

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO
--

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 807.623,21
Rendimento aplicação	R\$ 516,89
Repasse público estadual	R\$ 153.368,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.577,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 27.130,90
Total das receitas	R\$ 1.039.216,60
Despesas	R\$ 482.306,30
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 556.910,30

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/12/2025	1217435	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.030,00	10202	02/01/2026	Conta
08/12/2025	27959	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	10203	02/01/2026	Conta
01/01/2026	1261	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 10.992,39	10501	05/01/2026	Conta
05/01/2026	46714	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.711,59	10502	05/01/2026	Conta

05/01/2026	46713	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 861,60	10503	05/01/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.082,62	47853	05/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.518,00	53466	06/01/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 823,82	556518000041256	07/01/2026	Conta
06/01/2026	53	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	10704	07/01/2026	Conta
30/12/2025	5058	EQUIMAUQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,60	10702	07/01/2026	Conta
05/01/2026	362	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.205,84	10701	07/01/2026	Conta
30/12/2025	354	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	10703	07/01/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 936,36	556518000041256	07/01/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.039,38	556518000041256	07/01/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	556518000041256	07/01/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	556518000041256	07/01/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	556518000041256	07/01/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.634,50	556518000041256	07/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,83	556518000041256	08/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.689,50	10801	08/01/2026	Conta
29/12/2025	378709	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 814,00	10802	08/01/2026	Conta
05/01/2026	19	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.566,70	10903	09/01/2026	Conta
09/01/2026	9820	R S MORAIS TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 70,00	10904	09/01/2026	Conta
		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	442.189.968-22	Férias	R\$ 2.999,00	52249	09/01/2026	Conta
09/01/2026	28774	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 36,41	10902	09/01/2026	Conta
09/01/2026	28773	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.046,50	10901	09/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 245,99	556518000041256	09/01/2026	Conta
06/01/2026	5493	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.466,00	11208	12/01/2026	Conta
27/11/2025	1311680	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 851,00	11212	12/01/2026	Conta
12/01/2026	24240040102102	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.558,50	11211	12/01/2026	Conta
26/12/2025	21028	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	11210	12/01/2026	Conta

09/01/2026	14709	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.194,52	11209	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5488	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.596,00	11207	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5489	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	11206	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5491	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.682,20	11205	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5492	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.596,00	11204	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5494	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.780,00	11203	12/01/2026	Conta
06/01/2026	5490	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.556,68	11202	12/01/2026	Conta
05/01/2026	1218962	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.738,00	11201	12/01/2026	Conta
12/01/2026	10	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.240,00	556926000099000	12/01/2026	Conta
29/12/2025	1378545	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 877,65	11301	13/01/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,00	11302	13/01/2026	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.494,84	43956	13/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 47,49	11404	14/01/2026	Conta
09/01/2026	6780	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.865,00	11405	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 54,64	11401	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 212,39	11403	14/01/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 181,63	11402	14/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	11501	15/01/2026	Conta
15/01/2026	165165165165165	SUHAI SEGURADORA SA	16.825.255/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 139,50	11502	15/01/2026	Conta
13/01/2026	6790	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.165,00	11503	15/01/2026	Conta
23/01/2026	134432	VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELI	38.299.260/0001-82	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,56	11604	16/01/2026	Conta
23/01/2026	117987	KAB COMERCIAL LTDA	44.890.452/0004-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,95	11605	16/01/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.251,00	556518000041256	16/01/2026	Conta
02/12/2025	694	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	11603	16/01/2026	Conta
23/12/2025	708	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,80	11602	16/01/2026	Conta
23/12/2025	709	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 188,00	11601	16/01/2026	Conta
08/01/2026	6653	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 782,80	11926	19/01/2026	Conta

08/01/2026	2006013	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\$ 1.846,95	11925	19/01/2026	Conta
08/01/2026	49414	THERMOPRAT IND COM EMBAL LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	11924	19/01/2026	Conta
13/01/2026	208	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.367,46	11915	19/01/2026	Conta
13/01/2026	90968	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.193,16	11923	19/01/2026	Conta
13/01/2026	210	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 1.964,90	11922	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5573	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.038,00	11921	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5574	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	11920	19/01/2026	Conta
14/01/2026	244	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Perecíveis	R\$ 299,90	11919	19/01/2026	Conta
14/01/2026	238	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Açougue	R\$ 1.997,08	11918	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5571	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.110,00	11917	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5572	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	11916	19/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 21.278,80	11904	19/01/2026	Conta
13/01/2026	205	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.479,10	11914	19/01/2026	Conta
17/01/2026	389	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 600,00	11906	19/01/2026	Conta
14/01/2026	376	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	11913	19/01/2026	Conta
17/01/2026	1300	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 15.794,67	11901	19/01/2026	Conta
				PIS	R\$ 895,60	11903	19/01/2026	Conta
15/01/2026	147147	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	11905	19/01/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 11.122,41	11902	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5576	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	11907	19/01/2026	Conta
16/01/2026	5619	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.436,35	11908	19/01/2026	Conta
13/01/2026	5577	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	11909	19/01/2026	Conta
14/01/2026	3164	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.790,00	11910	19/01/2026	Conta
09/01/2026	267675	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.347,52	11911	19/01/2026	Conta
15/01/2026	380	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.863,27	11912	19/01/2026	Conta

17/12/2025	19771	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.917,00	12001	20/01/2026	Conta
20/01/2026	28890	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 131,82	12002	20/01/2026	Conta
		RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 217,89	12003	20/01/2026	Conta
13/01/2026	9704	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 320,47	12004	20/01/2026	Conta
20/01/2026	516165165165165	ASSOCIACAO SANTA CASA DE SAUDE DE SAO	18.321.477/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 21.165,54	12005	20/01/2026	Conta
13/01/2026	190	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 160,00	12101	21/01/2026	Conta
21/01/2026	47128	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.074,40	12102	21/01/2026	Conta
23/01/2026	28947	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 19,65	12304	23/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	12305	23/01/2026	Conta
16/01/2026	14835	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	12306	23/01/2026	Conta
20/01/2026	28901	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 197,10	12303	23/01/2026	Conta
22/01/2026	13	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.432,00	12302	23/01/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	12301	23/01/2026	Conta
20/01/2026	5665	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.158,37	12601	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5664	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.731,00	12602	26/01/2026	Conta
20/01/2026	5666	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	12603	26/01/2026	Conta
20/01/2026	353987	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.666,50	12604	26/01/2026	Conta
16/01/2026	1223894	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.390,00	12605	26/01/2026	Conta
22/01/2026	167	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	12606	26/01/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 61,10	12607	26/01/2026	Conta
19/01/2026	330	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	12608	26/01/2026	Conta
08/01/2026	477	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	12701	27/01/2026	Conta
26/01/2026	6824	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 636,20	12804	28/01/2026	Conta
23/01/2026	6810	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de higiene	R\$ 234,00	12803	28/01/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 119,90	12802	28/01/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.001,88	12801	28/01/2026	Conta

28/01/2026	5778	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.534,00	12901	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5775	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.129,20	12902	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5776	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	12903	29/01/2026	Conta
28/01/2026	5777	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	12904	29/01/2026	Conta
26/01/2026	5722	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.050,02	556518000025722	30/01/2026	Conta
02/01/2026	1706616	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	559794000001923	30/01/2026	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 6.270,00	92544	30/01/2026	Conta
18/12/2025	5769	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	13001	30/01/2026	Conta
30/01/2026	16	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.877,50	13002	30/01/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 601,08	13003	30/01/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 524,34	13004	30/01/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	13005	30/01/2026	Conta
					R\$482.306,30			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 250,00	07/01/2026	Conta	0,45%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.046,50	09/01/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 131,82	20/01/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 217,89	20/01/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 19,65	23/01/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 197,10	23/01/2026	Conta		
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	26/01/2026	Conta		
				R\$ 2.182,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	02/01/2026	Conta	8,00%	5,00%
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,60	07/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.558,50	12/01/2026	Conta		
	SUHAÍ SEGURADORA SA	16.825.255/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 139,50	15/01/2026	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		
	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 121,00	16/01/2026	Conta		

	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 31,80	16/01/2026	Conta		
	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 188,00	16/01/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.790,00	19/01/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 320,47	20/01/2026	Conta		
	ASSOCIACAO SANTA CASA DE SAUDE DE SAO	18.321.477/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 21.165,54	20/01/2026	Conta		
				R\$ 38.572,69				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 549,93	05/01/2026	Conta	4,95%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 516,50	08/01/2026	Conta		
	R S MORAIS TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 70,00	09/01/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 36,41	09/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.865,00	14/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.165,00	15/01/2026	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\$ 1.717,71	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	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.367,46	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		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.479,10	19/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 636,20	28/01/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de higiene	R\$ 234,00	28/01/2026	Conta		
				R\$ 23.885,56				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 48,77	14/01/2026	Conta	0,84%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 212,39	14/01/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 144,25	14/01/2026	Conta		

	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	27/01/2026	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	30/01/2026	Conta		
				R\$ 4.036,66				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.518,00	06/01/2026	Conta	24,45%	26,00%
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 823,82	07/01/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 936,36	07/01/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.039,38	07/01/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	07/01/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	07/01/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 939,84	07/01/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.634,50	07/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,83	08/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.689,50	08/01/2026	Conta		
	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	442.189.968-22	Férias	R\$ 2.999,00	09/01/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 245,99	09/01/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 851,00	12/01/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 851,00	13/01/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,00	13/01/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 47,49	14/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	15/01/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	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\$ 129,24	19/01/2026	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 21.278,80	19/01/2026	Conta		
			PIS	R\$ 895,60	19/01/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 11.122,41	19/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	23/01/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	23/01/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 61,10	26/01/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/01/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 119,90	28/01/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.001,88	28/01/2026	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 6.270,00	30/01/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 601,08	30/01/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 524,34	30/01/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 786,51	30/01/2026	Conta		
				R\$ 117.946,57				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.082,62	05/01/2026	Conta	4,22%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.194,52	12/01/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.494,84	13/01/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	23/01/2026	Conta		
	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	30/01/2026	Conta		
				R\$ 20.337,86				
Despesas bancárias							0,00%	0%

				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.030,00	02/01/2026	Conta	54,77%	50,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 10.992,39	05/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.161,66	05/01/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 861,60	05/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 1.205,84	07/01/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.060,00	07/01/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 297,50	08/01/2026	Conta		
	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.566,70	09/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.466,00	12/01/2026	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 100,00	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.596,00	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.682,20	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.596,00	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.780,00	12/01/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.556,68	12/01/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.738,00	12/01/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.240,00	12/01/2026	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 782,80	19/01/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.193,16	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		
	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\$ 1.997,08	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.110,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 600,00	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	19/01/2026	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 15.794,67	19/01/2026	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.436,35	19/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	19/01/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.347,52	19/01/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 3.863,27	19/01/2026	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.800,00	20/01/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 160,00	21/01/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 4.074,40	21/01/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.432,00	23/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.158,37	26/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.731,00	26/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	26/01/2026	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.666,50	26/01/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.390,00	26/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.534,00	29/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.129,20	29/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	29/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	29/01/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.050,02	30/01/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.877,50	30/01/2026	Conta

				R\$ 264.149,31				
Valor total das despesas				R\$ 471.111,61			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.007,79	02/01/2026	Conta		
				R\$ 11.007,79				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 11.007,79				

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\$ 3.301,16
05/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.501,16
05/01/2026		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 5.275,16
05/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.301,16	R\$ 1.974,00
05/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.271,00
06/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.471,00
06/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,30	R\$ 530,70
06/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 829,70
06/01/2026		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.539,70
07/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.219,25	R\$ 320,45
07/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 617,45
07/01/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 2.390,45
07/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.590,45
08/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.790,45
08/01/2026		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 4.496,45
08/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.794,45
08/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.959,20	R\$ 2.835,25
09/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.035,25
09/01/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.330,25
09/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.390,50	R\$ 939,75
09/01/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 2.706,75
10/01/2026		Venda refeição	333 cafés	R\$ 166,50	0	R\$ 2.873,25
10/01/2026		Venda refeição	961 almoços	R\$ 961,00	0	R\$ 3.834,25
10/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.132,25
12/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.530,15	R\$ 602,10
12/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 802,10
12/01/2026		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 2.469,10

12/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.769,10
13/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.069,10
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 2.767,10
13/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.967,10
13/01/2026		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 4.623,10
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.301,00	R\$ 3.322,10
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 3.018,10
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,00	R\$ 2.814,10
14/01/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 4.586,10
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 331,45	R\$ 4.254,65
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.459,00	R\$ 2.795,65
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,50	R\$ 2.499,15
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 203,50	R\$ 2.295,65
14/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.595,65
14/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.795,65
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,50	R\$ 2.593,15
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,95	R\$ 2.288,20
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,50	R\$ 2.001,70
15/01/2026		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.283,70
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.388,00	R\$ 895,70
15/01/2026		Venda refeição	1.746 almoços	R\$ 1.746,00	0	R\$ 2.641,70
15/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.841,70
16/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.139,70
16/01/2026		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 4.838,70
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 4.556,70
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 206,75	R\$ 4.349,95
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 4.051,95
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.338,00	R\$ 2.713,95
16/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.913,95
17/01/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.205,95

17/01/2026		Venda refeição	994 almoços	R\$ 994,00	0	R\$ 4.199,95
17/01/2026		Venda refeição	317 cafés	R\$ 158,50	0	R\$ 4.358,45
19/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.656,45
19/01/2026		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 6.351,45
19/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.551,45
20/01/2026		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 8.298,45
20/01/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.594,45
20/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.794,45
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 156,00	R\$ 8.638,45
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 8.336,45
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 8.178,45
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 261,10	R\$ 7.917,35
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 7.603,35
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 681,00	R\$ 6.922,35
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.044,00	R\$ 5.878,35
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.678,35
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,50	R\$ 5.398,85
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 5.190,85
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.890,85
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.387,00	R\$ 3.503,85
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,25	R\$ 3.216,60
21/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.416,60
21/01/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 5.191,60
21/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.491,60
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.551,40	R\$ 3.940,20
22/01/2026		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 5.666,20
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.373,00	R\$ 4.293,20
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 4.006,20
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 203,50	R\$ 3.802,70
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 3.493,70

22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,50	R\$ 3.308,20
22/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.607,20
22/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.807,20
23/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.007,20
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 3.717,20
23/01/2026		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 5.483,20
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,45	R\$ 5.278,75
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.425,00	R\$ 3.853,75
23/01/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.152,75
24/01/2026		Venda refeição	1.017 almoços	R\$ 1.017,00	0	R\$ 5.169,75
24/01/2026		Venda refeição	323 cafés	R\$ 161,50	0	R\$ 5.331,25
24/01/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.631,25
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.018,00	R\$ 4.613,25
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 215,00	R\$ 4.398,25
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 276,70	R\$ 4.121,55
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.821,55
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.407,00	R\$ 2.414,55
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 317,00	R\$ 2.097,55
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 162,50	R\$ 1.935,05
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 308,50	R\$ 1.626,55
26/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.826,55
26/01/2026		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 3.590,55
26/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.887,55
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,95	R\$ 3.597,60
27/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.797,60
27/01/2026		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 5.539,60
27/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.837,60
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.381,00	R\$ 4.456,60
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 307,00	R\$ 4.149,60
28/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.446,60

28/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.646,60
28/01/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 6.419,60
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 6.211,60
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,50	R\$ 5.926,10
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,50	R\$ 5.720,60
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 5.426,60
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.413,00	R\$ 4.013,60
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.444,80	R\$ 2.568,80
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 325,00	R\$ 2.243,80
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 333,30	R\$ 1.910,50
29/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.207,50
29/01/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 3.986,50
29/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.186,50
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.686,50
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.486,50
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 2.172,50
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 1.883,50
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.428,00	R\$ 455,50
30/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 753,50
30/01/2026		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 2.522,50
30/01/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.722,50
31/01/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.020,50
31/01/2026		Venda refeição	313 cafés	R\$ 156,50	0	R\$ 3.177,00
31/01/2026		Venda refeição	1.023 almoços	R\$ 1.023,00	0	R\$ 4.200,00
				R\$ 50.577,00		

12/01/2026

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

16:37

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:19	14,46	001 - INSS	3.055,42
0100 - Hora Extra 50%	32:20	532,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	2.416,19
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	260,05	006 - FGTS	3.055,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,40				008 - Valor FGTS	244,43
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	532,49
						016 - PIS s/ Salários	3.055,42
						017 - RAIS	3.055,42
						020 - GPS - RAT	61,11
						025 - Valor PIS	30,55
						031 - INSS Folha	260,05
						052 - GPS INSS	3.055,42

Total Vencimentos **3.070,83** Total Descontos **(274,83)** Salário Líquido **2.796,00**

Número de Funcionários Considerados:

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

Cargo:

0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,89	0520 - Desc. INSS	14,00	474,42	003 - IRRF	4.141,68
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						020 - GPS - RAT	94,98
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	474,42
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	256,39
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **4.749,77** Total Descontos **(522,77)** Salário Líquido **4.227,00**

Número de Funcionários Considerados:

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	2.713,16
0100 - Hora Extra 50%	19:07	300,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.105,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,86	0520 - Desc. INSS	9,00	221,41	006 - FGTS	2.713,16
0510 - Arredondamento		0,31				008 - Valor FGTS	217,05
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17				014 - DSR S/ HE	300,86
						016 - PIS s/ Salários	2.713,16
						017 - RAIS	2.713,16
						020 - GPS - RAT	54,26
						025 - Valor PIS	27,13
						031 - INSS Folha	221,41
						052 - GPS INSS	2.713,16
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.713,47** Total Descontos **(360,47)** Salário Líquido **2.353,00**

Número de Funcionários Considerados:

3/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000750 - ANDERSON MARTINS BRAZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 27/10/2025 Demissão: 10/12/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	179,73	0000 - Desc. Rescisão	1,00	715,86	001 - INSS	688,47
0027 - 1/3 Férias		59,91	0032 - Desc Ad. 13º Sa		176,31	002 - INSS 13º	180,19
0037 - Saldo Salário	10,00	676,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	2.296,61
0100 - Hora Extra 50%	0:44	10,49	0520 - Desc. INSS	7,50	51,63	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,51	014 - DSR S/ HE	10,49
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	180,19	1102 - desc sd v trans		150,40	016 - PIS s/ Salários	868,66
						017 - RAIS	688,47
						020 - GPS - RAT	17,37
						025 - Valor PIS	8,69
						036 - INSS Rescisão	51,63
						052 - GPS INSS	688,47
						053 - GPS INSS 13º	180,19
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.108,30 Total Descontos (1.108,30) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 4/29

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0028 - Desc. Férias		598,16	001 - INSS	3.008,78
0100 - Hora Extra 50%	17:19	311,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.401,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,88	0520 - Desc. INSS	12,00	254,45	006 - FGTS	3.008,78
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	240,70
0722 - Abono Pecuniário	4,00	448,62				014 - DSR S/ HE	311,40
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	149,54				016 - PIS s/ Salários	3.008,78
						017 - RAIS	3.008,78
						020 - GPS - RAT	60,18
						025 - Valor PIS	30,09
						031 - INSS Folha	254,45
						052 - GPS INSS	3.008,78
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.607,10 Total Descontos (853,10) Salário Líquido 2.754,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	1:19	13,81	001 - INSS	2.884,37
0100 - Hora Extra 50%	20:22	320,53	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	003 - IRRF	2.265,67
0131 - Biênio	3,00	207,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	2.884,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,64	0520 - Desc. INSS	12,00	239,52	008 - Valor FGTS	230,74
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	320,53
						016 - PIS s/ Salários	2.884,37
						017 - RAIS	2.884,37
						020 - GPS - RAT	57,69
						025 - Valor PIS	28,84
						031 - INSS Folha	239,52
						052 - GPS INSS	2.884,37

Total Vencimentos 2.898,76 Total Descontos (392,76) Salário Líquido 2.506,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.308,27

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	0:32	5,60	001 - INSS	2.444,79
0100 - Hora Extra 50%	3:53	61,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.837,59
0131 - Biênio	1,00	69,25	0520 - Desc. INSS	9,00	197,26	006 - FGTS	2.444,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,75				008 - Valor FGTS	195,58
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	61,12
						016 - PIS s/ Salários	2.444,79
						017 - RAIS	2.444,79
						020 - GPS - RAT	48,90
						025 - Valor PIS	24,45
						031 - INSS Folha	197,26
						052 - GPS INSS	2.444,79
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.450,42	Total Descontos		(203,42)	Salário Líquido	2.247,00

Número de Funcionários Considerados:

7/29

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:20	12,72	001 - INSS	2.305,13
0100 - Hora Extra 50%	12:53	184,30	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.697,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,44	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	006 - FGTS	2.305,13
0510 - Arredondamento		0,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	008 - Valor FGTS	184,41
			0520 - Desc. INSS	9,00	184,69	014 - DSR S/ HE	184,30
						016 - PIS s/ Salários	2.305,13
						017 - RAIS	2.305,13
						020 - GPS - RAT	46,10
						025 - Valor PIS	23,05
						031 - INSS Folha	184,69
						052 - GPS INSS	2.305,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.120,44
Total Vencimentos		2.318,54	Total Descontos		(544,54)	Salário Líquido	1.774,00

Número de Funcionários Considerados:

8/29

EMPREGADO: 000775 - FABIANA APARECIDA DA SILVA MACHADO SANTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/12/2025

Demissão: 22/12/2025

Motivo:

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

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	5,00	338,40	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,04	001 - INSS	72,74
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,05	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,01	0520 - Desc. INSS	7,50	5,45	006 - FGTS	72,74
0550 - Insuf. S. Mês		18,81	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	008 - Valor FGTS	5,81
			1102 - desc sd v trans		65,80	014 - DSR S/ HE	4,05
						016 - PIS s/ Salários	72,74
						017 - RAIS	72,74
						020 - GPS - RAT	1,45
						025 - Valor PIS	0,73
						036 - INSS Rescisão	5,45
						052 - GPS INSS	72,74
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		362,27	Total Descontos		(362,27)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

9/29

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES				Cargo:	0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 18/03/2024 Demissão:				C.B.O.	513205
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.633,70		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:40	7,98 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	8:27	151,74	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,18	0246 - Emp. Consignado CLT		360,29 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84 008 - Valor FGTS
			0520 - Desc. INSS	12,00	230,20 014 - DSR S/ HE
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,07 016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					020 - GPS - RAT
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		2.815,32	Total Descontos		(975,32) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 10/29					1.840,00

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 19/06/2023 Demissão:				C.B.O.	513505
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	14:45	211,00	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22 006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0520 - Desc. INSS	9,00	192,33 008 - Valor FGTS
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					020 - GPS - RAT
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.392,03	Total Descontos		(320,03) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 11/29					2.072,00

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS				Cargo:	0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/04/2012 Demissão:				C.B.O.	414105
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 3.907,78		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	3.907,78	0091 - Desc. Atrasos	0:14	4,77 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	16:09	495,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%	1,00	607,20	0520 - Desc. INSS	14,00	610,29 006 - FGTS
0131 - Biênio	4,00	468,93	0530 - Desc. IRRF	27,50	227,00 008 - Valor FGTS
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,19			014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,66			016 - PIS s/ Salários
1180 - Func Mes		150,00			017 - RAIS
					020 - GPS - RAT
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					056 - Red IRRF Folha
Total Vencimentos		5.724,76	Total Descontos		(842,76) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 12/29					4.882,00

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022

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	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS	5.517,14
0100 - Hora Extra 50%	36:07	1.034,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	4.745,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	198,89	0520 - Desc. INSS	14,00	581,98	006 - FGTS	5.517,14
0510 - Arredondamento		0,76	0530 - Desc. IRRF	27,50	152,26	008 - Valor FGTS	441,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	84,00				014 - DSR S/ HE	1.034,25
						016 - PIS s/ Salários	5.517,14
						017 - RAIS	5.517,14
						020 - GPS - RAT	110,34
						025 - Valor PIS	55,17
						031 - INSS Folha	581,98
						052 - GPS INSS	5.517,14
						056 - Red IRRF Folha	244,04
						071 - Consignado CLT	4.782,90

Total Vencimentos **5.517,90** Total Descontos **(1.830,90)** Salário Líquido **3.687,00**

Número de Funcionários Considerados:

13/29**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 11.557,34

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	12.481,93
0131 - Biênio	1,00	346,72	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	11.530,31
0510 - Arredondamento		0,81	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.262,11	006 - FGTS	12.481,93
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				008 - Valor FGTS	998,55
						016 - PIS s/ Salários	12.481,93
						017 - RAIS	12.481,93
						020 - GPS - RAT	249,64
						025 - Valor PIS	124,82
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	12.481,93

Total Vencimentos **12.482,74** Total Descontos **(3.213,74)** Salário Líquido **9.269,00**

Número de Funcionários Considerados:

14/29**EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59	001 - INSS	2.375,10
0100 - Hora Extra 50%	16:20	233,65	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.767,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	2.375,10
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	9,00	190,98	008 - Valor FGTS	190,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	014 - DSR S/ HE	233,65
						016 - PIS s/ Salários	2.375,10
						017 - RAIS	2.375,10
						020 - GPS - RAT	47,50
						025 - Valor PIS	23,75
						031 - INSS Folha	190,98
						052 - GPS INSS	2.375,10
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.377,50** Total Descontos **(357,50)** Salário Líquido **2.020,00**

Número de Funcionários Considerados:

15/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.973,00

Cargo:

0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.973,00

Vencimentos

Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0242 - Emp. Consignado CLT	578,80	001 - INSS	4.205,87
0100 - Hora Extra 50%	36:15	734,80	0246 - Emp. Consignado CLT	386,49	003 - IRRF	3.598,67
0131 - Biênio	4,00	356,76	0511 - Arred. Mês Ant.	0,31	006 - FGTS	4.205,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	141,31	0520 - Desc. INSS	398,40	008 - Valor FGTS	336,46
0510 - Arredondamento		0,13			014 - DSR S/ HE	734,80
					016 - PIS s/ Salários	4.205,87
					017 - RAIS	4.205,87
					020 - GPS - RAT	84,12
					025 - Valor PIS	42,06
					031 - INSS Folha	398,40
					052 - GPS INSS	4.205,87
					056 - Red IRRF Folha	145,64
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	3.807,47

Total Vencimentos 4.206,00 Total Descontos (1.364,00) Salário Líquido 2.842,00

Número de Funcionários Considerados: 16/29

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 806,98

Cargo:

0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 806,98

Vencimentos

Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0090 - Desc. Faltas	4,00	001 - INSS	624,76
0510 - Arredondamento		0,79	0094 - Vale Transporte	1,00	003 - IRRF	17,56
			0511 - Arred. Mês Ant.		006 - FGTS	624,76
			0520 - Desc. INSS	7,50	008 - Valor FGTS	12,49
			1041 - Desconto DSR	3,00	016 - PIS s/ Salários	624,76
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	017 - RAIS	624,76
					020 - GPS - RAT	12,50
					025 - Valor PIS	6,25
					031 - INSS Folha	46,85
					052 - GPS INSS	624,76
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 807,77 Total Descontos (292,77) Salário Líquido 515,00

Número de Funcionários Considerados: 17/29

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

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	001 - INSS	2.508,38
0100 - Hora Extra 50%	19:08	273,71	0511 - Arred. Mês Ant.		003 - IRRF	1.901,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,64	0520 - Desc. INSS	9,00	006 - FGTS	2.508,38
0510 - Arredondamento		0,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	008 - Valor FGTS	200,67
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92			014 - DSR S/ HE	273,71
					016 - PIS s/ Salários	2.508,38
					017 - RAIS	2.508,38
					020 - GPS - RAT	50,17
					025 - Valor PIS	25,08
					031 - INSS Folha	202,98
					052 - GPS INSS	2.508,38
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.508,80 Total Descontos (366,80) Salário Líquido 2.142,00

Número de Funcionários Considerados: 18/29

PROJECACAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA
 Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
 Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo: Cargo: 0017 - COZINHEIRO
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 C.B.O. 513205

Afastamento: 26/12/2025, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		413,77	001 - INSS	2.948,43
0100 - Hora Extra 50%	14:42	263,97	0246 - Emp. Consignado CLT		227,30	003 - IRRF	2.341,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.948,43
0510 - Arredondamento		0,21	0520 - Desc. INSS	12,00	247,21	008 - Valor FGTS	235,87
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,73	014 - DSR S/ HE	263,97
						016 - PIS s/ Salários	2.948,43
						017 - RAIS	2.948,43
						020 - GPS - RAT	58,97
						025 - Valor PIS	29,48
						031 - INSS Folha	247,21
						052 - GPS INSS	2.948,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.701,22

Total Vencimentos **2.948,64** Total Descontos **(936,64)** Salário Líquido **2.012,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/29****EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
 Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo: Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.637,50 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	2.637,50
0510 - Arredondamento		0,89	0520 - Desc. INSS	9,00	214,60	003 - IRRF	2.030,30
						006 - FGTS	2.637,50
						008 - Valor FGTS	211,00
						016 - PIS s/ Salários	2.637,50
						017 - RAIS	2.637,50
						020 - GPS - RAT	52,75
						025 - Valor PIS	26,38
						031 - INSS Folha	214,60
						052 - GPS INSS	2.637,50
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.638,39** Total Descontos **(215,39)** Salário Líquido **2.423,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/29****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
 Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo: Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,14	001 - INSS	945,27
0510 - Arredondamento		0,52	0091 - Desc. Atrasos	3:50	30,93	003 - IRRF	338,07
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS	945,27
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	008 - Valor FGTS	18,90
			0520 - Desc. INSS	7,50	70,89	016 - PIS s/ Salários	945,27
			1041 - Desconto DSR	3,00	117,14	017 - RAIS	945,27
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,79	020 - GPS - RAT	18,91
						025 - Valor PIS	9,45
						031 - INSS Folha	70,89
						052 - GPS INSS	945,27
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **1.211,00** Total Descontos **(432,00)** Salário Líquido **779,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.210,48

Cargo:

0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 1.210,48 0091 - Desc. Atrasos 0,20 2,69 001 - INSS 1.207,79

0510 - Arredondamento 0,10 0094 - Vale Transporte 1,00 72,63 003 - IRRF 600,59

0511 - Arred. Mês Ant.

0,68 006 - FGTS 1.207,79

0520 - Desc. INSS 7,50 90,58 008 - Valor FGTS 24,15

016 - PIS s/ Salários 1.207,79

017 - RAIS 1.207,79

020 - GPS - RAT 24,16

025 - Valor PIS 12,08

031 - INSS Folha 90,58

052 - GPS INSS 1.207,79

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 1.210,58 Total Descontos (166,58) Salário Líquido 1.044,00

Número de Funcionários Considerados: 22/29

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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 6,00 353,77 0028 - Desc. Férias 2.705,18 001 - INSS 3.455,65

0046 - Dif. Férias 8,43 0511 - Arred. Mês Ant. 1,54 003 - IRRF 0,00

0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe 2,81 0520 - Desc. INSS 12,00 308,08 006 - FGTS 3.455,65

0108 - Insalub. 40% 117,52 008 - Valor FGTS 276,45

0510 - Arredondamento 0,15 016 - PIS s/ Salários 3.455,65

0720 - Férias 25,00 2.229,84 017 - RAIS 3.455,65

0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér 25,00 743,28 020 - GPS - RAT 69,11

0732 - Ajuste INSS 267,94 025 - Valor PIS 34,56

031 - INSS Folha 40,14

032 - INSS Férias 267,94

052 - GPS INSS 3.455,65

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 3.455,80 Total Descontos (3.014,80) Salário Líquido 441,00

Número de Funcionários Considerados: 23/29

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.267,80

Cargo:

0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514325

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.267,80

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.267,80 0242 - Emp. Consignado CLT 169,39 001 - INSS 4.010,36

0100 - Hora Extra 50% 34:14 666,48 0246 - Emp. Consignado CLT 327,56 003 - IRRF 3.256,54

0108 - Insalub. 40% 1,00 607,20 0247 - Emp. Consignado CLT 369,00 006 - FGTS 4.010,36

0506 - DSR H. Extras 5,00 128,17 0511 - Arred. Mês Ant. 0,47 008 - Valor FGTS 320,82

0510 - Arredondamento 0,70 0520 - Desc. INSS 12,00 374,64 014 - DSR S/ HE 666,48

1174 - Prêmio Mensal Perman 4,00 90,71 016 - PIS s/ Salários 4.010,36

1180 - Func Mes 250,00 017 - RAIS 4.010,36

020 - GPS - RAT 80,21

025 - Valor PIS 40,10

031 - INSS Folha 374,64

052 - GPS INSS 4.010,36

056 - Red IRRF Folha 94,32

071 - Consignado CLT 3.635,72

Total Vencimentos 4.011,06 Total Descontos (1.241,06) Salário Líquido 2.770,00

Número de Funcionários Considerados: 24/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

6.535,73

Cargo:

0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

410105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 6.535,73 0511 - Arred. Mês Ant.

0,86 001 - INSS 6.797,16

0510 - Arredondamento 0,43 0520 - Desc. INSS

14,00 761,18 003 - IRRF 6.035,98

1174 - Prêmio Mensal Perman 4,00 261,43 0530 - Desc. IRRF

27,50 677,55 006 - FGTS 6.797,16

008 - Valor FGTS 543,77

016 - PIS s/ Salários 6.797,16

017 - RAIS 6.797,16

020 - GPS - RAT 135,94

025 - Valor PIS 67,97

031 - INSS Folha 761,18

052 - GPS INSS 6.797,16

056 - Red IRRF Folha 73,61

Total Vencimentos

6.797,59

Total Descontos

(1.439,59)

Salário Líquido

5.358,00

Número de Funcionários Considerados:

25/29

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

1.271,00

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 1.271,00 0090 - Desc. Faltas

1,00 41,00 001 - INSS 1.189,00

0510 - Arredondamento 0,76 0094 - Vale Transporte

1,00 76,26 003 - IRRF 581,80

0511 - Arred. Mês Ant.

0,69 006 - FGTS 1.189,00

0520 - Desc. INSS

7,50 89,17 008 - Valor FGTS 23,78

1041 - Desconto DSR

1,00 41,00 016 - PIS s/ Salários 1.189,00

1182 - Cota Negocial Empreg

2,00 23,64 017 - RAIS 1.189,00

020 - GPS - RAT 23,78

025 - Valor PIS 11,89

031 - INSS Folha 89,17

052 - GPS INSS 1.189,00

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos

1.271,76

Total Descontos

(271,76)

Salário Líquido

1.000,00

Número de Funcionários Considerados:

26/29

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.098,11 0090 - Desc. Faltas

1,00 67,68 001 - INSS 2.308,44

0100 - Hora Extra 50% 12:54 184,54 0091 - Desc. Atrasos

0,35 5,56 003 - IRRF 1.701,24

0506 - DSR H. Extras 5,00 35,49 0094 - Vale Transporte

1,00 125,89 006 - FGTS 2.308,44

0510 - Arredondamento 0,24 0511 - Arred. Mês Ant.

0,81 008 - Valor FGTS 184,67

1174 - Prêmio Mensal Perman 2,00 41,96 0520 - Desc. INSS

9,00 184,98 014 - DSR S/ HE 184,54

1177 - Substituição Cargo 89,26 1041 - Desconto DSR

1,00 67,68 016 - PIS s/ Salários 2.308,44

017 - RAIS 2.308,44

020 - GPS - RAT 46,17

025 - Valor PIS 23,08

031 - INSS Folha 184,98

052 - GPS INSS 2.308,44

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos

2.449,60

Total Descontos

(452,60)

Salário Líquido

1.997,00

Número de Funcionários Considerados:

27/29

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026

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

16:37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000752 - RENATO RODRIGUES E SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 30/10/2025 Demissão: 13/12/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	178,89	0000 - Desc. Rescisão	1,00	545,60	001 - INSS	343,31
0027 - 1/3 Férias		59,63	0032 - Desc Ad. 13º Sa		176,37	002 - INSS 13º	179,45
0037 - Saldo Salário	13,00	879,85	0090 - Desc. Faltas	7,00	473,77	003 - IRRF	1.776,91
0100 - Hora Extra 50%	0:19	4,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,38	0520 - Desc. INSS	7,50	25,74	014 - DSR S/ HE	4,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	179,45	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,45	016 - PIS s/ Salários	522,76
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	017 - RAIS	343,31
					020 - GPS - RAT		10,46
					025 - Valor PIS		5,23
					036 - INSS Rescisão		25,74
					052 - GPS INSS		343,31
					053 - GPS INSS 13º		179,45
					065 - Simp. IRRF 13º		607,20
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos **1.302,73** Total Descontos **(1.302,73)** Salário Líquido **0,00**Número de Funcionários Considerados: **28/29****EMPREGADO: 000776 - SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 22/12/2025 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.098,11

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	676,81	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,07	001 - INSS	674,74
0510 - Arredondamento		0,99	0094 - Vale Transporte	1,00	40,61	003 - IRRF	67,54
			0520 - Desc. INSS	7,50	50,60	006 - FGTS	674,74
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,52	008 - Valor FGTS	53,97
					016 - PIS s/ Salários		674,74
					017 - RAIS		674,74
					020 - GPS - RAT		13,49
					025 - Valor PIS		6,75
					031 - INSS Folha		50,60
					052 - GPS INSS		674,74
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos **677,80** Total Descontos **(105,80)** Salário Líquido **572,00**Número de Funcionários Considerados: **29/29**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/01/2026
16:37**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	760,00	71.505,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.261,46	001 - INSS	87.068,60
0026 - Fér. Proporc.	2,00	358,62	0028 - Desc. Férias		3.303,34	002 - INSS 13º	359,64
0027 - 1/3 Férias		119,54	0032 - Desc Ad. 13º Sa		352,68	003 - IRRF	70.356,35
0037 - Saldo Salário	28,00	1.895,06	0090 - Desc. Faltas	19,00	1.006,76	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		8,43	0091 - Desc. Atrasos	10:42	103,77	006 - FGTS	86.036,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,81	0094 - Vale Transporte	13,00	1.237,30	008 - Valor FGTS	6.644,82
0100 - Hora Extra 50%	316:14	5.978,91	0242 - Emp. Consignado CLT		2.806,95	014 - DSR S/ HE	5.978,91
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.939,12	0246 - Emp. Consignado CLT		1.301,64	016 - PIS s/ Salários	87.428,24
0131 - Biênio	13,00	1.449,40	0247 - Emp. Consignado CLT		369,00	017 - RAIS	87.068,60
0506 - DSR H. Extras	83,00	1.148,67	0511 - Arred. Mês Ant.		15,32	020 - GPS - RAT	1.748,56
0510 - Arredondamento		14,06	0520 - Desc. INSS	300,00	7.712,18	025 - Valor PIS	874,28
0550 - Insuf. S. Mês		18,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	26,96	031 - INSS Folha	7.361,42
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	359,64	0530 - Desc. IRRF	110,00	3.318,92	032 - INSS Férias	267,94
0720 - Férias	25,00	2.229,84	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	036 - INSS Rescisão	82,82
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	25,00	743,28	1041 - Desconto DSR	10,00	439,27	052 - GPS INSS	87.068,60
0722 - Abono Pecuniário	4,00	448,62	1102 - desc sd v trans		216,20	053 - GPS INSS 13º	359,64
0732 - Ajuste INSS		267,94	1182 - Cota Negocial Empreg	16,00	245,99	056 - Red IRRF Folha	1.031,12
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	149,54			065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40	
1174 - Prêmio Mensal Perman	20,00	650,15			067 - Simp. IRRF	13.358,40	
1177 - Substituição Cargo		89,26			071 - Consignado CLT	19.624,19	
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					
Total Vencimentos		90.087,23	Total Descontos		(23.765,23)	Salário Líquido	66.322,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos		2	Total Demitidos	3
			Total Afastados		3	Total Férias	1

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)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011314619216-3

Tag
FGTS DEZEMBRO - BP TTE

11.122,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	27	6.644,82	0,00	0,00	0,00	6.644,82
Total FGTS:		6.644,82	0,00	0,00	0,00	6.644,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	4.477,59	4.477,59
Total Consignado:	4.477,59	4.477,59

Total da Guia: 11.122,41

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 07:55:29 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/944921ad7642452d98e09a588e4c30065204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F44F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/944921ad7642452d98e09a588e4c3006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.48
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119113543251427943
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.122,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:35:50
COD PRODUTO: 81c41aba43cc47a6be2edc50ff840d6f
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:36:01

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 9.034.C9D.6E6.91D.6B3

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

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

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

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

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

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 07.16.26015.4295484-0	Pagar este documento até 23/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430053669 13º salário			Valor Total do Documento 895,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	895,60			895,60
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	895,60			895,60

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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/01/2026 17:54:25

85800000008 9 95600385260 4 23071626015 2 42954840768 5

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

85800000008 9 95600385260 4 23071626015 2 42954840768 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4295484-0
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 895,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.48
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119113649386699620
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$895,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:36:55
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542954840044841687
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:36:55

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: C.904.2CA.594.0FA.B9B
=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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 07.16.26016.5306117-7	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430049132			Valor Total do Documento 21.278,80

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	7.739,14			7.739,14
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	10.762,74			10.762,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	159,29			159,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	874,28			874,28
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	517,99			517,99
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	57,20			57,20
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	1.168,16			1.168,16
Totais		21.278,80			21.278,80

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bem-Pais Taubaté
Processo SEDS nº 012.000.075.07/2023 SA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 1

85830000212 578800385260 020071626016 953061177752 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000212 5	78800385260 0	20071626016 9	53061177752 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5306117-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 21.278,80

Pague com o PIX



H6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.48
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000212-5 78800385260-0
20071626016-9 53061177752-9
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.16.26016.5306117-7
Valor Total 21.278,80

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

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB:
A.CB2.619.D2A.93B.721

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

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

81740000002 9 12394491202 1 60120888801 1 70000175568 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 70000175568	Vencimento 20/01/2026	Valor documento 212,39	
(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 212,39
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 212,39 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 231 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000002 9 12394491202 1 60120888801 1 70000175568 0

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 70000175568	Espécie doc. R\$	Aceite 13/01/2026
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 12/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(=) Valor documento 212,39
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\$ 212,39 / 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: 231 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;			(+) Mora / Juros 0,00
			(=) Valor cobrado 212,39
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100			
			Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000002 9 12394491202 1 60120888801 1 70000175568 0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.11
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81740000002-9	12394491202-1
	60120888801-1	70000175568-0
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		212,39

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DD.54F.CAD.E41.A43

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.122,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	20/01/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
12/2025		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000000000	383.860.608-67	101	20/01/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
12/2025		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/01/2026	Mensal	2.713,16	217,05	0,00	0,00	0,00	217,05
12/2025		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/01/2026	Mensal	3.008,78	240,70	0,00	0,00	0,00	240,70
12/2025		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/01/2026	Mensal	2.884,37	230,74	0,00	0,00	0,00	230,74
12/2025		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/01/2026	Mensal	2.444,79	195,58	0,00	0,00	0,00	195,58
12/2025		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/01/2026	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
12/2025		FABIANA APARECIDA DA SILVA MACHADO S	00000000000000000000000000000000	307.548.668-07	101	20/01/2026	Mensal	72,74	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81
12/2025		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/01/2026	Mensal	2.806,64	224,53	0,00	0,00	0,00	224,53
12/2025		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/01/2026	Mensal	2.390,06	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
12/2025		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/01/2026	Mensal	5.719,33	457,54	0,00	0,00	0,00	457,54
12/2025		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/01/2026	Mensal	5.517,14	441,37	0,00	0,00	0,00	441,37
12/2025		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/01/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
12/2025		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/01/2026	Mensal	2.375,10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
12/2025		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/01/2026	Mensal	4.205,87	336,46	0,00	0,00	0,00	336,46
12/2025		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	20/01/2026	Mensal	624,76	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49
12/2025		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/01/2026	Mensal	2.508,38	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
12/2025		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/01/2026	Mensal	2.948,43	235,87	0,00	0,00	0,00	235,87
12/2025		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/01/2026	Mensal	2.637,50	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
12/2025		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/01/2026	Mensal	945,27	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
12/2025		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/01/2026	Mensal	1.207,79	24,15	0,00	0,00	0,00	24,15
12/2025		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/01/2026	Mensal	3.455,65	276,45	0,00	0,00	0,00	276,45
12/2025		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/01/2026	Mensal	4.010,36	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82
12/2025		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/01/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77
12/2025		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	20/01/2026	Mensal	1.189,00	23,78	0,00	0,00	0,00	23,78
12/2025		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/01/2026	Mensal	2.308,44	184,67	0,00	0,00	0,00	184,67
12/2025		SAMARA TATIANE CRESPIELHO SANTANA	00000000000000000000000000000000	437.756.158-81	101	20/01/2026	Mensal	674,74	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
				Total do Tomador		Sem Tomador		86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	6.644,82
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0005-33		86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	6.644,82
						Total FGTS		86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	6.644,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.122,41

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	23	82.070,00	6.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,50
12/2025	103	4	3.966,82	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
Total FGTS			86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82

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: 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.122,41

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	05.821.356/0005-33	27	86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82
		Total FGTS	86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.122,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	23	82.070,00	6.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,50
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.966,82	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
Total FGTS			86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.122,41

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	27	86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82
Total FGTS		86.036,82	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.122,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
12/2025	20/01/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
12/2025	20/01/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	194522608	001	360,29
12/2025	20/01/2026	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
12/2025	20/01/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	191185242	001	578,80
12/2025	20/01/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	194671076	001	386,49
12/2025	20/01/2026	LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	000588639414	389	413,77
12/2025	20/01/2026	LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	6050769145	626	227,30
12/2025	20/01/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000113227033	935	369,00
12/2025	20/01/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000588636714	389	169,39
12/2025	20/01/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	6048915393	626	327,56
Total Consignado							4.477,59

12/01/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

12:59

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	12/2025	3.055,42	8,00	244,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	12/2025	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	12/2025	2.713,16	8,00	217,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	12/2025	3.008,78	8,00	240,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	12/2025	2.884,37	8,00	230,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	12/2025	2.444,79	8,00	195,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	12/2025	2.305,13	8,00	184,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000775	FABIANA APARECIDA DA SILVA MACHADO SANTOS	Base FGTS	12/2025	72,74	8,00	5,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	12/2025	2.806,64	8,00	224,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	12/2025	2.390,06	8,00	191,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	12/2025	5.719,33	8,00	457,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	12/2025	5.517,14	8,00	441,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	12/2025	12.481,93	8,00	998,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	12/2025	2.375,10	8,00	190,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	4.205,87	8,00	336,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	12/2025	624,76	2,00	12,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	12/2025	2.508,38	8,00	200,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	12/2025	2.948,43	8,00	235,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	12/2025	2.637,50	8,00	211,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	12/2025	945,27	2,00	18,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	12/2025	1.207,79	2,00	24,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	12/2025	3.455,65	8,00	276,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	12/2025	4.010,36	8,00	320,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	12/2025	6.797,16	8,00	543,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	12/2025	1.189,00	2,00	23,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	12/2025	2.308,44	8,00	184,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Base FGTS	12/2025	674,74	8,00	53,97
Total:								6.644,84
Total Geral:								10.120,31

Relação de Contribuição de PIS - Dezembro / 2025

		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTE							
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	3.055,42	1,00	30,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	981,03	1,00	9,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.325,82	1,00	13,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.713,16	1,00	27,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.723,41	1,00	27,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de PIS	12/2025	0,00	868,66	1,00	8,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	3.008,78	1,00	30,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.417,39	1,00	34,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.884,37	1,00	28,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.013,77	1,00	30,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.444,79	1,00	24,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.690,52	1,00	26,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.305,13	1,00	23,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.424,66	1,00	24,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000775	FABIANA APARECIDA DA SILVA MACHADO SANTOS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	72,74	1,00	0,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.806,64	1,00	28,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.650,47	1,00	26,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.390,06	1,00	23,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.686,16	1,00	26,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	5.719,33	1,00	57,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	5.726,63	1,00	57,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	12/2025	0,00	5.517,14	1,00	55,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	6.223,00	1,00	62,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	12.481,93	1,00	124,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	18.034,54	1,00	180,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.375,10	1,00	23,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.389,26	1,00	23,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.205,87	1,00	42,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.941,44	1,00	39,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	624,76	1,00	6,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.508,38	1,00	25,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.478,81	1,00	21,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.948,43	1,00	29,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.262,78	1,00	32,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.637,50	1,00	26,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.024,65	1,00	30,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	945,27	1,00	9,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	12/2025	0,00	1.207,79	1,00	12,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	3.455,65	1,00	34,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.002,85	1,00	30,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	4.010,36	1,00	40,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	3.668,00	1,00	36,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	6.797,16	1,00	67,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	9.574,87	1,00	95,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	1.189,00	1,00	11,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	741,42	1,00	7,41

CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	12/2025	0,00	2.308,44	1,00	23,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS 13º Salário	12/2025	0,00	2.641,70	1,00	26,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	522,80	1,00	5,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Desconto de PIS	12/2025	0,00	674,74	1,00	6,75
							Total:		1.769,88
Totais:						0,00			1.769,88

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

12/01/2026

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

13:03

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.055,42	12,00	260,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.748,88	14,00	474,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.713,16	9,00	221,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de INSS	12/2025	0,00	688,47	7,50	51,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.008,78	12,00	254,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.884,37	12,00	239,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.444,79	9,00	197,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.305,13	9,00	184,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000775	FABIANA APARECIDA DA SILVA MACHADO SANTOS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	72,74	7,50	5,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.806,64	12,00	230,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.390,06	9,00	192,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	5.719,33	14,00	610,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	12/2025	0,00	5.517,14	14,00	581,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	12.481,93	14,00	951,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.375,10	9,00	190,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.205,87	14,00	398,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	624,76	7,50	46,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.508,38	9,00	202,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.948,43	12,00	247,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.637,50	9,00	214,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	945,27	7,50	70,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.207,79	7,50	90,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.455,65	12,00	308,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.010,36	12,00	374,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	6.797,16	14,00	761,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.189,00	7,50	89,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.308,44	9,00	184,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	343,31	7,50	25,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	674,74	7,50	50,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000750	ANDERSON MARTINS BRAZ	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	180,19	7,50	13,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000752	RENATO RODRIGUES E SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	179,45	7,50	13,45
							Total:		7.739,14
Totais:						0,00			7.739,14

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 Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401559913220000190170

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 10.901

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.901,70

VALOR COBRADO 1.901,70

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 181,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

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

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

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

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