/2026	Conta
16/01/2026	28305	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 106,60	11602	16/01/2026	Conta
23/01/2026	134433	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
18/01/2026	112183	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0004-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,95	11605	16/01/2026	Conta
13/01/2026	206	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 10.678,61	11919	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5578	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.081,95	11916	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5580	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	11917	19/01/2026	Conta
13/01/2026	209	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.993,90	11918	19/01/2026	Conta
19/01/2026	1616	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.812,65	11923	19/01/2026	Conta
14/01/2026	377	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	11920	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5582	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	11914	19/01/2026	Conta
15/01/2026	383	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.871,25	11921	19/01/2026	Conta
17/01/2026	387	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 600,00	11922	19/01/2026	Conta
08/01/2026	2006009	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.610,48	11924	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5583	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	11915	19/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.001,81	11905	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5584	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	11913	19/01/2026	Conta
08/01/2026	49415	THERMOPRAT IND COM EMBAL LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	11906	19/01/2026	Conta
17/01/2026	1299	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 16.806,37	11901	19/01/2026	Conta
17/01/2026	8	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	11902	19/01/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	11903	19/01/2026	Conta
				PIS	R\$ 411,02	11904	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5581	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	11912	19/01/2026	Conta
14/01/2026	242	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Perecíveis	R\$ 299,90	11907	19/01/2026	Conta
14/01/2026	239	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Açougue	R\$ 589,10	11909	19/01/2026	Conta

13/01/2026	5579	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.675,20	11910	19/01/2026	Conta
13/01/2026	212	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 1.964,90	11911	19/01/2026	Conta
14/01/2026	91080	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 450,77	11908	19/01/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 61,67	12003	20/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 195,68	12004	20/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 200,00	12002	20/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.787,41	12001	20/01/2026	Conta
12/12/2025	3240000	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	556518000002591	20/01/2026	Conta
21/01/2026	79534	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 912,00	12102	21/01/2026	Conta
21/01/2026	24244534843434	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 768,00	12101	21/01/2026	Conta
14/01/2026	23457	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.138,40	12201	22/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	12301	23/01/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	12302	23/01/2026	Conta
22/01/2026	14	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.160,50	12303	23/01/2026	Conta
23/01/2026	58	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	12304	23/01/2026	Conta
20/01/2026	5671	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.095,80	12606	26/01/2026	Conta
19/01/2026	331	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	12609	26/01/2026	Conta
20/01/2026	353988	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.666,50	12608	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5669	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	12607	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5668	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	12604	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5663	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.222,16	12605	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5667	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.940,00	12602	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5670	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	12601	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5672	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.012,08	12603	26/01/2026	Conta
27/12/2025	236285443	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 315,05	12701	27/01/2026	Conta
27/01/2026	16516516516516	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.050,02	12702	27/01/2026	Conta
13/01/2026	478	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	12703	27/01/2026	Conta
27/01/2026	1595	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 2.380,00	12801	28/01/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.488,00	12802	28/01/2026	Conta

19/01/2026	9427	F R ANSELMO - ME	10.344.628/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 116,00	12803	28/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	12804	28/01/2026	Conta
28/01/2026	15062	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 345,75	12805	28/01/2026	Conta
26/01/2026	399	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 459,00	12906	29/01/2026	Conta
27/01/2026	403	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 808,82	12908	29/01/2026	Conta
26/01/2026	3740	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.019,57	12907	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5783	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 968,40	12902	29/01/2026	Conta
28/01/2026	406	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 478,80	12905	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5782	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	12904	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5784	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.109,20	12903	29/01/2026	Conta
27/12/2025	2362854430000	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 315,05	12901	29/01/2026	Conta
08/01/2026	6774	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.558,50	556518000002591	30/01/2026	Conta
09/01/2026	267674	COPOLCOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.675,85	13001	30/01/2026	Conta
30/01/2026	17	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.425,50	13002	30/01/2026	Conta
30/01/2026	14328	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	13003	30/01/2026	Conta
30/01/2026	79972	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 912,00	13004	30/01/2026	Conta
30/01/2026	79973	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 679,00	13005	30/01/2026	Conta
					R\$445.537,43			

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			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	19/01/2026	Conta	0,89%	4,00%
				R\$ 3.986,69				
Manutenções e adaptações	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	07/01/2026	Conta	0,88%	8,00%
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	15/01/2026	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	15/01/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	23/01/2026	Conta		
	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 2.380,00	28/01/2026	Conta		
	F R ANSELMO - ME	10.344.628/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 116,00	28/01/2026	Conta		
				R\$ 3.926,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 250,00	08/01/2026	Conta	2,97%	4,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	08.779.320/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 332,01	09/01/2026	Conta		
	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 164,60	16/01/2026	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 106,60	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		
	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0004-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,95	16/01/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	19/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 768,00	21/01/2026	Conta		

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.050,02	27/01/2026	Conta		
				R\$ 13.221,74				
Outros materiais de consumo	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Descartáveis	R\$ 298,72	07/01/2026	Conta	7,51%	7,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.001,51	09/01/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 10.678,61	19/01/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.993,90	19/01/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.314,24	19/01/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBAL LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	19/01/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 1.964,90	19/01/2026	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 345,75	28/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.558,50	30/01/2026	Conta		
				R\$ 33.439,48				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	12/01/2026	Conta	0,95%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 100,67	14/01/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 328,37	14/01/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 177,90	14/01/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	27/01/2026	Conta		
				R\$ 4.251,58				
Recursos humanos	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	05/01/2026	Conta	23,72%	25,00%
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	05/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 49.427,00	06/01/2026	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
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	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
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 908,82	07/01/2026	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	07/01/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	08/01/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,83	08/01/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 754,85	09/01/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 555,00	12/01/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	12/01/2026	Conta
DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	355.512.818-33	Verbas rescisórias	R\$ 1.314,32	13/01/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 555,00	13/01/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 97,19	14/01/2026	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	15/01/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	15/01/2026	Conta
MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	214.303.268-40	Verbas rescisórias	R\$ 180,00	15/01/2026	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Férias	R\$ 1.251,00	16/01/2026	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 296,24	19/01/2026	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.001,81	19/01/2026	Conta
		PIS	R\$ 411,02	19/01/2026	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 58,74	20/01/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 185,49	20/01/2026	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 200,00	20/01/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.787,41	20/01/2026	Conta

	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	20/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	23/01/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 96,00	23/01/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/01/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.488,00	28/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	28/01/2026	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	30/01/2026	Conta		
				R\$ 105.699,62				
Utilidades públicas	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.795,49	05/01/2026	Conta	5,44%	5,00%
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.574,28	07/01/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 524,25	12/01/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.874,85	14/01/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.812,65	19/01/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 306,45	27/01/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.019,57	29/01/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 315,05	29/01/2026	Conta		
				R\$ 24.222,59				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 11.168,37	05/01/2026	Conta	54,35%	44,00%
	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 1.779,40	05/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.723,20	06/01/2026	Conta		

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.724,40	07/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 252,00	07/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	07/01/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.409,39	09/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.269,00	12/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.248,00	12/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.058,00	12/01/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.147,50	12/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.746,00	12/01/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.050,00	12/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.286,16	12/01/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.792,60	14/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 430,00	14/01/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.901,70	15/01/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.232,10	15/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.081,95	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.871,25	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 600,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	19/01/2026	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 16.806,37	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	19/01/2026	Conta
GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Perecíveis	R\$ 299,90	19/01/2026	Conta

	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Açougue	R\$ 589,10	19/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.675,20	19/01/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 450,77	19/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 912,00	21/01/2026	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.138,40	22/01/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.160,50	23/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.095,80	26/01/2026	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.666,50	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.222,16	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.940,00	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	26/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.012,08	26/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 459,00	29/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 808,82	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 968,40	29/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 478,80	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	29/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.109,20	29/01/2026	Conta		
	COPOLCOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.675,85	30/01/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.425,50	30/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 912,00	30/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 679,00	30/01/2026	Conta		
				R\$ 242.134,37				
Valor total das despesas				R\$ 430.882,07			100%	100%

Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.558,05	07/01/2026	Conta		
				R\$ 14.558,05				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 14.558,05				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.802,97
05/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.952,97
05/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.247,00	R\$ 705,97
05/01/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 2.477,97
05/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ 1.921,97
05/01/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.214,97
06/01/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 3.991,97
06/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.167,15	R\$ 1.824,82
06/01/2026		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.105,82
06/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.255,82
07/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.405,82
07/01/2026		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.691,82
07/01/2026		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 4.450,82
07/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,55	R\$ 2.460,27
08/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.610,27
08/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.910,27
08/01/2026		Venda refeição	1.630 almoços	R\$ 1.630,00	0	R\$ 4.540,27
08/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.072,25	R\$ 2.468,02
09/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.618,02
09/01/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 4.388,02
09/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.688,02
09/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,00	R\$ 2.908,02
10/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.058,02
10/01/2026		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 4.248,02
10/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.548,02
12/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.828,90	R\$ 719,12
12/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 869,12

12/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.169,12
12/01/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 2.931,12
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.515,00	R\$ 416,12
13/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 715,12
13/01/2026		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 2.466,12
13/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.616,12
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,00	R\$ 346,12
14/01/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 2.119,12
14/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.269,12
14/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.568,12
15/01/2026		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.848,12
15/01/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 4.633,12
15/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.783,12
16/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.081,12
16/01/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 6.848,12
16/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.998,12
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 6.708,12
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.477,20	R\$ 5.230,92
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 4.943,92
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,50	R\$ 4.795,42
17/01/2026		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 5.978,42
17/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.277,42
17/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.427,42
19/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.577,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.404,00	R\$ 5.173,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.873,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 4.723,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.423,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.198,00	R\$ 3.225,42
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 3.075,42

19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.775,42
19/01/2026		Venda refeição	1.645 almoços	R\$ 1.645,00	0	R\$ 4.420,42
19/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.718,42
20/01/2026		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 6.487,42
20/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.637,42
20/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 6.488,42
20/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.786,42
20/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 6.492,42
20/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.485,00	R\$ 5.007,42
20/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 4.723,42
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 128,00	R\$ 4.595,42
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,55	R\$ 4.444,87
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 301,65	R\$ 4.143,22
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.465,50	R\$ 2.677,72
21/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.827,72
21/01/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 4.612,72
21/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.909,72
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 4.615,72
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,75	R\$ 4.469,97
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.447,00	R\$ 3.022,97
22/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.172,97
22/01/2026		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 4.915,97
22/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.215,97
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.915,97
23/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.065,97
23/01/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 6.842,97
23/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.142,97
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 6.842,97
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 6.692,97
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 6.400,97

23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.469,55	R\$ 4.931,42
24/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.230,42
24/01/2026		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 6.422,42
24/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.572,42
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 301,00	R\$ 6.271,42
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,05	R\$ 5.971,37
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 299,00	R\$ 5.672,37
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 5.522,37
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.201,00	R\$ 4.321,37
26/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.620,37
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 4.470,37
26/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.620,37
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.480,00	R\$ 3.140,37
26/01/2026		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 4.911,37
27/01/2026		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 6.682,37
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 5.192,37
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.892,37
27/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.190,37
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 154,00	R\$ 5.036,37
27/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.186,37
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.886,37
28/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 4.583,37
28/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 4.433,37
28/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 4.138,37
28/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.484,90	R\$ 2.653,47
28/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.952,47
28/01/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 4.727,47
28/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.877,47
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 299,00	R\$ 4.578,47
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 154,00	R\$ 4.424,47

29/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.574,47
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ 2.784,47
29/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.081,47
29/01/2026		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 4.847,47
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.474,00	R\$ 3.373,47
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,30	R\$ 3.086,17
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 2.586,17
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 151,00	R\$ 2.435,17
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 267,00	R\$ 2.168,17
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.431,00	R\$ 737,17
30/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 887,17
30/01/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.183,17
30/01/2026		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 2.933,17
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 2.635,17
31/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.932,17
31/01/2026		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 4.109,17
31/01/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.259,17
				R\$ 50.553,00		

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 30/10/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	10:29	149,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,84	0520 - Desc. INSS	9,00	182,15 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,32 008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.277,58 Total Descontos		(346,58) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		1/27			

EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 30/10/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	16,00	1.082,90 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	10:59	157,12	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,91 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,71	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31 016 - PIS s/ Salários
			0520 - Desc. INSS	7,50	55,07 017 - RAIS
			1041 - Desconto DSR	7,00	473,77 025 - Valor PIS
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,86 031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.293,71 Total Descontos		(1.780,71) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		2/27			

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	33:58	485,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,44	0520 - Desc. INSS	9,00	218,20 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,60 008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.678,29 Total Descontos		(382,29) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		3/27			

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
 Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	3,00	176,88	001 - INSS	2.446,06
0100 - Hora Extra 50%	16:30	271,73	0091 - Desc. Atrasos	1:39	18,12	003 - IRRF	1.838,86
0108 - Insalub. 40%		607,20	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	006 - FGTS	2.446,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	195,68
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,37	014 - DSR S/ HE	271,73
			1041 - Desconto DSR	2,00	117,92	016 - PIS s/ Salários	2.446,06
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,61	017 - RAIS	2.446,06
						025 - Valor PIS	24,46
						031 - INSS Folha	197,37
						052 - GPS INSS	2.446,06
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.759,18 Total Descontos (653,18) Salário Líquido 2.106,00

Número de Funcionários Considerados: 4/27

EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
 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	1:29	14,15	001 - INSS	2.460,91
0100 - Hora Extra 50%	22:06	316,15	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.853,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	2.460,91
0510 - Arredondamento		0,17	0520 - Desc. INSS	9,00	198,71	008 - Valor FGTS	196,87
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,99	014 - DSR S/ HE	316,15
						016 - PIS s/ Salários	2.460,91
						017 - RAIS	2.460,91
						025 - Valor PIS	24,61
						031 - INSS Folha	198,71
						052 - GPS INSS	2.460,91
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.475,23 Total Descontos (377,23) Salário Líquido 2.098,00

Número de Funcionários Considerados: 5/27

EMPREGADO: 000767 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 12/11/2025 Demissão: 05/12/2025 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 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	180,88	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.014,60	001 - INSS	347,94
0027 - 1/3 Férias		60,29	0032 - Desc Ad. 13º Sa		174,84	002 - INSS 13º	180,14
0037 - Saldo Salário	5,00	338,40	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	003 - IRRF	669,80
0041 - Cto Exp. D.Rest	10,50	756,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:40	9,54	0520 - Desc. INSS	7,50	26,09	014 - DSR S/ HE	9,54
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	180,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,51	016 - PIS s/ Salários	528,08
			1102 - desc sd v trans		276,00	017 - RAIS	347,94
						025 - Valor PIS	5,28
						033 - Multa FGTS	11,30
						036 - INSS Rescisão	26,09
						052 - GPS INSS	347,94
						053 - GPS INSS 13º	180,14
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.525,86 Total Descontos (1.525,86) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	609,13	0094 - Vale Transporte	1,00	36,55	001 - INSS	692,51
0100 - Hora Extra 50%	4:32	64,85	0520 - Desc. INSS	7,50	51,93	003 - IRRF	71,81
0506 - DSR H. Extras	2,00	18,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	11,14	006 - FGTS	692,51
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	55,40
						014 - DSR S/ HE	64,85
						016 - PIS s/ Salários	692,51
						017 - RAIS	692,51
						025 - Valor PIS	6,93
						031 - INSS Folha	51,93
						052 - GPS INSS	692,51

Total Vencimentos **692,62** Total Descontos **(99,62)** Salário Líquido **593,00**Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	3.138,33
0100 - Hora Extra 50%	45:12	697,09	0520 - Desc. INSS	12,00	270,00	003 - IRRF	2.531,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	134,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,84	006 - FGTS	3.138,33
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS	251,06
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				014 - DSR S/ HE	697,09
						016 - PIS s/ Salários	3.138,33
						017 - RAIS	3.138,33
						025 - Valor PIS	31,38
						031 - INSS Folha	270,00
						052 - GPS INSS	3.138,33
						056 - Red IRRF Folha	7,67
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **3.138,75** Total Descontos **(310,75)** Salário Líquido **2.828,00**Número de Funcionários Considerados: **8/27****EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.601,84
0100 - Hora Extra 50%	29:32	422,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	1.994,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,25	0520 - Desc. INSS	9,00	211,39	006 - FGTS	2.601,84
0510 - Arredondamento		0,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,73	008 - Valor FGTS	208,14
						014 - DSR S/ HE	422,48
						016 - PIS s/ Salários	2.601,84
						017 - RAIS	2.601,84
						025 - Valor PIS	26,02
						031 - INSS Folha	211,39
						052 - GPS INSS	2.601,84
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.602,53** Total Descontos **(375,53)** Salário Líquido **2.227,00**Número de Funcionários Considerados: **9/27**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.363,90
0100 - Hora Extra 50%	15:35	222,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	003 - IRRF	1.756,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,87	0520 - Desc. INSS	9,00	189,98	006 - FGTS	2.363,90
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,16	008 - Valor FGTS	189,11
						014 - DSR S/ HE	222,92
						016 - PIS s/ Salários	2.363,90
						017 - RAIS	2.363,90
						025 - Valor PIS	23,64
						031 - INSS Folha	189,98
						052 - GPS INSS	2.363,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.364,27	Total Descontos		(354,27)	Salário Líquido	2.010,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/11/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.521,11
0100 - Hora Extra 50%	24:48	354,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.913,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,23	0520 - Desc. INSS	9,00	204,12	006 - FGTS	2.521,11
0510 - Arredondamento		0,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,88	008 - Valor FGTS	201,68
						014 - DSR S/ HE	354,77
						016 - PIS s/ Salários	2.521,11
						017 - RAIS	2.521,11
						025 - Valor PIS	25,21
						031 - INSS Folha	204,12
						052 - GPS INSS	2.521,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.521,88	Total Descontos		(368,88)	Salário Líquido	2.153,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000732 - MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 29/09/2025 Demissão: 02/12/2025 Motivo:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.625,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	464,72	0000 - Desc. Rescisão	1,00	856,17	001 - INSS	178,90
0027 - 1/3 Férias		154,91	0032 - Desc Ad. 13º Sa		347,71	002 - INSS 13º	464,60
0037 - Saldo Salário	2,00	169,35	0094 - Vale Transporte	1,00	10,16	003 - IRRF	2.417,30
0100 - Hora Extra 50%	0:32	9,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	464,60	0520 - Desc. INSS	7,50	13,41	006 - FGTS	178,90
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,84	007 - FGTS 13º	116,89
						008 - Valor FGTS	23,66
						014 - DSR S/ HE	9,55
						016 - PIS s/ Salários	643,50
						017 - RAIS	178,90
						025 - Valor PIS	6,44
						036 - INSS Rescisão	13,41
						052 - GPS INSS	178,90
						053 - GPS INSS 13º	464,60
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.263,13	Total Descontos		(1.263,13)	Salário Líquido	0,00

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 14/08/2025 Demissão:				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.		0,26 001 - INSS	2.877,30
0100 - Hora Extra 50%	45:41	653,51	0520 - Desc. INSS	12,00	238,68 003 - IRRF	2.270,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	125,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,19 006 - FGTS	2.877,30
0510 - Arredondamento		0,83			008 - Valor FGTS	230,18
					014 - DSR S/ HE	653,51
					016 - PIS s/ Salários	2.877,30
					017 - RAIS	2.877,30
					025 - Valor PIS	28,77
					031 - INSS Folha	238,68
					052 - GPS INSS	2.877,30
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.878,13 Total Descontos		(276,13) Salário Líquido		2.602,00
Número de Funcionários Considerados: 13/27						
EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA				Cargo:	0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 13/12/2024 Demissão:				C.B.O.	514225	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 1.827,79			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67 001 - INSS	3.059,74
0100 - Hora Extra 50%	31:49	523,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11 003 - IRRF	2.452,54
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	260,57 006 - FGTS	3.059,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,34 008 - Valor FGTS	244,77
0510 - Arredondamento		0,95			014 - DSR S/ HE	523,98
					016 - PIS s/ Salários	3.059,74
					017 - RAIS	3.059,74
					025 - Valor PIS	30,60
					031 - INSS Folha	260,57
					052 - GPS INSS	3.059,74
					056 - Red IRRF Folha	1,78
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.060,69 Total Descontos		(401,69) Salário Líquido		2.659,00
Número de Funcionários Considerados: 14/27						
EMPREGADO: 000777 - MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO				Cargo:	0005 - TECNICO NUTRIÇÃO	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 23/12/2025 Demissão:				C.B.O.	325210	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.837,05			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	823,66	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,44 001 - INSS	849,24
0100 - Hora Extra 50%	1:10	22,57	0094 - Vale Transporte	1,00	49,42 003 - IRRF	242,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,45	0520 - Desc. INSS	7,50	63,69 006 - FGTS	849,24
0510 - Arredondamento		0,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,20 008 - Valor FGTS	67,93
					014 - DSR S/ HE	22,57
					016 - PIS s/ Salários	849,24
					017 - RAIS	849,24
					025 - Valor PIS	8,49
					031 - INSS Folha	63,69
					052 - GPS INSS	849,24
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		852,75 Total Descontos		(131,75) Salário Líquido		721,00
Número de Funcionários Considerados: 15/27						
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software						

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.969,76

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.969,76	0094 - Vale Transporte	1,00	298,19	001 - INSS	5.218,25
0510 - Arredondamento			0,38 0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	4.611,05
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49	0520 - Desc. INSS	14,00	540,13	006 - FGTS	5.218,25
			0530 - Desc. IRRF	22,50	78,16	008 - Valor FGTS	417,46
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	016 - PIS s/ Salários	5.218,25
						017 - RAIS	5.218,25
						025 - Valor PIS	52,18
						031 - INSS Folha	540,13
						052 - GPS INSS	5.218,25
						056 - Red IRRF Folha	283,84
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 5.218,63 Total Descontos (966,63) Salário Líquido 4.252,00

Número de Funcionários Considerados: 16/27

EMPREGADO: 000770 - MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/12/2025 Demissão: 12/12/2025 Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	176,88	0000 - Desc. Rescisão	1,00	35,60	001 - INSS	233,08
0108 - Insalub. 40%		58,76	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	2,56	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	17,48	006 - FGTS	233,08
			1102 - desc sd v trans		180,00	008 - Valor FGTS	18,64
						016 - PIS s/ Salários	233,08
						017 - RAIS	233,08
						025 - Valor PIS	2,33
						036 - INSS Rescisão	17,48
						052 - GPS INSS	233,08
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 235,64 Total Descontos (235,64) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 17/27

EMPREGADO: 000760 - NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	5:23	51,34	001 - INSS	2.117,84
0100 - Hora Extra 50%	4:10	59,61	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.510,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.117,84
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	167,83	008 - Valor FGTS	169,42
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,61	014 - DSR S/ HE	59,61
						016 - PIS s/ Salários	2.117,84
						017 - RAIS	2.117,84
						025 - Valor PIS	21,18
						031 - INSS Folha	167,83
						052 - GPS INSS	2.117,84
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.169,41 Total Descontos (384,41) Salário Líquido 1.785,00

Número de Funcionários Considerados: 18/27

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.739,90
0100 - Hora Extra 50%	28:50	412,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	2.132,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,32	0520 - Desc. INSS	9,00	223,82	006 - FGTS	2.739,90
0510 - Arredondamento		0,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,49	008 - Valor FGTS	219,19
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	412,47
						016 - PIS s/ Salários	2.739,90
						017 - RAIS	2.739,90
						025 - Valor PIS	27,40
						031 - INSS Folha	223,82
						052 - GPS INSS	2.739,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.740,28	Total Descontos		(387,28)	Salário Líquido	2.353,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/11/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:01	9,70	001 - INSS	2.253,35
0100 - Hora Extra 50%	4:45	67,95	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.604,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	004 - IRRF Férias	0,00
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	180,03	006 - FGTS	2.253,35
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,36	008 - Valor FGTS	180,26
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	67,95
						016 - PIS s/ Salários	2.253,35
						017 - RAIS	2.253,35
						025 - Valor PIS	22,53
						031 - INSS Folha	180,03
						052 - GPS INSS	2.253,35
						066 - Simp. IRRF Fér.	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.263,30	Total Descontos		(354,30)	Salário Líquido	1.909,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:27	4,29	001 - INSS	2.468,20
0100 - Hora Extra 50%	21:57	314,00	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.861,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	2.468,20
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	199,36	008 - Valor FGTS	197,45
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,98	014 - DSR S/ HE	314,00
						016 - PIS s/ Salários	2.468,20
						017 - RAIS	2.468,20
						025 - Valor PIS	24,68
						031 - INSS Folha	199,36
						052 - GPS INSS	2.468,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.472,65	Total Descontos		(367,65)	Salário Líquido	2.105,00

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.995,71
0100 - Hora Extra 50%	6:08	87,74	0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,97	003 - IRRF	1.388,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,87	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.995,71
0510 - Arredondamento		0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	008 - Valor FGTS	159,65
			0520 - Desc. INSS	9,00	156,84	014 - DSR S/ HE	87,74
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	016 - PIS s/ Salários	1.995,71
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,83	017 - RAIS	1.995,71
						025 - Valor PIS	19,96
						031 - INSS Folha	156,84
						052 - GPS INSS	1.995,71
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.203,37	Total Descontos	(529,37)	Salário Líquido	1.674,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 22/27

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	4.120,06
0100 - Hora Extra 50%	37:07	752,37	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	3.163,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	144,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	006 - FGTS	4.120,06
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	12,00	387,81	008 - Valor FGTS	329,60
1180 - Func Mes		250,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,70	014 - DSR S/ HE	752,37
						016 - PIS s/ Salários	4.120,06
						017 - RAIS	4.120,06
						025 - Valor PIS	41,20
						031 - INSS Folha	387,81
						052 - GPS INSS	4.120,06
						056 - Red IRRF Folha	80,36
						071 - Consignado CLT	3.732,25

Total Vencimentos	4.120,44	Total Descontos	(1.118,44)	Salário Líquido	3.002,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 23/27

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 142105

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0091 - Desc. Atrasos	2:11	41,68	001 - INSS	4.209,53
0100 - Hora Extra 50%	1:30	42,95	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	003 - IRRF	3.602,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,26	0242 - Emp. Consignado CLT		93,61	006 - FGTS	4.209,53
0510 - Arredondamento		0,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	008 - Valor FGTS	336,76
			0520 - Desc. INSS	14,00	398,91	014 - DSR S/ HE	42,95
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	76,02	016 - PIS s/ Salários	4.209,53
						017 - RAIS	4.209,53
						025 - Valor PIS	42,10
						031 - INSS Folha	398,91
						052 - GPS INSS	4.209,53
						056 - Red IRRF Folha	146,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.810,62

Total Vencimentos	4.251,92	Total Descontos	(862,92)	Salário Líquido	3.389,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 24/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

15:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 07/02/2025

Demissão: 02/12/2025

Motivo:

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	2.465,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.783,71	001 - INSS	137,29
0027 - 1/3 Férias		904,05	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.416,68	002 - INSS 13º	2.720,82
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	247,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:29	15,56	003 - IRRF	2.012,16
0035 - Av. Prév. Inden.	30,00	2.968,16	0094 - Vale Transporte	1,00	8,94	005 - IRRF 13º	2.113,62
0037 - Saldo Salário	2,00	148,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	014 - DSR s/ HE	3,93
0086 - Férias (API)	1,00	246,56	0520 - Desc. INSS	7,50	10,29	016 - PIS s/ Salários	2.858,11
0100 - Hora Extra 50%	0:15	3,93	0525 - Desc. INSS 135a	9,00	222,10	017 - RAIS	137,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	2.473,47				025 - Valor PIS	28,58
						033 - Multa FGTS	141,10
						036 - INSS Rescisão	10,29
						052 - GPS INSS	137,29
						053 - GPS INSS 13º	2.720,82
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		9.458,04	Total Descontos		(9.458,04)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

25/27**EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Admissão: 11/08/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 6.435,23

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento		0,07	0520 - Desc. INSS	14,00	728,53	003 - IRRF	5.835,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70	0530 - Desc. IRRF	27,50	591,34	006 - FGTS	6.563,93
						008 - Valor FGTS	525,11
						016 - PIS s/ Salários	6.563,93
						017 - RAIS	6.563,93
						025 - Valor PIS	65,64
						031 - INSS Folha	728,53
						052 - GPS INSS	6.563,93
						056 - Red IRRF Folha	104,67
Total Vencimentos		6.564,00	Total Descontos		(1.320,00)	Salário Líquido	5.244,00

Número de Funcionários Considerados:

26/27**EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Admissão: 31/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:20	7,20	001 - INSS	4.741,68
0510 - Arredondamento		0,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	3.889,09
			0520 - Desc. INSS	14,00	473,41	006 - FGTS	4.741,68
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	379,33
						016 - PIS s/ Salários	4.741,68
						017 - RAIS	4.741,68
						025 - Valor PIS	47,42
						031 - INSS Folha	473,41
						052 - GPS INSS	4.741,68
						056 - Red IRRF Folha	199,56
Total Vencimentos		4.749,86	Total Descontos		(528,86)	Salário Líquido	4.221,00

Número de Funcionários Considerados:

27/27

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026
15:32**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	669,00	57.952,61	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.690,08	001 - INSS	66.025,33
0026 - Fér. Proporc.	13,00	3.111,20	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.939,23	002 - INSS 13º	3.365,56
0027 - 1/3 Férias		1.119,25	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:43	18,12	003 - IRRF	55.490,22
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	247,35	0090 - Desc. Faltas	20,00	1.327,46	004 - IRRF Férias	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.968,16	0091 - Desc. Atrasos	13:23	155,80	005 - IRRF 13º	2.113,62
0037 - Saldo Salário	12,00	833,55	0094 - Vale Transporte	22,00	2.583,96	006 - FGTS	65.540,10
0041 - Cto Exp. D.Rest	10,50	756,61	0242 - Emp. Consignado CLT		593,72	007 - FGTS 13º	116,89
0086 - Férias (API)	1,00	246,56	0511 - Arred. Mês Ant.		11,93	008 - Valor FGTS	5.252,43
0100 - Hora Extra 50%	398:14	6.103,15	0520 - Desc. INSS	264,50	5.865,80	014 - DSR S/ HE	6.103,15
0108 - Insalub. 40%		1.273,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	270,45	016 - PIS s/ Salários	69.390,89
0506 - DSR H. Extras	95,00	1.184,94	0530 - Desc. IRRF	50,00	669,50	017 - RAIS	66.025,33
0510 - Arredondamento		11,04	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19	025 - Valor PIS	693,91
0700 - 13º Sal. Rescisão	13,00	3.118,21	1041 - Desconto DSR	11,00	727,05	031 - INSS Folha	5.798,53
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	215,90	1102 - desc sd v trans		456,00	033 - Multa FGTS	152,40
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	41,96	1182 - Cota Negocial Empreg	40,00	754,85	036 - INSS Rescisão	67,27
1180 - Func Mes		400,00			052 - GPS INSS		66.025,33
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49			053 - GPS INSS 13º		3.365,56
					056 - Red IRRF Folha		824,07
					065 - Simp. IRRF 13º		1.821,60
					066 - Simp. IRRF Fér.		607,20
					067 - Simp. IRRF		13.965,60
					071 - Consignado CLT		7.542,87
Total Vencimentos		79.832,14	Total Descontos		(25.161,14)	Salário Líquido	54.671,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		3	Total Demitidos	4
			Total Afastados		2	Total Férias	0

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126011915956620-1	Tag 05821356 12/2025 MENSAL
		Valor a recolher 5.787,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	24	5.193,69	0,00	0,00	0,00	5.193,69
Total FGTS:		5.193,69	0,00	0,00	0,00	5.193,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	593,72	593,72
Total Consignado:	593,72	593,72

Total da Guia: 5.787,41

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

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 09:42:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 5.787,41

20/01/2026 às 10:00:15

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

despesas pagas com recursos públicos e
DS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Informações adicionais

ID: E0000000020260120130008190890512

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto:

8d4c2688985d46b1bbd49831e5ce457e

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 10:00:27

Documento: 000000000012001

Autenticação SISBB: E.6D2.726.490.B3A.088

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26019.2527637-2	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430049132			Valor Total do Documento 200,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200,00			200,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
	Totais	200,00			200,00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos c
EDS 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 00000385260 1 20071626019 3 25276372908 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26019.2527637-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 200,00

Pague com o PIX





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 200,00

20/01/2026 às 10:06:43

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Informações adicionais

ID: E0000000020260120130636984052722

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 07162601925276372047506549

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 10:06:50

Documento: 000000000012002

Autenticação SISBB: D.D89.5C2.3C7.EB1.D27

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 23/01/2026	Número do Documento 07.16.26015.4297310-0	Pagar este documento até 23/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430053669 13º salário			Valor Total do Documento 411,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	411,02			411,02
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	411,02			411,02

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e
SEDs para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/01/2026 17:54:59

85870000004 9 11020385260 9 23071626015 2 42973100986 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 11020385260 9 23071626015 2 42973100986 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4297310-0
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 411,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.36
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119112954070433960
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$411,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:29:59
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542973100044842279
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:29:59

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: 2.E31.061.871.4E4.363

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

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

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

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

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

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 07.16.26016.5310133-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430049132			Valor Total do Documento 13.001,81

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	6.136,25			6.136,25
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	3.834,82			3.834,82
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	233,94			233,94
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	693,91			693,91
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	708,99			708,99
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	49,50			49,50
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	1.344,40			1.344,40
Totais		13.001,81			13.001,81

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos do
FUNDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos/2026 08:00:50

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85820000130 5 01810385260 6 20071626016 9 53101330917 1

processo SPC nº 012.00004819/2023
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000130 5 01810385260 6 20071626016 9 53101330917 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5310133-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 13.001,81

Pague com o PIX



SJC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.40
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820000130-5	01810385260-6
	20071626016-9	53101330917-1
Data do pagamento		19/01/2026
Numero do Documento	07.16.26016.5310133-0	
Valor Total		13.001,81

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

=====

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:
C.E45.727.67C.060.D66

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81790000003 2 28374491202 5 60120888801 1 70000175572 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175572		Vencimento 20/01/2026		Valor documento 328,37
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
				(=) Valor cobrado 328,37
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\$ 328,37 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 233 Serie: E; Nota: 24575 Serie: E; Nota: 324 Serie: E; Nota: 244 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81790000003 2 28374491202 5 60120888801 1 70000175572 2

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 70000175572	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 12/2025
				(=) Valor documento 328,37
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\$ 328,37 / 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: 233 Serie: E; Nota: 24575 Serie: E; Nota: 324 Serie: E; Nota: 244 Serie: E;				(+) Mora / Juros 0,00
				(=) Valor cobrado 328,37
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000003 2 28374491202 5 60120888801 1 70000175572 2



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.14
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81790000003-2	28374491202-5
	60120888801-1	70000175572-2
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		328,37

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 6.725.44E.AEF.FF2.685

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e
SEDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

12/01/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

12:56

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	12/2025	2.276,92	8,00	182,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Base FGTS	12/2025	734,36	8,00	58,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	12/2025	2.677,45	8,00	214,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	12/2025	2.446,06	8,00	195,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS	12/2025	2.460,91	8,00	196,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	12/2025	692,51	8,00	55,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	3.138,33	8,00	251,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	12/2025	2.601,84	8,00	208,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Base FGTS	12/2025	2.363,90	8,00	189,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	12/2025	2.521,11	8,00	201,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Base FGTS	12/2025	178,90	8,00	14,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	12/2025	2.877,30	8,00	230,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	12/2025	3.059,74	8,00	244,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Base FGTS	12/2025	849,24	8,00	67,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	5.218,25	8,00	417,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000770	MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	233,08	8,00	18,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Base FGTS	12/2025	2.117,84	8,00	169,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS	12/2025	2.739,90	8,00	219,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	12/2025	2.253,35	8,00	180,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	12/2025	2.468,20	8,00	197,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	12/2025	1.995,71	8,00	159,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	12/2025	4.120,06	8,00	329,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	12/2025	4.209,53	8,00	336,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	12/2025	6.563,93	8,00	525,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	12/2025	4.741,68	8,00	379,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	116,89	8,00	9,35
Total:								5.252,43
Total Geral:								5.252,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.846,15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	317.080.208-96	101	20/01/2026	Mensal	2.276,92	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
12/2025		DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	00000000000000000000000000000000	355.512.818-33	101	16/01/2026	Mensal	734,36	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
12/2025		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	302.274.238-01	101	20/01/2026	Mensal	2.677,45	214,19	0,00	0,00	0,00	214,19
12/2025		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000000000	557.048.478-70	101	20/01/2026	Mensal	2.446,06	195,68	0,00	0,00	0,00	195,68
12/2025		ESTEFANIA ALVES LEMOS	00000000000000000000000000000000	464.385.858-31	101	20/01/2026	Mensal	2.460,91	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
12/2025		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000000	474.863.788-92	101	20/01/2026	Mensal	692,51	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40
12/2025		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	159.621.278-03	101	20/01/2026	Mensal	3.138,33	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06
12/2025		JONAS LACERDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	327.804.968-35	101	20/01/2026	Mensal	2.601,84	208,14	0,00	0,00	0,00	208,14
12/2025		JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	00000000000000000000000000000000	031.080.386-13	101	20/01/2026	Mensal	2.363,90	189,11	0,00	0,00	0,00	189,11
12/2025		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	473.579.008-00	101	20/01/2026	Mensal	2.521,11	201,68	0,00	0,00	0,00	201,68
12/2025		MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	00000000000000000000000000000000	427.165.098-67	101	20/01/2026	Mensal	295,79	23,66	0,00	0,00	0,00	23,66
12/2025		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000000000	052.765.704-26	101	20/01/2026	Mensal	2.877,30	230,18	0,00	0,00	0,00	230,18
12/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000000	301.794.428-05	101	20/01/2026	Mensal	3.059,74	244,77	0,00	0,00	0,00	244,77
12/2025		MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	433.226.748-60	101	20/01/2026	Mensal	849,24	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
12/2025		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	439.947.788-16	101	20/01/2026	Mensal	5.218,25	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46
12/2025		MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	214.303.268-40	101	20/01/2026	Mensal	233,08	18,64	0,00	0,00	0,00	18,64
12/2025		NAIARA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	500.784.018-10	101	20/01/2026	Mensal	2.117,84	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
12/2025		NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	00000000000000000000000000000000	103.190.636-31	101	20/01/2026	Mensal	2.739,90	219,19	0,00	0,00	0,00	219,19
12/2025		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	262.113.918-38	101	20/01/2026	Mensal	2.253,35	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
12/2025		RAQUEL MATOS DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	418.572.418-78	101	20/01/2026	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	197,45
12/2025		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	00000000000000000000000000000000	462.729.488-32	101	20/01/2026	Mensal	1.995,71	159,65	0,00	0,00	0,00	159,65
12/2025		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	297.079.418-71	101	20/01/2026	Mensal	4.120,06	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
12/2025		SARA CAMILO PROCOPIO	00000000000000000000000000000000	229.036.088-06	101	20/01/2026	Mensal	4.209,53	336,76	0,00	0,00	0,00	336,76
12/2025		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000000000	368.608.668-96	101	20/01/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
12/2025		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	353.535.948-19	101	20/01/2026	Mensal	4.741,68	379,33	0,00	0,00	0,00	379,33
				Total do Tomador		Sem Tomador		65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	5.252,43
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90		65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	5.252,43
						Total FGTS		65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	5.252,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.846,15

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	25	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43
		Total FGTS	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43

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: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.846,15

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	05.821.356/0002-90	25	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43
		Total FGTS	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

25

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

16/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.846,15

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	25	65.540,10	5.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,08
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	116,89	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
		Total FGTS	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.846,15

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	25	65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43
Total FGTS		65.656,99	5.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,43



Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.846,15

Relação de Trabalhadores

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relação de Contribuição de PIS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	438,95	1,00	4,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.276,92	1,00	22,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	365,70	1,00	3,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	734,36	1,00	7,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	410,19	1,00	4,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.677,45	1,00	26,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.884,52	1,00	18,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.446,06	1,00	24,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.843,64	1,00	18,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.460,91	1,00	24,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	379,40	1,00	3,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	347,94	1,00	3,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	180,14	1,00	1,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	692,51	1,00	6,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	3.138,33	1,00	31,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.351,62	1,00	33,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.601,84	1,00	26,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	409,39	1,00	4,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.363,90	1,00	23,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.773,03	1,00	17,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.521,11	1,00	25,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	407,60	1,00	4,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000684	MARCIA JAQUELINE DE ARAUJO LIMA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	699,37	1,00	6,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	178,90	1,00	1,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	464,60	1,00	4,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.877,30	1,00	28,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.234,59	1,00	12,35
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	3.059,74	1,00	30,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.259,63	1,00	32,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	849,24	1,00	8,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	5.218,25	1,00	52,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	6.578,00	1,00	65,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000770	MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	233,08	1,00	2,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.117,84	1,00	21,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	356,71	1,00	3,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.739,90	1,00	27,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	391,99	1,00	3,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.253,35	1,00	22,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	748,00	1,00	7,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.468,20	1,00	24,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	397,16	1,00	3,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	1.995,71	1,00	19,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	359,36	1,00	3,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.120,06	1,00	41,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	4.030,22	1,00	40,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.209,53	1,00	42,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.211,70	1,00	12,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	137,29	1,00	1,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.720,82	1,00	27,21

CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	6.563,93	1,00	65,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	9.779,86	1,00	97,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.741,68	1,00	47,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	791,48	1,00	7,91
							Total:		1.104,93
							Totais:	0,00	1.104,93

12/01/2026

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

12:51

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.276,92	9,00	182,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	734,36	7,50	55,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.677,45	9,00	218,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.446,06	9,00	197,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.460,91	9,00	198,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	347,94	7,50	26,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000767	FABRICIO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	180,14	7,50	13,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	692,51	7,50	51,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.138,33	12,00	270,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.601,84	9,00	211,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.363,90	9,00	189,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.521,11	9,00	204,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	178,90	7,50	13,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000732	MARCIANA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	464,60	7,50	34,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.877,30	12,00	238,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.059,74	12,00	260,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	849,24	7,50	63,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	5.218,25	14,00	540,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000770	MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	233,08	7,50	17,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.117,84	9,00	167,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.739,90	9,00	223,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.253,35	9,00	180,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.468,20	9,00	199,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.995,71	9,00	156,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.120,06	12,00	387,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCÓPIO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.209,53	14,00	398,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	137,29	7,50	10,29
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000616	SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.720,82	9,00	222,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	6.563,93	14,00	728,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.741,68	14,00	473,41
							Total:		6.136,25
Totais:						0,00			6.136,25

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 Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

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


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 nº05/23

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
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
2 Registros		R\$ 97,19	