

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: **FEVEREIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 34.118,00
Rendimento aplicação	R\$ 5,22
Repasse público estadual	R\$ 370.487,47
Repasse público municipal	R\$ 122.285,62
Recebimentos usuários	R\$ 36.590,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 51.561,16
Total das receitas	R\$ 615.047,97
Despesas	R\$ 528.997,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 86.050,16

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma Pagame
Data emissão	Número							
19/01/2026	7562437403	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.066,16	556518000041256	02/02/2026	Conta
20/01/2026	7562447136	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.543,33	20201	02/02/2026	Conta
16/01/2026	1223896	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.012,00	20301	03/02/2026	Conta
27/01/2026	404	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 629,63	20303	03/02/2026	Conta
29/01/2026	92412	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 882,56	20304	03/02/2026	Conta

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 8.752,56	4269	03/02/2026	Conta
03/02/2026	32785	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 7.331,72	20302	03/02/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 478,83	556518000041256	04/02/2026	Conta
31/01/2026	92661	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 599,47	20405	04/02/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0001-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.230,00	20404	04/02/2026	Conta
04/02/2026	3409	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	20403	04/02/2026	Conta
04/02/2026	32795	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.061,46	20402	04/02/2026	Conta
04/02/2026	302717	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	20401	04/02/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	556518000041256	04/02/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.822,00	556518000041256	04/02/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,25	556518000041256	04/02/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.040,46	556518000041256	04/02/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	556518000041256	04/02/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 894,96	556518000041256	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	556518000041256	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	556518000041256	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.669/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 319,83	556518000041256	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	556518000041256	04/02/2026	Conta
05/02/2026	145	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.679.527/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 25,00	20501	05/02/2026	Conta
09/02/2026	13862	TOPMAD MADEIRAS LTDA	05.340.163/0001-37	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 179,80	20607	06/02/2026	Conta
06/02/2026	21	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.317,50	20621	06/02/2026	Conta
23/02/2026	4177	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 220,00	20620	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5880	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.840,00	20619	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5878	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.155,00	20618	06/02/2026	Conta

03/02/2026	5876	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	20617	06/02/2026	Conta
13/01/2026	5564	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.679,20	20609	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5879	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.450,40	20616	06/02/2026	Conta
28/01/2026	49512	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	20606	06/02/2026	Conta
20/01/2026	5656	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	20601	06/02/2026	Conta
08/01/2026	1455	CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Serviços complementares	R\$ 3.602,00	20605	06/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.855,00	94568	06/02/2026	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Férias	R\$ 4.254,00	94569	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5877	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	20615	06/02/2026	Conta
20/01/2026	5658	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.123,80	20602	06/02/2026	Conta
27/01/2026	256	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	20604	06/02/2026	Conta
20/01/2026	5657	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.212,00	20603	06/02/2026	Conta
		PRISCILA DE MOURA ARAUJO	225.590.018-10	Verbas rescisórias	R\$ 5.228,02	62936	09/02/2026	Conta
08/01/2026	6655	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.542,00	20901	09/02/2026	Conta
08/01/2026	2006004	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.448,69	20902	09/02/2026	Conta
06/02/2026	120	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	20903	09/02/2026	Conta
20/01/2026	12346	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.201,98	20904	09/02/2026	Conta
30/01/2026	10	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 340,00	20905	09/02/2026	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 226,24	20906	09/02/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.861,97	47853	09/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.188,25	21003	10/02/2026	Conta
01/02/2026	7563447208246	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 161,48	21002	10/02/2026	Conta
09/02/2026	15	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	21001	10/02/2026	Conta
13/01/2026	5565	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.956,96	21102	11/02/2026	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 800,00	21101	11/02/2026	Conta
28/01/2026	5790	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.614,00	21113	11/02/2026	Conta
11/02/2026	156165165165165020	TC COMERCIO LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 759,58	21112	11/02/2026	Conta

28/01/2026	5788	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	21111	11/02/2026	Conta
28/01/2026	5787	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.949,60	21110	11/02/2026	Conta
29/01/2026	5795	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 893,91	21109	11/02/2026	Conta
28/01/2026	5786	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.190,00	21108	11/02/2026	Conta
28/01/2026	5785	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	21107	11/02/2026	Conta
13/01/2026	5569	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.158,88	21106	11/02/2026	Conta
11/02/2026	5646546516516	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.580,00	21105	11/02/2026	Conta
13/01/2026	5567	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.596,00	21104	11/02/2026	Conta
13/01/2026	5566	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	21103	11/02/2026	Conta
12/02/2026	32995	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.819,12	21210	12/02/2026	Conta
12/02/2026	6053	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	21209	12/02/2026	Conta
12/02/2026	34	ALL TENNIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.035.554/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 219,00	21208	12/02/2026	Conta
14/01/2026	252840000	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 169,21	21207	12/02/2026	Conta
10/02/2026	25616000	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 92,60	21205	12/02/2026	Conta
10/02/2026	2562100000	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 50,07	21206	12/02/2026	Conta
13/01/2026	3160	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.790,00	21201	12/02/2026	Conta
11/02/2026	125	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.677,60	21204	12/02/2026	Conta
10/02/2026	25618	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.027,28	21203	12/02/2026	Conta
19/02/2026	1228	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	21309	13/02/2026	Conta
27/01/2026	13290	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 911,72	21301	13/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 94,98	21313	13/02/2026	Conta
09/02/2026	649	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	21312	13/02/2026	Conta
12/02/2026	2	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	21311	13/02/2026	Conta
13/02/2026	26	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.140,50	21310	13/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 414,78	21314	13/02/2026	Conta
10/02/2026	2260	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.296,16	21308	13/02/2026	Conta

05/02/2026	268633	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.859,73	21306	13/02/2026	Conta
11/02/2026	1355743	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.347,09	21305	13/02/2026	Conta
03/02/2026	11287	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 976,79	21304	13/02/2026	Conta
05/02/2026	1351918	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 649,48	21303	13/02/2026	Conta
30/01/2026	1228925	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.170,00	21302	13/02/2026	Conta
09/02/2026	8775	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	21307	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6034	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 6.647,00	21807	18/02/2026	Conta
11/02/2026	6033	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.245,82	21811	18/02/2026	Conta
12/02/2026	2021622	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 302,51	21810	18/02/2026	Conta
10/02/2026	2020258	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.568,97	21809	18/02/2026	Conta
11/02/2026	6032	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.212,00	21808	18/02/2026	Conta
12/02/2026	407	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.436,31	21804	18/02/2026	Conta
11/02/2026	6031	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.504,00	21806	18/02/2026	Conta
12/02/2026	404	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.795,69	21805	18/02/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.800,00	21803	18/02/2026	Conta
14/01/2026	378	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	21802	18/02/2026	Conta
19/02/2026	33183	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	21801	18/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 156,00	80653	18/02/2026	Conta
13/02/2026	6870	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.822,00	21901	19/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.659,62	22006	20/02/2026	Conta
10/02/2026	4895	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 821,40	22008	20/02/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.012,09	22007	20/02/2026	Conta
20/02/2026	11001	LOJA LESS NOW LTDA	28.810.759/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 299,90	22003	20/02/2026	Conta
20/02/2026	30	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 11.012,00	22005	20/02/2026	Conta
22/02/2026	111517	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 730,79	22002	20/02/2026	Conta

				Imposto - ISS	R\$ 123,33	22001	20/02/2026	Conta
21/02/2026	301257	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.028.176/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 175,99	22004	20/02/2026	Conta
18/02/2026	6128	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	22307	23/02/2026	Conta
23/02/2026	303846	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	22311	23/02/2026	Conta
18/02/2026	862	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 968,75	22310	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6130	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.972,00	22309	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6127	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.798,17	22308	23/02/2026	Conta
23/02/2026	33159	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.404,00	22312	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6131	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.734,00	22306	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6133	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	22305	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6151	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 433,82	22304	23/02/2026	Conta
20/02/2026	338	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22303	23/02/2026	Conta
20/02/2026	493	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	22302	23/02/2026	Conta
14/02/2026	438	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 328,00	22301	23/02/2026	Conta
25/02/2026	165165165005606506	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	22501	25/02/2026	Conta
25/02/2026	12	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Material de consumo específico	R\$ 150,00	22606	26/02/2026	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	22605	26/02/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	22604	26/02/2026	Conta
25/02/2026	126	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 3.750,00	22603	26/02/2026	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.308,76	22602	26/02/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	22601	26/02/2026	Conta
28/03/2025	826760678	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	556518000041256	27/02/2026	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Férias	R\$ 2.582,00	94816	27/02/2026	Conta
11/02/2026	1232943	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.325,00	22701	27/02/2026	Conta
27/02/2026	362740	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 431,20	22702	27/02/2026	Conta
20/02/2026	169	LUC INOX EQUIPAMENTOS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	28.303.901/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 3.200,00	22703	27/02/2026	Conta
25/02/2026	127	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	22704	27/02/2026	Conta

27/02/2026	128	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.492,00	22705	27/02/2026	Conta
27/02/2026	56165165165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 15.000,00	22706	27/02/2026	Conta
					R\$528.997,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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				R\$ 0,00			0,00%	0%
Manutenções e adaptações	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	09/02/2026	Conta	1,87%	1,00%
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.450,20	13/02/2026	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	13/02/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 3.750,00	26/02/2026	Conta		
	LUC INOX EQUIPAMENTOS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	28.303.901/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 3.200,00	27/02/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	27/02/2026	Conta		
				R\$ 9.880,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.679.527/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 25,00	05/02/2026	Conta	13,01%	1,00%
	TOPMAD MADEIRAS LTDA	05.340.163/0001-37	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 179,80	06/02/2026	Conta		
	CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Serviços complementares	R\$ 3.602,00	06/02/2026	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 340,00	09/02/2026	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Acessórios	R\$ 200,00	10/02/2026	Conta		
	TC COMERCIO LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 759,58	11/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.580,00	11/02/2026	Conta		
	ALL TENNIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.035.554/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 219,00	12/02/2026	Conta		

	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.790,00	12/02/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	13/02/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	13/02/2026	Conta		
	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	18/02/2026	Conta		
	LOJA LESS NOW LTDA	28.810.759/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 299,90	20/02/2026	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 730,79	20/02/2026	Conta		
	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.028.176/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 175,99	20/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	25/02/2026	Conta		
	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Material de consumo específico	R\$ 150,00	26/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 15.000,00	27/02/2026	Conta		
				R\$ 68.823,06				

Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 805,86	04/02/2026	Conta	4,31%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	04/02/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	06/02/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.348,25	09/02/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 302,51	18/02/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.533,15	18/02/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.436,31	18/02/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.795,69	18/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.822,00	19/02/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 821,40	20/02/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	23/02/2026	Conta		

	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 431,20	27/02/2026	Conta		
				R\$ 22.793,62				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	04/02/2026	Conta	1,25%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	06/02/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 123,33	20/02/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/02/2026	Conta		
				R\$ 6.588,00				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.066,16	02/02/2026	Conta	24,99%	31,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 12.543,33	02/02/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 478,83	04/02/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0001-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.230,00	04/02/2026	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	04/02/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.822,00	04/02/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,25	04/02/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.040,46	04/02/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	04/02/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 894,96	04/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	04/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	04/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.669/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 319,83	04/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	04/02/2026	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 220,00	06/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 47.855,00	06/02/2026	Conta		

GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Férias	R\$ 4.254,00	06/02/2026	Conta
PRISCILA DE MOURA ARAUJO	225.590.018-10	Verbas rescisórias	R\$ 5.228,02	09/02/2026	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 100,44	09/02/2026	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 226,24	09/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 1.145,87	10/02/2026	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 800,00	11/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 169,21	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 92,60	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 50,07	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.027,28	12/02/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 94,98	13/02/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 414,78	13/02/2026	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 35,82	18/02/2026	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.800,00	18/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 156,00	18/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.659,62	20/02/2026	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.012,09	20/02/2026	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	23/02/2026	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	26/02/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	26/02/2026	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.308,76	26/02/2026	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	26/02/2026	Conta
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	27/02/2026	Conta
DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Férias	R\$ 2.582,00	27/02/2026	Conta

				R\$ 132.196,78					
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 8.752,56	03/02/2026	Conta	3,75%	7,00%	
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.201,98	09/02/2026	Conta			
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.861,97	09/02/2026	Conta			
	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	10/02/2026	Conta			
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 911,72	13/02/2026	Conta			
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 976,79	13/02/2026	Conta			
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 968,75	23/02/2026	Conta			
				R\$ 19.832,38					
Despesas bancárias							0,00%	0%	
				R\$ 0,00					
Gêneros alimentícios	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.012,00	03/02/2026	Conta	50,81%	54,00%	
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 629,63	03/02/2026	Conta			
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 882,56	03/02/2026	Conta			
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 7.331,72	03/02/2026	Conta			
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 599,47	04/02/2026	Conta			
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 255,60	04/02/2026	Conta			
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.317,50	06/02/2026	Conta			
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.840,00	06/02/2026	Conta			
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.155,00	06/02/2026	Conta			
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	06/02/2026	Conta			
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.679,20	06/02/2026	Conta			

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.450,40	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.123,80	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.212,00	06/02/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.542,00	09/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.956,96	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.614,00	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.949,60	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 893,91	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.190,00	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.158,88	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.596,00	11/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	11/02/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.819,12	12/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	12/02/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.677,60	12/02/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.140,50	13/02/2026	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.296,16	13/02/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.859,73	13/02/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.347,09	13/02/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 649,48	13/02/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.170,00	13/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 6.647,00	18/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.245,82	18/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.212,00	18/02/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.504,00	18/02/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 768,00	18/02/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 11.012,00	20/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	23/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.972,00	23/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.798,17	23/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.404,00	23/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.734,00	23/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.694,00	23/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 433,82	23/02/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 328,00	23/02/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.325,00	27/02/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 3.492,00	27/02/2026	Conta		
				R\$ 268.788,72				
Valor total das despesas				R\$ 528.902,76			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.112,56
02/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.262,56
02/02/2026		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 4.566,56
02/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.866,56
03/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.016,56
03/02/2026		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 6.333,56
03/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.632,56
04/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.782,56
04/02/2026		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 8.158,56
04/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.458,56
05/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.758,56
05/02/2026		Venda refeição	1.303 almoços	R\$ 1.303,00	0	R\$ 10.061,56
05/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.211,56
06/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.361,56
06/02/2026		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 11.722,56
06/02/2026		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 11.976,56
07/02/2026		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.125,06
07/02/2026		Venda refeição	788 almoços	R\$ 788,00	0	R\$ 12.913,06
07/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.212,06
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.000,00	R\$ 9.212,06
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.590,00	R\$ 4.622,06
09/02/2026		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 4.896,06
09/02/2026		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 6.232,06
09/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.382,06
10/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.532,06
10/02/2026		Venda refeição	1.301 almoços	R\$ 1.301,00	0	R\$ 7.833,06
10/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.131,06

10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.031,06
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.839,00	R\$ 5.192,06
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 3.842,06
11/02/2026		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 5.206,06
11/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.356,06
11/02/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.650,06
12/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.947,06
12/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.097,06
12/02/2026		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 7.386,06
13/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.536,06
13/02/2026		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 8.821,06
13/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.120,06
14/02/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.416,06
14/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.566,06
14/02/2026		Venda refeição	794 almoços	R\$ 794,00	0	R\$ 10.360,06
18/02/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.656,06
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.000,00	R\$ 6.656,06
18/02/2026		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 7.880,06
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.880,06
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 4.630,06
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 55,00	R\$ 4.575,06
18/02/2026		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 4.709,06
19/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.859,06
19/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.159,06
19/02/2026		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 6.494,06
20/02/2026		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 7.811,06
20/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.961,06
20/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.261,06
21/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.411,06
21/02/2026		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 9.184,06

21/02/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.480,06
23/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.630,06
23/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.930,06
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 8.030,06
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.030,06
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.130,06
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 66,00	R\$ 4.064,06
23/02/2026		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 5.342,06
24/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.641,06
24/02/2026		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 6.971,06
24/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.121,06
25/02/2026		Venda refeição	1.348 almoços	R\$ 1.348,00	0	R\$ 8.469,06
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.360,00	R\$ 6.109,06
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 3.209,06
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2.609,06
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 2.494,06
25/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.644,06
25/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.944,06
26/02/2026		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 4.243,06
26/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.393,06
26/02/2026		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 4.664,06
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.782,00	R\$ 2.882,06
27/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.032,06
27/02/2026		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 4.354,06
27/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.654,06
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 2.910,06
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.910,06
28/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.210,06
28/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.360,06
28/02/2026		Venda refeição	792 almoços	R\$ 792,00	0	R\$ 3.152,06

				R\$ 36.590,50		
--	--	--	--	---------------	--	--

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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:				C.B.O. 513505					
Motivo: 000 Salário: 2.267,80									
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
Vencimentos									
0001 - Salário	31,00	2.267,80	0511 - Arred. Mês Ant.			0,28	001 - INSS	2.655,73	
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,57	0520 - Desc. INSS		9,00	214,69	003 - IRRF	2.048,53	
0510 - Arredondamento		0,92	1028 - Contr Assist 1%		1,00	22,68	006 - FGTS	2.655,73	
1022 - Hora Extra 70%	18:34	325,36					008 - Valor FGTS	212,45	
							014 - DSR S/ HE	325,36	
							016 - PIS s/ Salários	2.655,73	
							017 - RAIS	2.655,73	
							025 - Valor PIS	26,56	
							031 - INSS Folha	214,69	
							052 - GPS INSS	2.655,73	
							067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos			2.656,65		Total Descontos		(237,65) Salário Líquido		2.419,00

Número de Funcionários Considerados: 1/25									
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:				C.B.O. 513505					
Motivo: 000 Salário: 2.098,11									
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
Vencimentos									
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas		1,00	67,68	001 - INSS	2.256,89	
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,44	0094 - Vale Transporte		1,00	125,89	003 - IRRF	1.649,69	
0510 - Arredondamento		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.			0,44	006 - FGTS	2.256,89	
1022 - Hora Extra 70%	15:13	246,70	0520 - Desc. INSS		9,00	178,80	008 - Valor FGTS	180,55	
			1028 - Contr Assist 1%		1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	246,70	
			1041 - Desconto DSR		1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.256,89	
							017 - RAIS	2.256,89	
							025 - Valor PIS	22,57	
							031 - INSS Folha	178,80	
							052 - GPS INSS	2.256,89	
							067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos			2.392,47		Total Descontos		(461,47) Salário Líquido		1.931,00

Número de Funcionários Considerados: 2/25									
EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA					
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ				C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI					
Admissão: 21/01/2026 Demissão:				C.B.O. 513505					
Motivo: 000 Salário: 2.098,11									
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
Vencimentos									
0001 - Salário	11,00	744,49	0520 - Desc. INSS		7,50	58,42	001 - INSS	778,96	
0506 - DSR H. Extras	1,00	3,13	1028 - Contr Assist 1%		1,00	20,98	003 - IRRF	171,76	
0510 - Arredondamento		0,44					006 - FGTS	778,96	
1022 - Hora Extra 70%	1:56	31,34					008 - Valor FGTS	62,31	
							014 - DSR S/ HE	31,34	
							016 - PIS s/ Salários	778,96	
							017 - RAIS	778,96	
							025 - Valor PIS	7,79	
							031 - INSS Folha	58,42	
							052 - GPS INSS	778,96	
							067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos			779,40		Total Descontos		(79,40) Salário Líquido		700,00

Número de Funcionários Considerados: 3/25								
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software								

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000773 - ANDRE LUTZ VIANA LEITE

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 142105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo: 000

Salário: 4.200,00

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	5.369,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	188,69	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	4.762,70
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	14,00	553,28	006 - FGTS	5.369,90
1022 - Hora Extra 70%	30:14	981,21	0530 - Desc. IRRF	27,50	137,37	008 - Valor FGTS	429,59
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	014 - DSR S/ HE	981,21
						016 - PIS s/ Salários	5.369,90
						017 - RAIS	5.369,90
						025 - Valor PIS	53,70
						031 - INSS Folha	553,28
						052 - GPS INSS	5.369,90
						056 - Red IRRF Folha	263,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.370,73	Total Descontos		(985,73)	Salário Líquido	4.385,00

Número de Funcionários Considerados:

4/25

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Motivo: 000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:49	9,78	001 - INSS	3.047,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,82	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.440,25
0510 - Arredondamento		0,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	3.047,45
1022 - Hora Extra 70%	15:17	311,04	0520 - Desc. INSS	12,00	254,28	008 - Valor FGTS	243,79
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	311,04
						016 - PIS s/ Salários	3.047,45
						017 - RAIS	3.047,45
						025 - Valor PIS	30,47
						031 - INSS Folha	254,28
						052 - GPS INSS	3.047,45
						056 - Red IRRF Folha	0,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.058,12	Total Descontos		(449,12)	Salário Líquido	2.609,00

Número de Funcionários Considerados:

5/25

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo: 000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	1:25	30,58	001 - INSS	4.955,74
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	4.348,54
			0520 - Desc. INSS	14,00	495,30	006 - FGTS	4.955,74
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	008 - Valor FGTS	396,45
						016 - PIS s/ Salários	4.955,74
						017 - RAIS	4.955,74
						025 - Valor PIS	49,56
						031 - INSS Folha	495,30
						052 - GPS INSS	4.955,74
						056 - Red IRRF Folha	302,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.986,32	Total Descontos		(574,32)	Salário Líquido	4.412,00

Número de Funcionários Considerados:

6/25

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 22/12/2023 Demissão: 22/01/2026

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

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.697,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.863,45	001 - INSS	1.395,58
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	002 - INSS 13º	174,84
0027 - 1/3 Férias		623,96	0242 - Emp. Consignado CLT		455,06	003 - IRRF	2.868,13
0035 - Av. Prév. Inden	6,00	424,26	0246 - Emp. Consignado CLT		53,36	005 - IRRF 13º	0,00
0036 - Av. Prev. Trab.	22,00	1.488,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	016 - PIS s/ Salários	1.570,42
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	174,84	0520 - Desc. INSS	7,50	104,66	017 - RAIS	1.395,58
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,11	025 - Valor PIS	15,70
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	033 - Multa FGTS	63,82
						036 - INSS Rescisão	104,66
						052 - GPS INSS	1.395,58
						053 - GPS INSS 13º	174,84
						056 - Red IRRF Folha	36,06
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						071 - Consignado CLT	1.452,65
Total Vencimentos		4.625,88	Total Descontos		(4.625,88)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/25

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:12	11,44	001 - INSS	2.632,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,44	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.025,63
0510 - Arredondamento		0,15	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.632,83
1022 - Hora Extra 70%	15:13	246,70	0246 - Emp. Consignado CLT		429,89	008 - Valor FGTS	210,62
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	014 - DSR S/ HE	246,70
1177 - Substituição Cargo		210,06	0520 - Desc. INSS	9,00	212,63	016 - PIS s/ Salários	2.632,83
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	2.632,83
						025 - Valor PIS	26,33
						031 - INSS Folha	212,63
						052 - GPS INSS	2.632,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.420,20
Total Vencimentos		2.644,42	Total Descontos		(838,42)	Salário Líquido	1.806,00

Número de Funcionários Considerados: 8/25

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 02/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2:12	20,98	001 - INSS	2.214,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.607,18
0510 - Arredondamento		0,55	0520 - Desc. INSS	9,00	174,97	006 - FGTS	2.214,38
1022 - Hora Extra 70%	7:06	115,11	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	177,15
						014 - DSR S/ HE	115,11
						016 - PIS s/ Salários	2.214,38
						017 - RAIS	2.214,38
						025 - Valor PIS	22,14
						031 - INSS Folha	174,97
						052 - GPS INSS	2.214,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.235,91	Total Descontos		(217,91)	Salário Líquido	2.018,00

Número de Funcionários Considerados: 9/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ				C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI		
Admissão: 05/09/2016 Demissão:				C.B.O. 411005		
Motivo: 000 Salário: 2.938,51						
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:			Ref.	Valor Bases	Valor
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos			
0001 - Salário	31,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		1,05	001 - INSS 3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	262,36	003 - IRRF 2.507,62
0510 - Arredondamento		0,59			006 - FGTS 3.114,82	
					008 - Valor FGTS 249,18	
					016 - PIS s/ Salários 3.114,82	
					017 - RAIS 3.114,82	
					025 - Valor PIS 31,15	
					031 - INSS Folha 262,36	
					052 - GPS INSS 3.114,82	
					056 - Red IRRF Folha 5,91	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		3.115,41 Total Descontos		(263,41) Salário Líquido		2.852,00

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:				C.B.O. 514225		
Motivo: 000 Salário: 1.827,79						
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:			Ref.	Valor Bases	Valor
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos			
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0091 - Desc. Atrasos	3:19	37,01	001 - INSS 2.614,60
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,65	003 - IRRF 2.007,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,33	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	006 - FGTS 2.614,60
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	210,99	008 - Valor FGTS 209,16
1022 - Hora Extra 70%	7:46	147,34	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE 147,34
					016 - PIS s/ Salários 2.614,60	
					017 - RAIS 2.614,60	
					025 - Valor PIS 26,15	
					031 - INSS Folha 210,99	
					052 - GPS INSS 2.614,60	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.652,10 Total Descontos		(377,10) Salário Líquido		2.275,00

EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO				Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA		
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ				C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI		
Admissão: 11/12/2025 Demissão:				C.B.O. 223710		
Motivo: 000 Salário: 4.748,88						
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:			Ref.	Valor Bases	Valor
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos			
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:12	4,32	001 - INSS 4.744,56
0510 - Arredondamento		0,51	0094 - Vale Transporte	1,00	284,93	003 - IRRF 4.137,36
			0511 - Arred. Mês Ant.		1,91	006 - FGTS 4.744,56
			0520 - Desc. INSS	14,00	465,74	008 - Valor FGTS 379,56
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	016 - PIS s/ Salários 4.744,56
					017 - RAIS 4.744,56	
					025 - Valor PIS 47,45	
					031 - INSS Folha 465,74	
					052 - GPS INSS 4.744,56	
					056 - Red IRRF Folha 255,42	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		4.749,39 Total Descontos		(804,39) Salário Líquido		3.945,00

Número de Funcionários Considerados: 12/25
 PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	001 - INSS	3.222,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,43	0520 - Desc. INSS	12,00	275,25	003 - IRRF	2.615,01
0510 - Arredondamento		0,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	006 - FGTS	3.222,21
1022 - Hora Extra 70%	22:17	449,41				008 - Valor FGTS	257,77
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				014 - DSR S/ HE	449,41
						016 - PIS s/ Salários	3.222,21
						017 - RAIS	3.222,21
						025 - Valor PIS	32,22
						031 - INSS Folha	275,25
						052 - GPS INSS	3.222,21
						056 - Red IRRF Folha	13,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.222,88	Total Descontos		(302,88)	Salário Líquido	2.920,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	001 - INSS	2.653,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.046,74
0510 - Arredondamento		0,84	0520 - Desc. INSS	9,00	214,53	006 - FGTS	2.653,94
1022 - Hora Extra 70%	26:35	430,99	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	212,31
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	430,99
						016 - PIS s/ Salários	2.653,94
						017 - RAIS	2.653,94
						025 - Valor PIS	26,54
						031 - INSS Folha	214,53
						052 - GPS INSS	2.653,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.439,41
Total Vencimentos		2.654,78	Total Descontos		(865,78)	Salário Líquido	1.789,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	2.837,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,04	0520 - Desc. INSS	9,00	231,04	003 - IRRF	2.230,17
0510 - Arredondamento		0,87	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.837,37
1022 - Hora Extra 70%	30:29	494,22				008 - Valor FGTS	226,98
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	494,22
						016 - PIS s/ Salários	2.837,37
						017 - RAIS	2.837,37
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	231,04
						052 - GPS INSS	2.837,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.838,24	Total Descontos		(252,24)	Salário Líquido	2.586,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	7,00	473,77	0028 - Desc. Férias		2.613,00	001 - INSS	3.500,24
0046 - Dif. Férias		74,24	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,50	003 - IRRF	44,87
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		24,75	0094 - Vale Transporte	1,00	28,43	006 - FGTS	3.500,24
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	008 - Valor FGTS	280,01
0510 - Arredondamento		0,60	0520 - Desc. INSS	12,00	308,61	014 - DSR S/ HE	29,18
0514 - Arred. Férias		0,01	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	3.500,24
0720 - Férias	24,00	2.104,66			017 - RAIS	017 - RAIS	3.500,24
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	24,00	701,55			025 - Valor PIS	35,00	
0732 - Ajuste INSS		235,18			031 - INSS Folha	73,43	
1022 - Hora Extra 70%	1:48	29,18			032 - INSS Férias	235,18	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			052 - GPS INSS	3.500,24	
1176 - Férias Pre Men Perma	24,00	41,96			067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.504,35	Total Descontos		(2.975,35)	Salário Líquido	529,00

Número de Funcionários Considerados:

16/25

EMPREGADO: 000781 - PATRICIA DAS NEVES PINTO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/01/2026

Demissão: 14/01/2026

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
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0090 - Desc. Faltas	7,00	412,73	001 - INSS	255,39
0108 - Insalub. 40%		188,25	0094 - Vale Transporte	1,00	31,84	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,91	0520 - Desc. INSS	7,50	19,15	006 - FGTS	255,39
0550 - Insuf. S. Mês		117,60	1041 - Desconto DSR	1,00	58,96	008 - Valor FGTS	20,43
1022 - Hora Extra 70%	0:23	7,27	1102 - desc sd v trans		322,00	014 - DSR S/ HE	7,27
					016 - PIS s/ Salários	016 - PIS s/ Salários	255,39
					017 - RAIS	017 - RAIS	255,39
					025 - Valor PIS	025 - Valor PIS	2,55
					036 - INSS Rescisão	036 - INSS Rescisão	19,15
					052 - GPS INSS	052 - GPS INSS	255,39
					067 - Simp. IRRF	067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		844,68	Total Descontos		(844,68)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

17/25

EMPREGADO: 000745 - PRISCILA DE MOURA ARAUJO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 15/10/2025

Demissão: 29/01/2026

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
0026 - Fér. Proporc.	4,00	699,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.228,02	001 - INSS	2.351,62
0027 - 1/3 Férias		291,40	0094 - Vale Transporte	1,00	117,76	002 - INSS 13º	349,68
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,84	0242 - Emp. Consignado CLT		376,50	003 - IRRF	1.744,42
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	29,00	1.962,75	0520 - Desc. INSS	9,00	187,32	014 - DSR S/ HE	321,82
0086 - Férias (API)	1,00	174,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,22	016 - PIS s/ Salários	2.701,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,05	1102 - desc sd v trans		28,00	017 - RAIS	2.351,62
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	174,84			025 - Valor PIS	27,01	
1022 - Hora Extra 70%	19:51	321,82			033 - Multa FGTS	385,48	
					036 - INSS Rescisão	187,32	
					052 - GPS INSS	2.351,62	
					053 - GPS INSS 13º	349,68	
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	2.487,76	
Total Vencimentos		5.965,02	Total Descontos		(5.965,02)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

18/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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:				C.B.O. 513505			
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos			Ref.	Valor	Descontos	Valor Bases	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.496,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,47	0520 - Desc. INSS	9,00	200,35	003 - IRRF	1.889,19
0510 - Arredondamento		0,49	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.496,39
1022 - Hora Extra 70%	18:26	298,85				008 - Valor FGTS	199,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	298,85
						016 - PIS s/ Salários	2.496,39
						017 - RAIS	2.496,39
						025 - Valor PIS	24,96
						031 - INSS Folha	200,35
						052 - GPS INSS	2.496,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			2.496,88 Total Descontos		(221,88) Salário Líquido		2.275,00

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:				C.B.O. 513505			
Nro Dep. IRRF:	002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 001	Salário: 2.098,11			
Vencimentos			Ref.	Valor	Descontos	Valor Bases	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,04	001 - INSS	1.725,53
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	8:33	81,54	003 - IRRF	1.118,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,64	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.725,53
0510 - Arredondamento		0,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	008 - Valor FGTS	138,04
1022 - Hora Extra 70%	2:27	39,72	0520 - Desc. INSS	9,00	130,97	009 - Salário Família	1.928,57
			0551 - Insuf. SM. Ant.		0,94	014 - DSR S/ HE	39,72
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	1.725,53
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	017 - RAIS	1.725,53
						025 - Valor PIS	17,26
						031 - INSS Folha	130,97
						043 - Sal. Fam. Folha	67,54
						052 - GPS INSS	1.725,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			2.213,80 Total Descontos		(698,80) Salário Líquido		1.515,00

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:				C.B.O. 514225			
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 1.827,79			
Vencimentos			Ref.	Valor	Descontos	Valor Bases	
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0091 - Desc. Atrasos	3:57	44,08	001 - INSS	2.519,32
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,65	003 - IRRF	1.912,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,11	0242 - Emp. Consignado CLT		534,88	006 - FGTS	2.519,32
0510 - Arredondamento		0,12	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	008 - Valor FGTS	201,54
1022 - Hora Extra 70%	3:52	73,35	0520 - Desc. INSS	9,00	202,41	014 - DSR S/ HE	73,35
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	016 - PIS s/ Salários	2.519,32
						017 - RAIS	2.519,32
						025 - Valor PIS	25,19
						031 - INSS Folha	202,41
						052 - GPS INSS	2.519,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.316,91
Total Vencimentos			2.563,52 Total Descontos		(910,52) Salário Líquido		1.653,00

Número de Funcionários Considerados: 21/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000782 - UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 325210

Admissão: 06/01/2026 Demissão: 20/01/2026

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

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.837,05

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	236,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.159,87	001 - INSS	1.456,67
0027 - 1/3 Férias		78,81	0520 - Desc. INSS	7,50	109,25	002 - INSS 13º	236,42
0037 - Saldo Salário	15,00	1.372,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	17,73	003 - IRRF	849,47
0041 - Cto Exp. D.Rest	15,00	1.418,53	1102 - desc sd v trans		140,00	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,19			014 - DSR S/ HE	72,71	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	236,42			016 - PIS s/ Salários	1.693,09	
1022 - Hora Extra 70%	3:19	72,71			017 - RAIS	1.456,67	
					025 - Valor PIS	16,93	
					033 - Multa FGTS	54,18	
					036 - INSS Rescisão	109,25	
					052 - GPS INSS	1.456,67	
					053 - GPS INSS 13º	236,42	
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.426,85	Total Descontos		(3.426,85)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 22/25

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: 000 Salário: 2.633,70

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:53	10,57	001 - INSS	2.946,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.339,56
0510 - Arredondamento		0,07	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	006 - FGTS	2.946,76
1022 - Hora Extra 70%	11:10	227,26	0520 - Desc. INSS	12,00	242,20	008 - Valor FGTS	235,74
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	227,26
					016 - PIS s/ Salários	2.946,76	
					017 - RAIS	2.946,76	
					025 - Valor PIS	29,47	
					031 - INSS Folha	242,20	
					052 - GPS INSS	2.946,76	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.957,40	Total Descontos		(438,40)	Salário Líquido	2.519,00

Número de Funcionários Considerados: 23/25

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 Demissão:

Motivo: 000 Salário: 2.261,94

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	001 - INSS	3.246,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,43	0520 - Desc. INSS	12,00	278,13	003 - IRRF	2.639,00
0510 - Arredondamento		0,57	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	006 - FGTS	3.246,20
1022 - Hora Extra 70%	35:14	615,83			008 - Valor FGTS	259,69	
1180 - Func Mes		250,00			014 - DSR S/ HE	615,83	
					016 - PIS s/ Salários	3.246,20	
					017 - RAIS	3.246,20	
					025 - Valor PIS	32,46	
					031 - INSS Folha	278,13	
					052 - GPS INSS	3.246,20	
					056 - Red IRRF Folha	15,77	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.246,77	Total Descontos		(301,77)	Salário Líquido	2.945,00

Número de Funcionários Considerados: 24/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor

Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.308,27 0511 - Arred. Mês Ant. 0,11 001 - INSS 2.881,41

0506 - DSR H. Extras 5,00 92,44 0520 - Desc. INSS 9,00 003 - IRRF 2.267,23

0510 - Arredondamento 0,78 1028 - Contr Assist 1% 1,00 23,08 006 - FGTS 2.881,41

1022 - Hora Extra 70% 26:57 480,70 008 - Valor FGTS 230,51

014 - DSR S/ HE 480,70

016 - PIS s/ Salários 2.881,41

017 - RAIS 2.881,41

025 - Valor PIS 28,81

031 - INSS Folha 235,00

052 - GPS INSS 2.881,41

Total Vencimentos **2.882,19** Total Descontos **(258,19)** Salário Líquido **2.624,00**Número de Funcionários Considerados: **25/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026
11:31**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	607,00	50.935,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.251,34	001 - INSS	67.874,49
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.697,04	0028 - Desc. Férias		2.613,00	002 - INSS 13º	760,94
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.110,63	0090 - Desc. Faltas	12,00	751,13	003 - IRRF	52.270,90
0027 - 1/3 Férias		994,17	0091 - Desc. Atrasos	22:55	253,80	005 - IRRF 13º	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,84	0094 - Vale Transporte	12,00	1.627,97	006 - FGTS	62.670,62
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.522,37	0242 - Emp. Consignado CLT		2.032,86	008 - Valor FGTS	5.013,54
0036 - Av. Prev. Trab.	22,00	1.488,98	0246 - Emp. Consignado CLT		483,25	009 - Salário Família	1.928,57
0037 - Saldo Salário	53,00	3.866,17	0511 - Arred. Mês Ant.		18,67	014 - DSR S/ HE	5.946,11
0041 - Cto Exp. D.Rest	15,00	1.418,53	0520 - Desc. INSS	252,00	5.820,33	016 - PIS s/ Salários	68.635,43
0046 - Dif. Férias		74,24	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	57,06	017 - RAIS	67.874,49
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		24,75	0530 - Desc. IRRF	27,50	137,37	025 - Valor PIS	686,35
0086 - Férias (API)	1,00	174,84	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,94	031 - INSS Folha	5.164,77
0108 - Insalub. 40%		1.485,05	1028 - Contr Assist 1%	20,00	509,76	032 - INSS Férias	235,18
0131 - Biênio	2,00	176,31	1041 - Desconto DSR	5,00	329,68	033 - Multa FGTS	503,48
0500 - Salário Família	1,00	67,54	1102 - desc sd v trans		490,00	036 - INSS Rescisão	420,38
0506 - DSR H. Extras	91,00	1.148,52			043 - Sal. Fam. Folha	67,54	
0510 - Arredondamento		11,39			052 - GPS INSS	67.874,49	
0514 - Arred. Férias		0,01			053 - GPS INSS 13º	760,94	
0550 - Insuf. S. Mês		117,60			056 - Red IRRF Folha	894,55	
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	586,10			065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60	
0720 - Férias	24,00	2.104,66			067 - Simp. IRRF	13.965,60	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	24,00	701,55			071 - Consignado CLT	11.116,93	
0732 - Ajuste INSS		235,18					
1022 - Hora Extra 70%	314:07	5.946,11					
1174 - Prêmio Mensal Perman	16,00	367,81					
1176 - Férias Pre Men Perma	24,00	41,96					
1177 - Substituição Cargo		210,06					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44					
Total Vencimentos		78.084,16	Total Descontos		(27.377,16)	Salário Líquido	50.707,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		3	Total Demitidos	4
			Total Afastados		0	Total Férias	1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Janeiro/2026

13:01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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 JACAREÍ

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		79,25	0091 - Desc. Atrasos		0,26 001 - INSS	94,69
0102 - Hora Extra 100%		0,12	0094 - Vale Transporte		4,76 003 - IRRF	2.264,33
0506 - DSR H. Extras		2,09	0520 - Desc. INSS		11,36 006 - FGTS	94,69
0510 - Arredondamento		0,22	1028 - Contr Assist 1%		0,79 008 - Valor FGTS	7,57
1022 - Hora Extra 70%		13,49			014 - DSR S/ HE	13,61
					016 - PIS s/ Salários	94,69
					017 - RAIS	94,69
					025 - Valor PIS	0,95
					031 - INSS Folha	11,36
					052 - GPS INSS	94,69
Total Vencimentos		95,17	Total Descontos		(17,17) Salário Líquido	78,00

Número de Funcionários Considerados: 1/2

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

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		79,25	0094 - Vale Transporte		4,76 001 - INSS	91,57
0506 - DSR H. Extras		1,64	0520 - Desc. INSS		8,55 003 - IRRF	1.936,60
0510 - Arredondamento		0,53	1028 - Contr Assist 1%		0,79 006 - FGTS	91,57
1022 - Hora Extra 70%		10,68			008 - Valor FGTS	7,32
					014 - DSR S/ HE	10,68
					016 - PIS s/ Salários	91,57
					017 - RAIS	91,57
					025 - Valor PIS	0,92
					031 - INSS Folha	8,55
					052 - GPS INSS	91,57
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		92,10	Total Descontos		(14,10) Salário Líquido	78,00

Número de Funcionários Considerados: 2/2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026
13:01**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Janeiro/2026**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		158,50	0091 - Desc. Atrasos		0,26 001 - INSS	186,26
0102 - Hora Extra 100%		0,12	0094 - Vale Transporte		9,52 003 - IRRF	4.200,93
0506 - DSR H. Extras		3,73	0520 - Desc. INSS		19,91 006 - FGTS	186,26
0510 - Arredondamento		0,75	1028 - Contr Assist 1%		1,58 008 - Valor FGTS	14,89
1022 - Hora Extra 70%		24,17			014 - DSR S/ HE	24,29
					016 - PIS s/ Salários	186,26
					017 - RAIS	186,26
					025 - Valor PIS	1,86
					031 - INSS Folha	19,91
					052 - GPS INSS	186,26
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		187,27	Total Descontos		(31,27) Salário Líquido	156,00
Total Registros		2/2	Total Admitidos		0 Total Demitidos	0
			Total Afastados		0 Total Férias	0

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.659,62

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220781123-0

Tag
FGTS JAN 2026 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	5.028,43	0,00	0,00	0,00	5.028,43
Total FGTS:		5.028,43	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.631,19	1.631,19
Total Consignado:	1.631,19	1.631,19

Total da Guia: 6.659,62

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 14:26:20 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc378e274bfe4f46ad86dc9e83fd167a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042EBB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc378e274bfe4f46ad86dc9e83fd167a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.16
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220212357199641370
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.659,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 18:24:05
COD PRODUTO: 62f049dc07bf47a7aaa278c2fac67d7a
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 18:24:06

=====

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DE.8BE.85F.8A6.379
=====

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

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

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

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

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26050.3954987-9	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000443458415			Valor Total do Documento 7.012,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.829,76			5.829,76
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	74,48			74,48
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	688,21			688,21
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	18,14			18,14
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	358,60			358,60
Totais		7.012,09			7.012,09

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
19/02/2026 11:53:48
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

85850000070 3 12090385260 9 51071626050 5 39549879306 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000070 3	12090385260 9	51071626050 5	39549879306 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26050.3954987-9
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 7.012,09

Pague com o PIX





Comprovante BB

R\$ 7.012,09

20/02/2026 às 18:33:31

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

✓ Pix - QR Code

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associação M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

735-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260220213326614042316

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162605039549879043946052

Comprovante emitido em: 20/02/2026 às 18:33:38

Documento: 000000000022007

Autenticação SISBB: A.E06.388.5EC.6DF.AB4

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

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

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



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENE, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 10/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202601	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/02/2026	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 16/02/2026
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2026	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
					(+) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 09/00000025435-8
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 414,78
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002544 35003.479504 3 13590000041478

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 16/02/2026		
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENE, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 10/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202601	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/02/2026	NOSSO NÚMERO 09/00000025435-8		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 414,78		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
					(+) MORA/MULTA/JUROS		
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			CÓD. DE BAIXA: 09/00000025435-8	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000254435003479504313590000041478

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.314

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 414,78

VALOR COBRADO 414,78

NR.AUTENTICACAO 5.77D.5E3.9E4.606.A3F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP

CFP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371**RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00338.250178 6 13600000009498

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/02/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/02/2026	Num. do Documento 338250	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2026	Nosso Número 28111580000338250
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 94,98
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasso Mensalidade Associativa - janeiro/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02811.158001 00338.250178 6 13600000009498

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/02/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/02/2026	Num. do Documento 338250	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2026	Nosso Número 28111580000338250
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 94,98
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasso Mensalidade Associativa - janeiro/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100338250178613600000009498

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO 21.313

NOSSO NUMERO 28111580000338250

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 94,98

VALOR COBRADO 94,98

NR.AUTENTICACAO 9.A56.9A8.FA5.820.7AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.659,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/02/2026	Mensal	2.655,73	212,45	0,00	0,00	0,00	212,45	
01/2026		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	20/02/2026	Mensal	2.256,89	180,55	0,00	0,00	0,00	180,55	
01/2026		ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000000000	457.063.718-30	101	20/02/2026	Mensal	778,96	62,31	0,00	0,00	0,00	62,31	
01/2026		ANDRE LUIZ VIANA LEITE	00000000000000000000000000000000	362.162.068-00	101	20/02/2026	Mensal	5.369,90	429,59	0,00	0,00	0,00	429,59	
01/2026		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/02/2026	Mensal	3.047,45	243,79	0,00	0,00	0,00	243,79	
01/2026		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	20/02/2026	Mensal	4.955,74	396,45	0,00	0,00	0,00	396,45	
01/2026		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/02/2026	Mensal	2.632,83	210,62	0,00	0,00	0,00	210,62	
01/2026		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/02/2026	Mensal	2.214,38	177,15	0,00	0,00	0,00	177,15	
01/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/02/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18	
01/2026		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/02/2026	Mensal	2.709,29	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73	
01/2026		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	00000000000000000000000000000000	468.519.128-56	101	20/02/2026	Mensal	4.744,56	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56	
01/2026		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/02/2026	Mensal	3.222,21	257,77	0,00	0,00	0,00	257,77	
01/2026		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/02/2026	Mensal	2.653,94	212,31	0,00	0,00	0,00	212,31	
01/2026		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	20/02/2026	Mensal	2.837,37	226,98	0,00	0,00	0,00	226,98	
01/2026		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/02/2026	Mensal	3.500,24	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01	
01/2026		PATRICIA DAS NEVES PINTO	00000000000000000000000000000000	282.831.248-89	101	20/02/2026	Mensal	255,39	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43	
01/2026		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/02/2026	Mensal	2.496,39	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71	
01/2026		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	20/02/2026	Mensal	1.725,53	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04	
01/2026		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/02/2026	Mensal	2.610,89	208,86	0,00	0,00	0,00	208,86	
01/2026		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/02/2026	Mensal	2.946,76	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
01/2026		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	20/02/2026	Mensal	3.246,20	259,69	0,00	0,00	0,00	259,69	
01/2026		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/02/2026	Mensal	2.881,41	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51	
							Total do Tomador	Sem Tomador	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	5.028,43
							Total do Estabelecimento	05.821.356/0003-71	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	5.028,43
								Total FGTS	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.659,62

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	22	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43
		Total FGTS	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.659,62

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	05.821.356/0003-71	22	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43
		Total FGTS	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.659,62

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	22	62.670,62	5.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,54
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	186,26	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
	Total FGTS		62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.659,62

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	22	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43
	Total FGTS	62.856,88	5.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,43

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	01/2026	2.655,73	8,00	212,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	2.256,89	8,00	180,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	01/2026	778,96	8,00	62,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Base FGTS	01/2026	5.369,90	8,00	429,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	01/2026	3.047,45	8,00	243,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	01/2026	4.955,74	8,00	396,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	01/2026	2.632,83	8,00	210,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	01/2026	2.214,38	8,00	177,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	01/2026	3.114,82	8,00	249,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.614,60	8,00	209,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	94,69	8,00	7,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	01/2026	4.744,56	8,00	379,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	01/2026	3.222,21	8,00	257,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	01/2026	2.653,94	8,00	212,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	01/2026	2.837,37	8,00	226,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	01/2026	3.500,24	8,00	280,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000781	PATRICIA DAS NEVES PINTO	Base FGTS	01/2026	255,39	8,00	20,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	01/2026	2.496,39	8,00	199,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	01/2026	1.725,53	8,00	138,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.519,32	8,00	201,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	91,57	8,00	7,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	01/2026	2.946,76	8,00	235,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	01/2026	3.246,20	8,00	259,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	01/2026	2.881,41	8,00	230,51
						Total:		5.028,44

Total Geral: 5.028,44

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.659,62

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000000108550903	935	429,89
01/2026	20/02/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
01/2026	20/02/2026	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
01/2026	20/02/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	000000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT842995677	329	534,88
Total Consignado							1.631,19

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.655,73	9,00	214,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.256,89	9,00	178,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	778,96	7,50	58,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.369,90	14,00	553,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.047,45	12,00	254,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.955,74	14,00	495,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.395,58	7,50	104,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	174,84	7,50	13,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.632,83	9,00	212,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.214,38	9,00	174,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	94,69	0,00	11,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.614,60	9,00	210,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.744,56	14,00	465,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.222,21	12,00	275,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.653,94	9,00	214,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.837,37	9,00	231,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.500,24	12,00	308,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000781	PATRICIA DAS NEVES PINTO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	255,39	7,50	19,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.351,62	9,00	187,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	349,68	7,50	26,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.496,39	9,00	200,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.725,53	9,00	130,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	91,57	0,00	8,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.519,32	9,00	202,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000782	UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.456,67	7,50	109,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000782	UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	236,42	7,50	17,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.946,76	12,00	242,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.246,20	12,00	278,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.881,41	9,00	235,00
							Total Salário Família:		67,54
							Total:		5.897,30
Totais:						0,00			5.829,76

Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO 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 JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.655,73	1,00	26,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.256,89	1,00	22,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	778,96	1,00	7,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.369,90	1,00	53,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.047,45	1,00	30,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.955,74	1,00	49,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.395,58	1,00	13,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	174,84	1,00	1,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.632,83	1,00	26,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.214,38	1,00	22,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	94,69	1,00	0,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.614,60	1,00	26,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.744,56	1,00	47,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.222,21	1,00	32,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.653,94	1,00	26,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.837,37	1,00	28,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.500,24	1,00	35,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000781	PATRICIA DAS NEVES PINTO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	255,39	1,00	2,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.351,62	1,00	23,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000745	PRISCILA DE MOURA ARAUJO	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	349,68	1,00	3,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.496,39	1,00	24,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.725,53	1,00	17,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	91,57	1,00	0,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.519,32	1,00	25,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000782	UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.456,67	1,00	14,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000782	UIARA SANTOS OLIVEIRA DE CARVALHO	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	236,42	1,00	2,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.946,76	1,00	29,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.246,20	1,00	32,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.881,41	1,00	28,81
							Total:		688,21
Totais:						0,00			688,21

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	R\$ 22,68	12/12/2025
000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 20,98	21/11/2025
000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	R\$ 20,98	21/01/2026
000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	R\$ 42,00	11/12/2025
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 26,34	03/11/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 20,98	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 18,28	26/06/2025
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC	R\$ 26,34	07/07/2022
000326	JOÃO PAULO GOMES	R\$ 20,98	10/10/2022
000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	R\$ 20,98	13/10/2025
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
18 Registros		R\$ 414,78	

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

16:44

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