

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 61.909,28
Rendimento aplicação	R\$ -3,45
Repasse público estadual	R\$ 300.779,45
Repasse público municipal	R\$ 192.853,74
Recebimentos usuários	R\$ 40.610,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 92.250,25
Total das receitas	R\$ 688.399,77
Despesas	R\$ 602.698,31
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 85.701,46

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 6.592,75	556518000041256	04/05/2026	Conta
29/04/2026	7210	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.062,00	50408	04/05/2026	Conta
13/04/2026	250030286026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.051,53	4269	04/05/2026	Conta
28/04/2026	7184	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.710,00	50412	04/05/2026	Conta
28/04/2026	7186	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.007,16	50411	04/05/2026	Conta

28/04/2026	7183	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.282,00	50410	04/05/2026	Conta
29/04/2026	7211	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.115,70	50409	04/05/2026	Conta
06/05/2026	7797522	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 551,83	556518000041256	04/05/2026	Conta
14/04/2026	13470	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.048,70	50407	04/05/2026	Conta
18/04/2026	7562926141	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 21.365,08	50405	04/05/2026	Conta
30/04/2026	520	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	50404	04/05/2026	Conta
30/09/2025	443	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	50403	04/05/2026	Conta
05/05/2026	23098	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 1.638,00	50402	04/05/2026	Conta
06/05/2026	4220591	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.466,50	50401	04/05/2026	Conta
15/04/2026	10027	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.545,00	50406	04/05/2026	Conta
06/05/2026	4221294	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 900,00	50504	05/05/2026	Conta
05/05/2026	34712	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 7.234,24	50502	05/05/2026	Conta
05/05/2026	100	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 240,20	50503	05/05/2026	Conta
05/05/2026	34711	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 737,70	50501	05/05/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.338,00	91119	07/05/2026	Conta
23/04/2026	5033	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.802,00	50706	07/05/2026	Conta
30/04/2026	547	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.600,00	50705	07/05/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 5.557,34	50704	07/05/2026	Conta
07/05/2026	34790	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 802,50	50702	07/05/2026	Conta
07/05/2026	364114	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 881,70	50701	07/05/2026	Conta
30/04/2026	177	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	50703	07/05/2026	Conta
		JOÃO PAULO GOMES	286.950.128-59	Verbas rescisórias	R\$ 12.514,47	91118	07/05/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,89	556518000041256	07/05/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 806,85	556518000041256	07/05/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	07/05/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.023,33	556518000041256	07/05/2026	Conta

		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	556518000041256	07/05/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 829,29	556518000041256	07/05/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 937,20	556518000041256	07/05/2026	Conta
24/04/2026	16113448	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.013,93	47853	08/05/2026	Conta
07/05/2026	142	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.876,80	50801	08/05/2026	Conta
08/05/2026	134	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	50803	08/05/2026	Conta
08/04/2026	2047314	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 700,32	50804	08/05/2026	Conta
30/04/2026	17684	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 652,74	51101	11/05/2026	Conta
		SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 455,45	51102	11/05/2026	Conta
11/05/2026	151837	VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELI	38.299.260/0001-82	Material de consumo específico	R\$ 625,48	51103	11/05/2026	Conta
01/05/2026	1448217	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	51104	11/05/2026	Conta
05/05/2026	559	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 900,00	51203	12/05/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Verbas rescisórias	R\$ 2.822,36	51202	12/05/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 909,70	51201	12/05/2026	Conta
11/05/2026	4697	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 427,90	51301	13/05/2026	Conta
12/05/2026	135	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	51302	13/05/2026	Conta
14/05/2026	34945	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.463,64	51401	14/05/2026	Conta
28/04/2026	7579	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 964,58	51403	14/05/2026	Conta
22/04/2026	7032	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.051,61	51402	14/05/2026	Conta
01/04/2026	6781	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.453,40	51512	15/05/2026	Conta
14/04/2026	20287	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.064,00	51521	15/05/2026	Conta
15/04/2026	6945	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	51520	15/05/2026	Conta
15/04/2026	6944	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.316,00	51519	15/05/2026	Conta
15/04/2026	6943	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.809,77	51518	15/05/2026	Conta
15/05/2026	78	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.804,30	51517	15/05/2026	Conta
19/05/2026	4229686	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	51516	15/05/2026	Conta

16/05/2026	7864076	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	51515	15/05/2026	Conta
12/05/2026	11	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	51514	15/05/2026	Conta
15/04/2026	6950	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.877,00	51513	15/05/2026	Conta
01/04/2026	6779	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.348,00	51510	15/05/2026	Conta
01/04/2026	6780	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.074,44	51511	15/05/2026	Conta
30/03/2026	6739	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 7.678,00	51508	15/05/2026	Conta
18/03/2026	6583	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.228,90	51507	15/05/2026	Conta
18/03/2026	6582	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	51506	15/05/2026	Conta
18/03/2026	6581	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.649,72	51505	15/05/2026	Conta
11/03/2026	6479	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.010,00	51504	15/05/2026	Conta
11/03/2026	6477	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.143,45	51503	15/05/2026	Conta
14/05/2026	143	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.824,00	51502	15/05/2026	Conta
20/05/2026	6546	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 331,32	51501	15/05/2026	Conta
31/03/2026	6755	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 263,76	51509	15/05/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 4.263,33	556518000041256	18/05/2026	Conta
07/05/2026	7098	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.559,00	51801	18/05/2026	Conta
29/04/2026	2084	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.489,30	51903	19/05/2026	Conta
30/04/2026	12673	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.585,00	51902	19/05/2026	Conta
13/05/2026	1434	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 936,10	51901	19/05/2026	Conta
25/05/2026	4239687	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.050,00	52001	20/05/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 3.816,98	52002	20/05/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 76,58	52003	20/05/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.101,68	52004	20/05/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.447,03	52005	20/05/2026	Conta
15/05/2026	3670	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	52006	20/05/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 140,68	52101	21/05/2026	Conta
15/04/2026	6946	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.138,00	52205	22/05/2026	Conta
06/05/2026	7302	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.326,80	52209	22/05/2026	Conta

06/05/2026	7301	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.886,00	52208	22/05/2026	Conta
06/05/2026	7299	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.713,03	52206	22/05/2026	Conta
06/05/2026	7300	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	52207	22/05/2026	Conta
22/05/2026	82	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.947,10	52204	22/05/2026	Conta
14/05/2026	179	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 1.260,00	52202	22/05/2026	Conta
21/05/2026	144	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.264,00	52201	22/05/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,37	556518000041256	22/05/2026	Conta
08/05/2026	1423228	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.788,13	52203	22/05/2026	Conta
20/05/2026	7475	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.234,80	52506	25/05/2026	Conta
05/05/2026	14327	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 792,42	52509	25/05/2026	Conta
20/05/2026	7472	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.922,72	52508	25/05/2026	Conta
20/05/2026	7474	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.768,24	52507	25/05/2026	Conta
11/05/2026	187677	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 615,60	52510	25/05/2026	Conta
20/05/2026	7470	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.584,00	52505	25/05/2026	Conta
20/05/2026	7471	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	52504	25/05/2026	Conta
20/05/2026	7473	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 698,00	52503	25/05/2026	Conta
16/04/2026	1029309	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 60.000,00	52502	25/05/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 224,10	52501	25/05/2026	Conta
		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	515.482.738-48	Verbas rescisórias	R\$ 4.962,16	70516	25/05/2026	Conta
20/05/2026	585	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	52601	26/05/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.104,24	52706	27/05/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	52705	27/05/2026	Conta
06/05/2026	271871	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.451,02	52704	27/05/2026	Conta
27/05/2026	35160	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.797,90	52703	27/05/2026	Conta
31/03/2026	515	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	52702	27/05/2026	Conta
28/05/2026	16034	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 259,90	52801	28/05/2026	Conta
08/05/2026	75	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.547,90	556518000025722	29/05/2026	Conta

29/05/2026	3213213212132	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 1.696,09	52901	29/05/2026	Conta
29/05/2026	13215616363165	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Custos indiretos	R\$ 270,97	52902	29/05/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 270,97	52903	29/05/2026	Conta
02/06/2026	145	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.712,00	52904	29/05/2026	Conta
12/05/2026	14555	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.535,00	52905	29/05/2026	Conta
20/05/2026	59153	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	52906	29/05/2026	Conta
07/04/2026	1156145	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	52907	29/05/2026	Conta
					R\$602.698,31			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	07/05/2026	Conta	0,54%	1,00%
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	08/05/2026	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 427,90	13/05/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	13/05/2026	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 1.260,00	22/05/2026	Conta		
				R\$ 3.277,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 1.638,00	04/05/2026	Conta	15,31%	1,00%
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 240,20	05/05/2026	Conta		
	VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELI	38.299.260/0001-82	Material de consumo específico	R\$ 625,48	11/05/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	15/05/2026	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 331,32	15/05/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 60.000,00	25/05/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 1.696,09	29/05/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Custos indiretos	R\$ 270,97	29/05/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	29/05/2026	Conta		

				R\$ 92.252,06				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 737,70	05/05/2026	Conta	1,73%	5,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.802,00	07/05/2026	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 881,70	07/05/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 700,32	08/05/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.559,00	18/05/2026	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.489,30	19/05/2026	Conta		
	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 259,90	28/05/2026	Conta		
				R\$ 10.429,92				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	04/05/2026	Conta	2,26%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/05/2026	Conta		
	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 936,10	19/05/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	20/05/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 136,58	21/05/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	27/05/2026	Conta		
				R\$ 13.601,64				
Recursos humanos	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 6.592,75	04/05/2026	Conta	25,92%	31,00%
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 551,83	04/05/2026	Conta		
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 21.365,08	04/05/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.466,50	04/05/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 900,00	05/05/2026	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.338,00	07/05/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 5.557,34	07/05/2026	Conta
JOÃO PAULO GOMES	286.950.128-59	Verbas rescisórias	R\$ 12.514,47	07/05/2026	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,89	07/05/2026	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 806,85	07/05/2026	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	07/05/2026	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.023,33	07/05/2026	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	07/05/2026	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 829,29	07/05/2026	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 937,20	07/05/2026	Conta
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 652,74	11/05/2026	Conta
SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 455,45	11/05/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	11/05/2026	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Verbas rescisórias	R\$ 2.822,36	12/05/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 909,70	12/05/2026	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	15/05/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	15/05/2026	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 4.263,33	18/05/2026	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.050,00	20/05/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 3.816,98	20/05/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 76,58	20/05/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.101,68	20/05/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.447,03	20/05/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,37	22/05/2026	Conta

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 224,10	25/05/2026	Conta		
	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	515.482.738-48	Verbas rescisórias	R\$ 4.962,16	25/05/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.104,24	27/05/2026	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	27/05/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 270,97	29/05/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	29/05/2026	Conta		
				R\$ 156.212,90				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.840,06	04/05/2026	Conta	3,27%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.048,70	04/05/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.013,93	08/05/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 964,58	14/05/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.021,97	14/05/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 792,42	25/05/2026	Conta		
				R\$ 19.681,66				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.062,00	04/05/2026	Conta	46,13%	54,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.710,00	04/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.007,16	04/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.282,00	04/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.115,70	04/05/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.545,00	04/05/2026	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 7.234,24	05/05/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 2.600,00	07/05/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 802,50	07/05/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.876,80	08/05/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 900,00	12/05/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.463,64	14/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.453,40	15/05/2026	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.064,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.316,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.809,77	15/05/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.804,30	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.877,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.348,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.074,44	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 7.678,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.228,90	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.649,72	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.010,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.143,45	15/05/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.824,00	15/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 263,76	15/05/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.585,00	19/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.138,00	22/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.326,80	22/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.886,00	22/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.713,03	22/05/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	22/05/2026	Conta

	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.947,10	22/05/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.264,00	22/05/2026	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.788,13	22/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.234,80	25/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.922,72	25/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.768,24	25/05/2026	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 615,60	25/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.584,00	25/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	25/05/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 698,00	25/05/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	26/05/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.451,02	27/05/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.797,90	27/05/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.547,90	29/05/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.712,00	29/05/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.535,00	29/05/2026	Conta		
				R\$ 277.997,02				
Valor total das despesas				R\$ 573.453,10			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	08/05/2026	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								

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

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.617,56
04/05/2026		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 5.752,06
04/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.552,06
04/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.297,00	R\$ 4.255,06
04/05/2026		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 5.634,06
04/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.634,06
04/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.934,06
05/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.234,06
05/05/2026		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 4.360,56
05/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.260,56
05/05/2026		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 5.628,56
05/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.028,56
06/05/2026		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 4.168,06
06/05/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.467,06
06/05/2026		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 5.855,06
07/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.655,06
07/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 3.855,06
07/05/2026		Venda refeição	1.310 almoços	R\$ 1.310,00	0	R\$ 5.165,06
07/05/2026		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.290,06
07/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.590,06
07/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ 3.950,06
08/05/2026		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 4.085,56
08/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.385,56
08/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 2.635,56
08/05/2026		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 3.998,56
09/05/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.293,56
09/05/2026		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 5.060,56

09/05/2026		Venda refeição	225 cafés	R\$ 112,50	0	R\$ 5.173,06
11/05/2026		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 6.509,06
11/05/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.808,06
11/05/2026		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 6.921,56
11/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 5.211,56
11/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.180,00	R\$ 4.031,56
12/05/2026		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 4.164,56
12/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ 2.374,56
12/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.674,56
12/05/2026		Venda refeição	1.366 almoços	R\$ 1.366,00	0	R\$ 4.040,56
13/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 2.160,56
13/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.460,56
13/05/2026		Venda refeição	1.441 almoços	R\$ 1.441,00	0	R\$ 3.901,56
13/05/2026		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 4.032,06
14/05/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.331,06
14/05/2026		Venda refeição	1.261 almoços	R\$ 1.261,00	0	R\$ 5.592,06
14/05/2026		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 5.718,56
14/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.968,56
15/05/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.267,56
15/05/2026		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 5.564,56
15/05/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.714,56
15/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 4.014,56
16/05/2026		Venda refeição	795 almoços	R\$ 795,00	0	R\$ 4.809,56
16/05/2026		Venda refeição	188 cafés	R\$ 94,00	0	R\$ 4.903,56
16/05/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.201,56
18/05/2026		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 6.558,56
18/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 5.358,56
18/05/2026		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 5.486,06
18/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.786,06
19/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.086,06

19/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.420,00	R\$ 2.666,06
19/05/2026		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ 2.788,56
19/05/2026		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.170,56
20/05/2026		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 5.554,56
20/05/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.704,56
20/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.004,56
20/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 4.184,56
21/05/2026		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 4.322,56
21/05/2026		Venda refeição	1.315 almoços	R\$ 1.315,00	0	R\$ 5.637,56
21/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.937,56
21/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.837,56
21/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 4.227,56
22/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.765,00	R\$ 2.462,56
22/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.762,56
22/05/2026		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 2.892,06
22/05/2026		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 4.230,06
23/05/2026		Venda refeição	212 cafés	R\$ 106,00	0	R\$ 4.336,06
23/05/2026		Venda refeição	788 almoços	R\$ 788,00	0	R\$ 5.124,06
23/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.424,06
25/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.825,00	R\$ 3.599,06
25/05/2026		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 3.740,56
25/05/2026		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 5.107,56
25/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.907,56
25/05/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.205,56
26/05/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.503,56
26/05/2026		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 5.889,56
26/05/2026		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 6.017,56
26/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 4.187,56
27/05/2026		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 5.570,56
27/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.870,56

27/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.816,00	R\$ 4.054,56
27/05/2026		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 4.193,56
28/05/2026		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 4.328,56
28/05/2026		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 5.703,56
28/05/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.002,56
28/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 4.252,56
29/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 2.432,56
29/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.432,56
29/05/2026		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 1.571,06
29/05/2026		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 2.954,06
29/05/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.254,06
30/05/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.550,06
30/05/2026		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.675,06
30/05/2026		Venda refeição	800 almoços	R\$ 800,00	0	R\$ 4.475,06
				R\$ 40.610,50		

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.267,80

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.267,80	0091 - Desc. Atrasos	0:50	8,59	001 - INSS	2.539,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	56,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.932,76
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	9,00	204,27	006 - FGTS	2.539,96
1022 - Hora Extra 70%	12:49	224,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	008 - Valor FGTS	203,19
						014 - DSR S/ HE	224,60
						016 - PIS s/ Salários	2.539,96
						017 - RAIS	2.539,96
						025 - Valor PIS	25,40
						031 - INSS Folha	204,27
						052 - GPS INSS	2.539,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.549,24	Total Descontos		(236,24)	Salário Líquido	2.313,00

Número de Funcionários Considerados: 1/23

EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/02/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.742,48
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.135,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	53,26	0520 - Desc. INSS	9,00	222,50	006 - FGTS	2.742,48
0510 - Arredondamento		0,74	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	008 - Valor FGTS	219,39
1022 - Hora Extra 70%	11:08	213,03				014 - DSR S/ HE	213,03
						016 - PIS s/ Salários	2.742,48
						017 - RAIS	2.742,48
						025 - Valor PIS	27,42
						031 - INSS Folha	222,50
						052 - GPS INSS	2.742,48
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.743,22	Total Descontos		(351,22)	Salário Líquido	2.392,00

Número de Funcionários Considerados: 2/23

EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,38	001 - INSS	2.347,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,40	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.740,51
0510 - Arredondamento		0,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	2.347,71
1022 - Hora Extra 70%	12:26	201,58	0520 - Desc. INSS	9,00	186,97	008 - Valor FGTS	187,81
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	201,58
						016 - PIS s/ Salários	2.347,71
						017 - RAIS	2.347,71
						025 - Valor PIS	23,48
						031 - INSS Folha	186,97
						052 - GPS INSS	2.347,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.350,11	Total Descontos		(337,11)	Salário Líquido	2.013,00

Número de Funcionários Considerados: 3/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 21/01/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.098,11 0511 - Arred. Mês Ant.

0,55 001 - INSS

2.578,11

0506 - DSR H. Extras

6,00

66,00 0520 - Desc. INSS

9,00

207,70 003 - IRRF

1.970,91

0510 - Arredondamento

0,12 1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98 006 - FGTS

2.578,11

1022 - Hora Extra 70%

16:17

264,00

008 - Valor FGTS

206,24

1180 - Func Mes

150,00

014 - DSR S/ HE

264,00

016 - PIS s/ Salários

2.578,11

017 - RAIS

2.578,11

025 - Valor PIS

25,78

031 - INSS Folha

207,70

052 - GPS INSS

2.578,11

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.578,23 Total Descontos

(229,23) Salário Líquido

2.349,00

Número de Funcionários Considerados:

4/23

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.633,70

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.633,70 0091 - Desc. Atrasos

5:35

66,84 001 - INSS

3.099,48

0506 - DSR H. Extras

6,00

95,99 0094 - Vale Transporte

1,00

158,02 003 - IRRF

2.492,28

0510 - Arredondamento

0,28 0511 - Arred. Mês Ant.

0,88 006 - FGTS

3.099,48

1022 - Hora Extra 70%

18:52

383,96 0520 - Desc. INSS

12,00

260,52 008 - Valor FGTS

247,95

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

52,67 1028 - Contr Assist 1%

1,00

26,34 014 - DSR S/ HE

383,96

016 - PIS s/ Salários

3.099,48

017 - RAIS

3.099,48

025 - Valor PIS

30,99

031 - INSS Folha

260,52

052 - GPS INSS

3.099,48

056 - Red IRRF Folha

4,76

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

3.166,60 Total Descontos

(512,60) Salário Líquido

2.654,00

Número de Funcionários Considerados:

5/23

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

4.748,88 0511 - Arred. Mês Ant.

0,91 001 - INSS

5.031,30

0102 - Hora Extra 100%

0:50

35,98 0520 - Desc. INSS

14,00

505,88 003 - IRRF

4.424,10

0506 - DSR H. Extras

6,00

9,00 0530 - Desc. IRRF

22,50

11,20 006 - FGTS

5.031,30

0510 - Arredondamento

0,69

008 - Valor FGTS

402,50

1190 - Resp Téc Nutri

5,00

237,44

014 - DSR S/ HE

35,98

016 - PIS s/ Salários

5.031,30

017 - RAIS

5.031,30

025 - Valor PIS

50,31

031 - INSS Folha

505,88

052 - GPS INSS

5.031,30

056 - Red IRRF Folha

308,73

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

5.031,99 Total Descontos

(517,99) Salário Líquido

4.514,00

Número de Funcionários Considerados:

6/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	5:01	47,84	001 - INSS	2.374,27
0102 - Hora Extra 100%	1:08	21,62	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.767,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	56,41	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.374,27
0510 - Arredondamento		0,29	0246 - Emp. Consignado CLT		429,89	008 - Valor FGTS	189,94
1022 - Hora Extra 70%	12:35	204,01	0247 - Emp. Consignado CLT		75,02	014 - DSR S/ HE	225,63
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	016 - PIS s/ Salários	2.374,27
			0520 - Desc. INSS	9,00	189,36	017 - RAIS	2.374,27
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	025 - Valor PIS	23,74
					031 - INSS Folha	189,36	
					052 - GPS INSS	2.374,27	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	2.184,91	

Total Vencimentos 2.422,40 Total Descontos (926,40) Salário Líquido 1.496,00

Número de Funcionários Considerados: 7/23

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.504,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	81,33	0520 - Desc. INSS	9,00	201,10	003 - IRRF	1.897,57
0510 - Arredondamento		0,66	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.504,77
1022 - Hora Extra 70%	20:04	325,33			008 - Valor FGTS	200,38	
					014 - DSR S/ HE	325,33	
					016 - PIS s/ Salários	2.504,77	
					017 - RAIS	2.504,77	
					025 - Valor PIS	25,05	
					031 - INSS Folha	201,10	
					052 - GPS INSS	2.504,77	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos 2.505,43 Total Descontos (222,43) Salário Líquido 2.283,00

Número de Funcionários Considerados: 8/23

EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 26/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3:54	43,90	001 - INSS	2.444,25
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.837,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	2.444,25
0510 - Arredondamento		0,03	0520 - Desc. INSS	9,00	195,66	008 - Valor FGTS	195,54
1022 - Hora Extra 70%	0:30	9,57	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	9,57
					016 - PIS s/ Salários	2.444,25	
					017 - RAIS	2.444,25	
					025 - Valor PIS	24,44	
					031 - INSS Folha	195,66	
					052 - GPS INSS	2.444,25	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos 2.488,18 Total Descontos (368,18) Salário Líquido 2.120,00

Número de Funcionários Considerados: 9/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000800 - EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/02/2026

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	30,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:43	6,83	001 - INSS	2.225,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.618,51
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	9,00	175,99	006 - FGTS	2.225,71
1022 - Hora Extra 70%	6:38	107,54	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	178,05
						014 - DSR S/ HE	107,54
						016 - PIS s/ Salários	2.225,71
						017 - RAIS	2.225,71
						025 - Valor PIS	22,26
						031 - INSS Folha	175,99
						052 - GPS INSS	2.225,71
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.232,67** Total Descontos **(204,67)** Salário Líquido **2.028,00**Número de Funcionários Considerados: **10/23****APRENDIZ: 000812 - FRANCIELE SPINOLA DINIZ**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411010

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	003 - IRRF	603,28
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	006 - FGTS	1.210,48
						008 - Valor FGTS	24,20
						016 - PIS s/ Salários	1.210,48
						017 - RAIS	1.210,48
						025 - Valor PIS	12,10
						031 - INSS Folha	90,78
						052 - GPS INSS	1.210,48
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **1.210,82** Total Descontos **(113,82)** Salário Líquido **1.097,00**Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000805 - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA**

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/03/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

142105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.200,00

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	5.124,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	184,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	4.517,08
0510 - Arredondamento		0,18	0520 - Desc. INSS	14,00	518,90	006 - FGTS	5.124,28
1022 - Hora Extra 70%	22:47	739,42	0530 - Desc. IRRF	22,50	44,50	008 - Valor FGTS	409,94
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	014 - DSR S/ HE	739,42
						016 - PIS s/ Salários	5.124,28
						017 - RAIS	5.124,28
						025 - Valor PIS	51,24
						031 - INSS Folha	518,90
						052 - GPS INSS	5.124,28
						056 - Red IRRF Folha	296,35
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **5.124,46** Total Descontos **(857,46)** Salário Líquido **4.267,00**Número de Funcionários Considerados: **12/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

0001 - Salário	30,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	4.774,97
0102 - Hora Extra 100%	0:29	20,87	0520 - Desc. INSS	14,00	469,99	003 - IRRF	4.167,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,22				006 - FGTS	4.774,97
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	381,99
						014 - DSR S/ HE	20,87
						016 - PIS s/ Salários	4.774,97
						017 - RAIS	4.774,97
						025 - Valor PIS	47,75
						031 - INSS Folha	469,99
						052 - GPS INSS	4.774,97
						056 - Red IRRF Folha	262,26
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 4.775,03 Total Descontos (470,03) Salário Líquido 4.305,00

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

Previdenciamentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	3.483,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	109,33	0520 - Desc. INSS	12,00	306,55	003 - IRRF	2.875,81
0510 - Arredondamento		0,24	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	006 - FGTS	3.483,01
1022 - Hora Extra 70%	21:41	437,31			008 - Valor FGTS	278,64	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67			014 - DSR S/ HE	437,31	
1180 - Func Mes		250,00			016 - PIS s/ Salários	3.483,01	
					017 - RAIS	3.483,01	
					025 - Valor PIS	34,83	
					031 - INSS Folha	306,55	
					052 - GPS INSS	3.483,01	
					056 - Red IRRF Folha	37,21	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos 3.483,25 Total Descontos (333,25) Salário Líquido 3.150,00

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão: 28/04/2026

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

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO CONTRATUAL						
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.831,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.514,47 001 - INSS	2.661,37
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.573,55	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57 002 - INSS 13º	1.143,15
0027 - 1/3 Férias		1.543,32	0246 - Emp. Consignado CLT		85,73 003 - IRRF	2.054,17
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	228,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99 005 - IRRF 13º	535,95
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	3.553,89	0520 - Desc. INSS	9,00	215,20 014 - DSR S/ HE	519,49
0037 - Saldo Salário	28,00	1.958,24	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	85,73 016 - PIS s/ Salários	3.804,52
0086 - Férias (API)	1,00	224,79			017 - RAIS	2.661,37
0102 - Hora Extra 100%	4:35	87,42			025 - Valor PIS	38,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	141,68			033 - Multa FGTS	235,47
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	914,52			036 - INSS Rescisão	215,20
1022 - Hora Extra 70%	26:39	432,07			052 - GPS INSS	2.661,37
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			053 - GPS INSS 13º	1.143,15
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	3.503,59

Total Vencimentos 13.531,69 Total Descontos (13.531,69) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	2.448,65
0102 - Hora Extra 100%	1:07	21,30	0520 - Desc. INSS	9,00	196,05	003 - IRRF	1.841,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	70,11	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.448,65
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	195,89
1022 - Hora Extra 70%	15:59	259,13				014 - DSR S/ HE	280,43
						016 - PIS s/ Salários	2.448,65
						017 - RAIS	2.448,65
						025 - Valor PIS	24,49
						031 - INSS Folha	196,05
						052 - GPS INSS	2.448,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,17	Total Descontos		(217,17)	Salário Líquido	2.232,00

Número de Funcionários Considerados:

16/23

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	69,94	001 - INSS	2.496,55
0102 - Hora Extra 100%	1:15	23,84	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,91	003 - IRRF	1.889,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	113,64	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.496,55
0510 - Arredondamento		0,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	199,72
1022 - Hora Extra 70%	26:34	430,72	0520 - Desc. INSS	9,00	200,36	014 - DSR S/ HE	454,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.496,55
			1041 - Desconto DSR	2,00	139,87	017 - RAIS	2.496,55
						025 - Valor PIS	24,97
						031 - INSS Folha	200,36
						052 - GPS INSS	2.496,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.709,13	Total Descontos		(559,13)	Salário Líquido	2.150,00

Número de Funcionários Considerados:

17/23

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.573,73
0102 - Hora Extra 100%	1:19	25,11	0520 - Desc. INSS	9,00	207,31	003 - IRRF	1.966,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	86,73	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.573,73
0510 - Arredondamento		0,92				008 - Valor FGTS	205,89
1022 - Hora Extra 70%	19:51	321,82				014 - DSR S/ HE	346,93
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				016 - PIS s/ Salários	2.573,73
						017 - RAIS	2.573,73
						025 - Valor PIS	25,74
						031 - INSS Folha	207,31
						052 - GPS INSS	2.573,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.574,65	Total Descontos		(228,65)	Salário Líquido	2.346,00

Número de Funcionários Considerados:

18/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

001

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	139,87	001 - INSS	1.835,05
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	5:35	53,25	003 - IRRF	1.227,85
0510 - Arredondamento		0,81	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.835,05
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	008 - Valor FGTS	146,80
			0520 - Desc. INSS	9,00	140,83	009 - Salário Família	1.974,92
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	1.835,05
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,94	017 - RAIS	1.835,05
						025 - Valor PIS	18,35
						031 - INSS Folha	140,83
						043 - Sal. Fam. Folha	67,54
						052 - GPS INSS	1.835,05
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.166,46 Total Descontos (551,46) Salário Líquido 1.615,00

Número de Funcionários Considerados: 19/23

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:21	15,19	001 - INSS	2.540,33
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.933,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	15,87	0242 - Emp. Consignado CLT		143,13	006 - FGTS	2.540,33
0510 - Arredondamento		0,82	0246 - Emp. Consignado CLT		473,19	008 - Valor FGTS	203,22
1022 - Hora Extra 70%	3:19	63,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	014 - DSR S/ HE	63,46
			0520 - Desc. INSS	9,00	204,30	016 - PIS s/ Salários	2.540,33
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	017 - RAIS	2.540,33
						025 - Valor PIS	25,40
						031 - INSS Folha	204,30
						052 - GPS INSS	2.540,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.336,03

Total Vencimentos 2.556,34 Total Descontos (964,34) Salário Líquido 1.592,00

Número de Funcionários Considerados: 20/23

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:33	6,58	001 - INSS	2.679,79
0510 - Arredondamento		0,16	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.072,59
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	2.679,79
			0520 - Desc. INSS	9,00	216,86	008 - Valor FGTS	214,38
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	2.679,79
						017 - RAIS	2.679,79
						025 - Valor PIS	26,80
						031 - INSS Folha	216,86
						052 - GPS INSS	2.679,79
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.686,53 Total Descontos (408,53) Salário Líquido 2.278,00

Número de Funcionários Considerados: 21/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/05/2026

Pag.: 00008

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO				Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ				C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI			
Admissão: 22/10/2025				C.B.O. 414105			
Nro Dep. IRRF: 000							
Nro Dep. Salário Família: 000				Salário: 2.261,94			
Motivo:							
Vencimentos							
Ref.				Ref.			
Valor				Valor Bases			
Descostos				Valor			
0001 - Salário				30,00 2.261,94 0091 - Desc. Atrasos 0:54 9,25 001 - INSS 2.711,50			
0506 - DSR H. Extras				6,00 91,76 0511 - Arred. Mês Ant. 0,05 003 - IRRF 2.104,30			
0510 - Arredondamento				0,88 0520 - Desc. INSS 9,00 219,71 006 - FGTS 2.711,50			
1022 - Hora Extra 70%				21:00 367,05 1028 - Contr Assist 1% 1,00 22,62 008 - Valor FGTS 216,92			
				014 - DSR 5/ HE 367,05			
				016 - PIS s/ Salários 2.711,50			
				017 - RAIS 2.711,50			
				025 - Valor PIS 27,12			
				031 - INSS Folha 219,71			
				052 - GPS INSS 2.711,50			
				067 - SImp. IRRF 607,20			
Total Vencimentos 2.721,63				Total Descostos (251,63) Salário Líquido 2.470,00			

08/05/2026

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026

08:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Vencimentos				Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	660,00				54.013,71	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.514,47	001 - INSS	65.365,60
0025 - Férias Vencidas	1,00				2.831,62	0090 - Desc. Faltas	3,00	209,81	002 - INSS 13º	1.143,15
0026 - Fér. Proporc.	7,00				1.573,55	0091 - Desc. Atrasos	24:53	262,56	003 - IRRF	51.386,89
0027 - 1/3 Férias					1.543,32	0094 - Vale Transporte	10,00	1.400,61	005 - IRRF 13º	535,95
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00				228,63	0242 - Emp. Consignado CLT		809,55	006 - FGTS	62.704,23
0035 - Av. Prév. Inden	39,00				3.553,89	0246 - Emp. Consignado CLT		988,81	008 - Valor FGTS	4.943,60
0037 - Saldo Salário	28,00				1.958,24	0247 - Emp. Consignado CLT		75,02	009 - Salário Família	1.974,92
0086 - Férias (API)	1,00				224,79	0511 - Arred. Mês Ant.		12,46	014 - DSR S/ HE	5.694,47
0102 - Hora Extra 100%	11:08				245,23	0520 - Desc. INSS	229,50	5.577,92	016 - PIS s/ Salários	66.508,75
0108 - Insalub. 40%					1.945,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	85,73	017 - RAIS	65.365,60
0500 - Salário Família	1,00				67,54	0530 - Desc. IRRF	45,00	55,70	025 - Valor PIS	665,09
0506 - DSR H. Extras	120,00				1.435,45	1028 - Contr Assist 1%	19,00	433,06	031 - INSS Folha	5.362,72
0510 - Arredondamento					10,26	1041 - Desconto DSR	3,00	209,81	033 - Multa FGTS	235,47
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00				914,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	036 - INSS Rescisão	215,20
1022 - Hora Extra 70%	295:11				5.449,24				043 - Sal. Fam. Folha	67,54
1134 - Dif Hora Extra 100%	1,47				37,42				052 - GPS INSS	65.365,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00				325,85				053 - GPS INSS 13º	1.143,15
1180 - Func Mes					400,00				056 - Red IRRF Folha	909,31
1190 - Resp Téc Nutri	5,00				237,44				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
									067 - Simp. IRRF	13.358,40
									071 - Consignado CLT	8.024,53
Total Vencimentos					76.995,90	Total Descontos		(22.657,90)	Salário Líquido	54.338,00
Total Registros					23/23	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
						Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos					76.995,90	Total Descontos		(22.657,90)	Salário Líquido	54.338,00
Total Registros					23/23	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
						Total Afastados		0	Total Férias	0

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Taubaté, 14 de Maio 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 04/2026							
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS	INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO	SINDICATO INSTITUIÇÃO	
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 998,55	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 6.354,79	R\$	-
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 1.588,70	R\$	-
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 1.588,70	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 499,27	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 3.177,39	R\$	-
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	TOTAL	R\$ 218,75	R\$ 221,78	R\$ 27,34	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 72,19	R\$ 73,19	R\$ 9,02	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 72,19	R\$ 73,19	R\$ 9,02	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 74,37	R\$ 75,40	R\$ 9,30	R\$ -	R\$	-
DIOGO KOGA YASHIDA	TOTAL	R\$ 249,18	R\$ 262,36	R\$ 31,15	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 84,72	R\$ 89,20	R\$ 10,59	R\$ -	R\$	-
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	TOTAL	R\$ 276,61	R\$ 303,50	R\$ 34,58	R\$ -	R\$	52,64
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 91,28	R\$ 100,16	R\$ 11,41	R\$ -	R\$	17,37
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 91,28	R\$ 100,16	R\$ 11,41	R\$ -	R\$	17,37
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 94,05	R\$ 103,18	R\$ 11,76	R\$ -	R\$	17,90
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 212,78	R\$ 215,06	R\$ 26,60	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 70,22	R\$ 70,97	R\$ 8,78	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 70,22	R\$ 70,97	R\$ 8,78	R\$ -	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 72,34	R\$ 73,12	R\$ 9,04	R\$ -	R\$	-
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 543,77	R\$ 753,10	R\$ 67,97	R\$ 575,50	R\$	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ 189,92	R\$	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ 189,92	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 184,89	R\$ 256,06	R\$ 23,11	R\$ 195,66	R\$	-
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 1.221,53	R\$ 988,07	R\$ 120,52	R\$ 2.281,69	R\$	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 403,10	R\$ 326,06	R\$ 39,77	R\$ 752,96	R\$	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 403,10	R\$ 326,06	R\$ 39,77	R\$ 752,96	R\$	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 415,33	R\$ 335,95	R\$ 40,98	R\$ 775,77	R\$	-

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Resumo do valor total de transferência das unidades para a OSC:

Unidade	Valor do FGTS	Valor do INSS, PIS, IRRF	Valor do Sindicato
Bom Prato Taubaté	R\$1.424,97	R\$5.742,94	R\$17,90
Bom Prato São José dos Campos	R\$1.148,10	R\$3.816,98	R\$17,37
Bom Prato Jacareí	R\$1.148,10	R\$3.816,98	R\$17,37

Atenciosamente


Carlos Alberto Branco
Controlador
CRC 115332- SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051939034522-9

Tag
FGTS ABRIL 2026 - ADM

6.925,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	18	5.679,58	0,00	0,00	0,00	5.679,58
Total FGTS:		5.679,58	0,00	0,00	0,00	5.679,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.246,27	0,00	1.246,27
Total Consignado:	1.246,27	0,00	1.246,27

Total da Guia: 6.925,85

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2026 às 17:41:48 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.57
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520222725728415835
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.925,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 19:27:35
COD PRODUTO: 08247e6a225e466b865eb36f9ab65e2b
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-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: 20/05/2026 - 19:27:36

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.8EB.703.C87.178.13A

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051939035055-9

Tag
FGTS ABRIL 2026 ANE - ADM

229,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	218,75	0,00	0,00	10,99	229,74
Total FGTS:		218,75	0,00	0,00	10,99	229,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 229,74

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2026 às 17:45:06 - Página 1/1

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



11/05/2026

10:16

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0007

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.706,29	8,00	216,51
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	04/2026	2.734,45	8,00	218,76
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	04/2026	806,98	2,00	16,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	04/2026	2.596,00	8,00	207,68
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	04/2026	3.114,82	8,00	249,19
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	04/2026	2.218,82	8,00	177,51
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	04/2026	1.206,37	8,00	96,51
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	04/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	04/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	04/2026	2.104,73	8,00	168,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	04/2026	2.123,81	8,00	169,91
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	04/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	04/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	3.457,67	8,00	276,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	04/2026	2.659,78	8,00	212,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	04/2026	1.210,48	2,00	24,21
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	04/2026	6.797,16	8,00	543,77
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	04/2026	2.994,25	8,00	239,54
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	04/2026	2.501,56	8,00	200,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	04/2026	12.051,50	8,00	964,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS 13º Salário	04/2026	3.217,62	8,00	257,41
Total:								5.898,34
Total Geral:								5.898,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.45
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520182830056489815
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$229,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:28:36
COD PRODUTO: a5db97511d074a4dbdc015618a79709d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Caf 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: 20/05/2026 - 15:28:37

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 9.A16.08C.FE8.109.0A2

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.38
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520154024250777887
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.148,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 12:41:09

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 12:41:09

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.5E4.072.D23.8A3.957

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/05/2026 AUTO-ATENDIMENTO 18:08:00

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 0,09

DATA: 21/05/2026

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos d
EDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos CamposProcesso SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22,
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.42
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520153529692672989
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.424,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 12:36:15

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 12:36:15

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: A.5E6.67F.81C.2CA.F26

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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26140.6604179-0	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações			Valor Total do Documento 16.603,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	6.064,35			6.064,35
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	607,20			607,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9.211,98			9.211,98
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	720,25			720,25
Totais		16.603,78			16.603,78

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000166 2 03780385261 3 40071626140 0 66041790072 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6604179-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 16.603,78

Pague com o PIX



11/05/2026

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

10:10

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.706,29	9,00	219,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.734,45	9,00	221,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	808,96	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.596,00	9,00	209,32
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.205,37	0,00	107,76
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.219,82	12,00	191,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000989	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	12.481,93	14,00	998,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000899	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000798	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.383,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.835,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.457,67	12,00	303,50
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.659,78	9,00	215,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	04/2026	0,00	3.036,00	29,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000446	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.994,25	12,00	247,69
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.501,56	9,00	200,62
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	12.051,50	14,00	988,07
						Total Autonomo:		607,20	
						Total:		6.064,35	
Totais:						0,00		6.671,55	

11/05/2026

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2026

10:10

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPRL	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.706,29	1,00	27,06
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.734,45	1,00	27,34
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.596,00	1,00	25,96
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.206,37	1,00	12,06
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.218,82	1,00	22,19
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	12.481,83	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.388,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.457,67	1,00	34,58
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.659,78	1,00	26,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.984,25	1,00	29,94
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.501,58	1,00	25,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	12.081,50	1,00	120,82
							Total:		720,25
Totais:						0,00			720,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520193442297282065
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$16.603,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 16:34:53
COD PRODUTO: 07162614066041790042925857
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 16:34:54

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 2.D72.023.77B.12B.C58

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.55
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260520165029877633805
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.816,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 13:50:48

=====

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 13:50:48

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.C59.AD9.28F.54C.D3F

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 SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d.
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-5
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 226
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520163505129946874
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.742,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 13:35:24

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 13:35:24

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.8B5.A83.B29.A21.175

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato 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.

5A C

VIA CONTRIBUINTE


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

81730000001 2 40684491202 1 60522888801 8 70000197139 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Especie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000197139			
Vencimento			
22/05/2026			136,58
(-) Correção			
0,00			
(+/-) Mora / Multa			
2,73			
(+/-) Mora / Juros			
1,37			
(+/-) Valor cobrado			140,68

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 136,58 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 2,73 / Vr Juros: R\$ 1,37

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 355 Serie: 1; Nota: 1424 Serie: 1; Nota: 273 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81730000001 2 40684491202 1 60522888801 8 70000197139 4

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento		Nº documento		Especie doc.	Data processamento
21/05/2026		70000197139		R\$	21/05/2026
Uso do banco		Especie	Quantidade		Período
		R\$			4/2026
					(=) Valor documento
					136,58

Instruções (Texto de responsabilidade do contribuinte)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)

- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R\$ 136,58 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 2,73 / Vr Juros: R\$ 1,37

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 355 Serie: 1;

Nota: 1424 Serie: 1; Nota: 273 Serie: 1;

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cód. barra

Autenticação mecânica

81730000001 2 40684491202 1 60522888801 8 70000197139 4



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CEP 12308-010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.17
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 40684491202-1
60522888801-8 70000197139-4

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 140,68

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:
D.083.55D.BA7.2D8.B27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/05/2026 AUTO-ATENDIMENTO 17:56:47

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 4,10

DATA: 21/05/2026

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

L TAUBATÉ-SP L

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.101,68

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137315498-9

Tag
FGTS ABRIL 2026 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	22	4.943,60	0,00	0,00	0,00	4.943,60
Total FGTS:		4.943,60	0,00	0,00	0,00	4.943,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.158,08	0,00	1.158,08
Total Consignado:	1.158,08	0,00	1.158,08

Total da Guia: 6.101,68

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 15:26:14 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/0647fcfd8304e238707202a985d8ea65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B079

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/0647fcfd8304e238707202a985d8ea6

11/05/2026

12:23

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	04/2026	2.539,96	8,00	203,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	04/2026	2.742,48	8,00	219,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	04/2026	2.347,71	8,00	187,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	04/2026	2.578,11	8,00	206,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	04/2026	3.099,48	8,00	247,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	04/2026	5.031,30	8,00	402,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	04/2026	2.374,27	8,00	189,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	04/2026	2.504,77	8,00	200,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.444,25	8,00	195,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.225,71	8,00	178,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Base FGTS	04/2026	1.210,48	2,00	24,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Base FGTS	04/2026	5.124,28	8,00	409,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	04/2026	4.774,97	8,00	381,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	04/2026	3.483,01	8,00	278,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	04/2026	2.448,65	8,00	195,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	04/2026	2.496,55	8,00	199,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	04/2026	2.573,73	8,00	205,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	04/2026	1.835,05	8,00	146,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.540,33	8,00	203,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	04/2026	2.679,79	8,00	214,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	04/2026	2.711,50	8,00	216,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	04/2026	2.937,85	8,00	235,01
Total:								4.943,60
Total Geral:								4.943,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260520192908001603765
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.101,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 16:29:20
COD PRODUTO: 22993e02a54346e182dfb9262a45d0a0
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 16:29:21

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 9.448.67D.DFE.DDD.798

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26140.6792102-6	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações			Valor Total do Documento 7.447,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.596,11			5.596,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	157,49			157,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	665,09			665,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	488,24			488,24
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	497,20			497,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		7.447,03			7.447,03

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/05/2026 08:43:34

85830000074 2 47030385261 1 40071626140 0 67921026015 0

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

85830000074 2 47030385261 1 40071626140 0 67921026015 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6792102-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 7.447,03

Pague com o PIX



11/05/2026

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

Pág.: 0001

12:19

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.539,98	9,00	204,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000788	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.742,48	9,00	222,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.347,71	9,00	186,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.578,11	9,00	207,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.099,48	12,00	260,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.031,30	14,00	505,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.374,27	9,00	189,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000569	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.504,77	9,00	201,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000586	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.444,25	9,00	195,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.225,71	9,00	175,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.210,48	7,50	80,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000905	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.124,28	14,00	518,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	4.774,97	14,00	469,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.483,01	12,00	308,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.661,37	9,00	215,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS 13º Salário	04/2026	0,00	1.143,15	7,50	85,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.448,65	9,00	196,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.496,55	9,00	200,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000395	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.573,73	9,00	207,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.835,05	9,00	140,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000635	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.540,33	9,00	204,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.679,79	9,00	216,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.711,60	9,00	219,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.937,85	12,00	241,13
						Total Salário Família:			67,54
						Total:			5.683,65
Totais:						0,00			5.596,11

11/05/2026

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2026

Pág.: 0001

12:19

ASSDCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.539,96	1,00	25,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.742,48	1,00	27,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.347,71	1,00	23,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.578,11	1,00	25,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.099,48	1,00	30,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.031,30	1,00	50,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.374,27	1,00	23,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000869	DAIANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.504,77	1,00	25,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.444,25	1,00	24,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.225,71	1,00	22,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.124,28	1,00	51,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	4.774,97	1,00	47,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.483,01	1,00	34,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.661,37	1,00	26,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS 13º Sotário	04/2026	0,00	1.143,15	1,00	11,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.448,65	1,00	24,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.486,55	1,00	24,87
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000365	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.573,73	1,00	25,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.835,05	1,00	18,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.540,33	1,00	25,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.679,79	1,00	26,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.711,50	1,00	27,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.937,85	1,00	29,38
							Total:		665,09
Totals:						0,00			665,09

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520222618089091359
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.447,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 19:26:28
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162614067921026043359118
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-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: 20/05/2026 - 19:26:28

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 2.A82.8FF.708.B5E.000

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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