

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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

<b>CONCILIAÇÃO</b>	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 1.344.463,75</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 2.526,59</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 701.107,32</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 46.192,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 1.145,58</b>
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 2.095.435,74</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 544.823,10</b>
<b>Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)</b>	<b>R\$ 1.550.612,64</b>

<b>Identificação</b>		<b>Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa</b>						
<b>Nota Fiscal</b>		<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº documento</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
<b>Data emissão</b>	<b>Número</b>							
19/01/2026	7562437403	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.557,64	556518000041256	02/02/2026	Conta
20/01/2026	7562447138	PORTO SAÚDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.372,68	20201	02/02/2026	Conta
29/01/2026	5805	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	20304	03/02/2026	Conta
03/02/2026	15891	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.241,90	20310	03/02/2026	Conta
28/01/2026	5780	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	20308	03/02/2026	Conta

28/01/2026	5779	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	20307	03/02/2026	Conta
30/01/2026	1228924	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.790,00	20305	03/02/2026	Conta
28/01/2026	5781	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	20306	03/02/2026	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	20303	03/02/2026	Conta
02/02/2026	6	S.A. DA SILVA MANUTENCAO ELETROMECHANICO	14.342.956/0001-86	Manutenção predial	R\$ 1.900,00	20302	03/02/2026	Conta
16/01/2026	1223895	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.340,00	20301	03/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	556518000041256	03/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	556518000041256	03/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 319,83	556518000041256	03/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	556518000041256	03/02/2026	Conta
04/02/2026	302715	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	20401	04/02/2026	Conta
04/02/2026	3156165156165165	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Custos indiretos	R\$ 478,80	20407	04/02/2026	Conta
04/02/2026	62961	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 320,92	20406	04/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.244,97	20405	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.703,00	20404	04/02/2026	Conta
04/02/2026	80212	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.658,91	20403	04/02/2026	Conta
04/02/2026	3406	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,57	20402	04/02/2026	Conta
12/01/2026	51863	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	20408	04/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.445,00	48532	04/02/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	556518000041256	04/02/2026	Conta
		JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	031.080.386-13	Verbas rescisórias	R\$ 7.436,34	48530	04/02/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	04/02/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 894,96	556518000041256	04/02/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,25	556518000041256	04/02/2026	Conta

		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 478,83	556518000041256	04/02/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.822,00	556518000041256	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
03/02/2026	60	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 750,00	20501	05/02/2026	Conta
03/02/2026	5881	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	20609	06/02/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.660,66	47853	06/02/2026	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.660,13	43956	06/02/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 216,00	20614	06/02/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	20613	06/02/2026	Conta
06/02/2026	20	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 20.283,50	20612	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5885	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.840,00	20610	06/02/2026	Conta
23/02/2026	4176	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 189,99	20611	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5882	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.170,00	20608	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5883	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.147,00	20607	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5884	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.055,60	20606	06/02/2026	Conta
		CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0003-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.494,00	20605	06/02/2026	Conta
07/02/2026	14754	AG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	61.703.968/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 285,84	20604	06/02/2026	Conta
28/01/2026	49513	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	20603	06/02/2026	Conta
27/01/2026	255	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	20602	06/02/2026	Conta
03/02/2026	205841	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 74.840,70	20601	06/02/2026	Conta
30/01/2026	23538	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.851,20	20901	09/02/2026	Conta
04/02/2026	831	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 270,00	20902	09/02/2026	Conta
28/01/2026	1246	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	21002	10/02/2026	Conta
11/02/2026	22353	ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 424,31	21001	10/02/2026	Conta
		NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	500.784.018-10	Verbas rescisórias	R\$ 745,32	43744	11/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 26,16	21101	11/02/2026	Conta

10/02/2026	2259	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.595,80	21217	12/02/2026	Conta
05/02/2026	268630	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.719,07	21216	12/02/2026	Conta
11/02/2026	1356009	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.289,45	21215	12/02/2026	Conta
05/02/2026	1351922	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 938,58	21214	12/02/2026	Conta
12/02/2026	432	ODS HORTIFRUTI LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 450,00	21213	12/02/2026	Conta
11/02/2026	6021	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.147,48	21210	12/02/2026	Conta
10/02/2026	9652	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.852,81	21212	12/02/2026	Conta
11/02/2026	6023	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	21211	12/02/2026	Conta
12/02/2026	6051	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	21206	12/02/2026	Conta
11/02/2026	6022	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.390,00	21209	12/02/2026	Conta
12/02/2026	80615	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.633,10	21207	12/02/2026	Conta
12/02/2026	33	ALL TENNIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.035.554/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 219,00	21205	12/02/2026	Conta
02/02/2026	6	S.A. DA SILVA MANUTENCAO ELETROMECANICA	14.342.956/0001-86	Manutenção predial	R\$ 1.900,00	21204	12/02/2026	Conta
14/01/2026	2531500000	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	21203	12/02/2026	Conta
14/01/2026	25284	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 999,07	21202	12/02/2026	Conta
10/02/2026	25621	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 625,75	21201	12/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.996,86	21208	12/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 750,06	21305	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6036	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 6.647,00	21308	13/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 97,19	21306	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6024	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.403,67	21307	13/02/2026	Conta
09/02/2026	647	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	21304	13/02/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 264,00	21303	13/02/2026	Conta
12/02/2026	1	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	21302	13/02/2026	Conta
13/02/2026	25	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.647,00	21301	13/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 207,00	80658	18/02/2026	Conta

12/02/2026	403	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 3.020,16	21801	18/02/2026	Conta
12/02/2026	405	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.017,91	21802	18/02/2026	Conta
11/02/2026	1232942	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.882,00	21803	18/02/2026	Conta
02/02/2026	5011	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	21804	18/02/2026	Conta
14/02/2026	439	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 642,10	21805	18/02/2026	Conta
18/02/2026	2021	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.602,68	21806	18/02/2026	Conta
18/02/2026	1043	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 78,00	21807	18/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	21808	18/02/2026	Conta
18/02/2026	18268	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 296,20	21809	18/02/2026	Conta
21/01/2026	209637	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 134,63	21810	18/02/2026	Conta
28/01/2026	8702	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	21811	18/02/2026	Conta
13/02/2026	6869	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.465,00	21901	19/02/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.469,86	22001	20/02/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	22002	20/02/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 177,55	22003	20/02/2026	Conta
20/02/2026	33560	SOMBRIUSL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	22004	20/02/2026	Conta
22/02/2026	111519	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Material de consumo específico	R\$ 730,79	22005	20/02/2026	Conta
20/02/2026	10999	LOJAS LESS NOW LTDA	28.810.759/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 299,90	22006	20/02/2026	Conta
20/02/2026	300981	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.028.176/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 175,99	22007	20/02/2026	Conta
20/02/2026	29	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 12.287,50	22008	20/02/2026	Conta
10/02/2026	4896	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 771,80	22009	20/02/2026	Conta
23/02/2026	303845	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	22311	23/02/2026	Conta
09/02/2026	2020045	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\$ 1.995,24	22310	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6120	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.670,00	22309	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6117	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.520,00	22308	23/02/2026	Conta

18/02/2026	6119	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.478,00	22307	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6118	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	22306	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6121	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	22305	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6123	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.313,04	22304	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6152	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 430,64	22303	23/02/2026	Conta
15/02/2026	23666	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.663,20	22302	23/02/2026	Conta
20/02/2026	495	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	22301	23/02/2026	Conta
23/02/2026	658	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 767,90	22401	24/02/2026	Conta
10/03/2026	4	AUTO POSTO LC PARAISO DO SOL LTDA	01.541.562/0001-05	Material de consumo específico	R\$ 290,12	22501	25/02/2026	Conta
20/02/2026	337	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22601	26/02/2026	Conta
26/02/2026	33	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.431,50	22602	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
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	559794000000735	27/02/2026	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	559794000000735	27/02/2026	Conta
27/02/2026	81279	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.476,27	22701	27/02/2026	Conta
					<b>R\$544.823,10</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2026**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	20/02/2026	Conta	<b>0,73%</b>	<b>4,00%</b>
				<b>R\$ 3.986,69</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	S.A. DA SILVA MANUTENCAO ELETROMECANICO	14.342.956/0001-86	Manutenção predial	R\$ 1.900,00	03/02/2026	Conta	<b>0,96%</b>	<b>8,00%</b>
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 750,00	05/02/2026	Conta		
	S.A. DA SILVA MANUTENCAO ELETROMECANICA	14.342.956/0001-86	Manutenção predial	R\$ 1.900,00	12/02/2026	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 296,20	18/02/2026	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 134,63	18/02/2026	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	18/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 5.220,83</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Custos indiretos	R\$ 478,80	04/02/2026	Conta	<b>16,03%</b>	<b>4,00%</b>
	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0003-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.494,00	06/02/2026	Conta		
	AG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	61.703.968/0001-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 285,84	06/02/2026	Conta		
	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 74.840,70	06/02/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 270,00	09/02/2026	Conta		
	ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 424,31	10/02/2026	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		
	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		
	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 78,00	18/02/2026	Conta		
	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	20/02/2026	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Material de consumo específico	R\$ 730,79	20/02/2026	Conta		
	LOJAS LESS NOW LTDA	28.810.759/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 299,90	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		
	AUTO POSTO LC PARAISO DO SOL LTDA	01.541.562/0001-05	Material de consumo específico	R\$ 290,12	25/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 87.358,45</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	04/02/2026	Conta	<b>3,46%</b>	<b>7,00%</b>
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 887,40	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		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 3.020,16	18/02/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.017,91	18/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.465,00	19/02/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 771,80	20/02/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	23/02/2026	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\$ 1.923,60	23/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 255,07	27/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 18.838,19</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,57	04/02/2026	Conta	<b>1,81%</b>	<b>3,00%</b>
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	06/02/2026	Conta		

	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/02/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 177,55	20/02/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 9.877,43</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.557,64	02/02/2026	Conta	<b>23,95%</b>	<b>25,00%</b>
	PORTO SAÚDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.372,68	02/02/2026	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	03/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	03/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	03/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 319,83	03/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	03/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.244,97	04/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.703,00	04/02/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 276,91	04/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.445,00	04/02/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	04/02/2026	Conta		
	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	031.080.386-13	Verbas rescisórias	R\$ 7.436,34	04/02/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	04/02/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 894,96	04/02/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,25	04/02/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 478,83	04/02/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.822,00	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		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 216,00	06/02/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	06/02/2026	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 189,99	06/02/2026	Conta		
	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	500.784.018-10	Verbas rescisórias	R\$ 745,32	11/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 26,16	11/02/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	12/02/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 999,07	12/02/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 625,75	12/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 5.996,86	12/02/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 750,06	13/02/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 97,19	13/02/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 264,00	13/02/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 207,00	18/02/2026	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	18/02/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	18/02/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.469,86	20/02/2026	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\$ 71,64	23/02/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/02/2026	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	27/02/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.616,00	27/02/2026	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 696,78	27/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 130.475,23</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.241,90	03/02/2026	Conta	<b>4,22%</b>	<b>5,00%</b>

	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 9.660,66	06/02/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.660,13	06/02/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.852,81	12/02/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.602,68	18/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 23.018,18</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	03/02/2026	Conta	<b>46,02%</b>	<b>44,00%</b>
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	03/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	03/02/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.790,00	03/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	03/02/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.340,00	03/02/2026	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 320,92	04/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.771,51	04/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	06/02/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 20.283,50	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\$ 7.170,00	06/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.147,00	06/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.055,60	06/02/2026	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.851,20	09/02/2026	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 2.595,80	12/02/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.719,07	12/02/2026	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.289,45	12/02/2026	Conta		
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 938,58	12/02/2026	Conta		
ODS HORTIFRUTI LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 450,00	12/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.147,48	12/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.870,00	12/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	12/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.390,00	12/02/2026	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.633,10	12/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 6.647,00	13/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.403,67	13/02/2026	Conta		
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.647,00	13/02/2026	Conta		
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.882,00	18/02/2026	Conta		
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 642,10	18/02/2026	Conta		
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 12.287,50	20/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.670,00	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.520,00	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.478,00	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.264,00	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.313,04	23/02/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 430,64	23/02/2026	Conta		
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.663,20	23/02/2026	Conta		
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 767,90	24/02/2026	Conta		
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.431,50	26/02/2026	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.221,20	27/02/2026	Conta		
			<b>R\$ 250.734,96</b>				
<b>Valor total das despesas</b>			<b>R\$ 529.509,96</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>Aluguel do imóvel</b>	V.M.D NGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.313,14	03/02/2026	Conta		
				<b>R\$ 15.313,14</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>								
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>								
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>								
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>								
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 15.313,14</b>				

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.259,17</b>
02/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.409,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 4.123,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 3.973,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.773,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 299,00	R\$ 2.474,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 151,00	R\$ 2.323,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.023,17
02/02/2026		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 3.773,17
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.217,00	R\$ 2.556,17
02/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.855,17
03/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.153,17
03/02/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 4.915,17
03/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.065,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 4.767,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 4.484,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.480,00	R\$ 3.004,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.483,00	R\$ 1.521,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 1.239,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 156,00	R\$ 1.083,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 786,17
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 636,17
04/02/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 931,17
04/02/2026		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 2.696,17
04/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.846,17
05/02/2026		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 4.609,17
05/02/2026		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.893,17

05/02/2026		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.041,17
05/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.416,00	R\$ 3.625,17
05/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 3.338,17
05/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 3.041,17
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,50	R\$ 2.893,67
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 272,00	R\$ 2.621,67
06/02/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.913,67
06/02/2026		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 4.674,67
06/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.824,67
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,00	R\$ 4.676,67
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.384,15	R\$ 3.292,52
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 3.004,52
07/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.303,52
07/02/2026		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 4.494,52
07/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.644,52
09/02/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 6.428,52
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 4.968,52
09/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.118,52
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,05	R\$ 4.825,47
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 157,00	R\$ 4.668,47
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,00	R\$ 4.372,47
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.201,00	R\$ 3.171,47
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 151,00	R\$ 3.020,47
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 2.730,47
09/02/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.026,47
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 2.728,47
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.578,47
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 2.287,47
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.497,75	R\$ 789,72
10/02/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 2.572,72

10/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.722,72
10/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.021,72
11/02/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 4.802,72
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.502,72
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 151,50	R\$ 4.351,22
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 4.059,22
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 2.569,22
11/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.719,22
11/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.018,22
12/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.318,22
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.018,22
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,50	R\$ 2.867,72
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.481,30	R\$ 1.386,42
12/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.536,42
12/02/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 3.312,42
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 3.015,42
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.464,15	R\$ 1.551,27
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 1.259,27
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,55	R\$ 1.108,72
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 808,72
13/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 958,72
13/02/2026		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 2.695,72
13/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.992,72
14/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.289,72
14/02/2026		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 4.464,72
14/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.614,72
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 159,35	R\$ 4.455,37
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.176,00	R\$ 3.279,37
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 2.982,37
18/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.280,37

18/02/2026		Venda refeição	1.631 almoços	R\$ 1.631,00	0	R\$ 4.911,37
18/02/2026		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 5.054,37
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,00	R\$ 3.702,37
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 138,50	R\$ 3.563,87
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 299,00	R\$ 3.264,87
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,00	R\$ 2.968,87
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.683,87
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 2.413,87
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 2.266,87
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.465,00	R\$ 801,87
19/02/2026		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 2.572,87
19/02/2026		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.721,37
19/02/2026		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 2.992,37
20/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.142,37
20/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.442,37
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 271,00	R\$ 3.171,37
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 3.022,37
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 1.552,37
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 276,00	R\$ 1.276,37
20/02/2026		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 3.025,37
21/02/2026		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 4.210,37
21/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.360,37
21/02/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.656,37
23/02/2026		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.945,37
23/02/2026		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 6.703,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ 5.241,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,00	R\$ 4.948,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 4.796,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.496,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.185,00	R\$ 3.311,37

23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.011,37
23/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.161,37
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 151,75	R\$ 3.009,62
24/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.446,00	R\$ 1.563,62
24/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,00	R\$ 1.270,62
24/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 1.120,62
24/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 838,62
24/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.138,62
24/02/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 2.911,62
24/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.061,62
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,50	R\$ 2.763,12
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.613,12
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.487,00	R\$ 1.126,12
25/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.426,12
25/02/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 3.210,12
25/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.360,12
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 3.066,12
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.766,12
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.616,12
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 2.326,12
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.461,00	R\$ 865,12
26/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.015,12
26/02/2026		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 2.766,12
26/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.066,12
27/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.366,12
27/02/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 5.143,12
27/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.293,12
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.293,12
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ 2.871,12
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 2.576,12

27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.426,12
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.126,12
28/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.426,12
28/02/2026		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 3.613,12
28/02/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.763,12
				<b>R\$ 46.192,50</b>		

12/02/2026

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

11:35

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.284,03
0100 - Hora Extra 50%	10:54	155,93	0511 - Arred. Mês Ant.		1,38	003 - IRRF	1.676,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,99	0520 - Desc. INSS	9,00	181,24	006 - FGTS	2.284,03
0510 - Arredondamento		0,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,34	008 - Valor FGTS	182,72
						014 - DSR S/ HE	155,93
						016 - PIS s/ Salários	2.284,03
						017 - RAIS	2.284,03
						025 - Valor PIS	22,84
						031 - INSS Folha	181,24
						052 - GPS INSS	2.284,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.284,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(346,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.938,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/26

**EMPREGADO: 000755 - DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 30/10/2025

Demissão: 07/01/2026

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	238,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.314,32	001 - INSS	519,17
0027 - 1/3 Férias		79,52	0094 - Vale Transporte	1,00	28,43	003 - IRRF	646,33
0037 - Saldo Salário	7,00	473,77	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	014 - DSR S/ HE	32,43
0041 - Cto Exp. D.Rest	10,00	797,77	0520 - Desc. INSS	7,50	38,93	016 - PIS s/ Salários	519,17
0100 - Hora Extra 50%	2:16	32,43	1102 - desc sd v trans		252,00	017 - RAIS	519,17
0506 - DSR H. Extras	2,00	12,97				025 - Valor PIS	5,19
						033 - Multa FGTS	16,61
						036 - INSS Rescisão	38,93
						052 - GPS INSS	519,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.635,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.635,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/26

**EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024

Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.801,31
0100 - Hora Extra 50%	32:26	463,97	0511 - Arred. Mês Ant.		1,15	003 - IRRF	2.194,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,23	0520 - Desc. INSS	9,00	227,79	006 - FGTS	2.801,31
0510 - Arredondamento		0,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,41	008 - Valor FGTS	224,10
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	463,97
						016 - PIS s/ Salários	2.801,31
						017 - RAIS	2.801,31
						025 - Valor PIS	28,01
						031 - INSS Folha	227,79
						052 - GPS INSS	2.801,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.802,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(392,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.410,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 3/26

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

<b>EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA</b>				Cargo:	0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 22/05/2025 Demissão:				Motivo:	C.B.O. 514225			
Nro Dep. IRRF:	001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	1.827,79			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	1.827,54	0091 - Desc. Atrasos	1:24	15,62	001 - INSS	2.910,70
0100 - Hora Extra 50%		22:34	377,74	0094 - Vale Transporte	1,00	109,65	003 - IRRF	2.303,50
0108 - Insalub. 40%			648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	2.910,70
0506 - DSR H. Extras		5,00	72,64	0520 - Desc. INSS	12,00	237,87	008 - Valor FGTS	232,85
0510 - Arredondamento			0,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,79	014 - DSR S/ HE	377,74
							016 - PIS s/ Salários	2.910,70
							017 - RAIS	2.910,70
							025 - Valor PIS	29,11
							031 - INSS Folha	237,87
							052 - GPS INSS	2.910,70
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>2.926,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(395,64)</b>	<b>Salário Líquido 2.531,00</b>	

<b>EMPREGADO: 000788 - ELISON HENRIQUE ROQUE</b>				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 23/01/2026 Demissão:				Motivo:	C.B.O. 513505			
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		9,00	609,13	0094 - Vale Transporte	1,00	36,55	001 - INSS	624,42
0100 - Hora Extra 50%		0:57	13,59	0520 - Desc. INSS	7,50	46,83	003 - IRRF	17,22
0506 - DSR H. Extras		1,00	1,70	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	11,25	006 - FGTS	624,42
0510 - Arredondamento			0,21				008 - Valor FGTS	49,95
							014 - DSR S/ HE	13,59
							016 - PIS s/ Salários	624,42
							017 - RAIS	624,42
							025 - Valor PIS	6,24
							031 - INSS Folha	46,83
							052 - GPS INSS	624,42
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>624,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(94,63)</b>	<b>Salário Líquido 530,00</b>	

<b>EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS</b>				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC			
Admissão: 10/11/2025 Demissão:				Motivo:	C.B.O. 513505			
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.283,18
0100 - Hora Extra 50%		19:04	272,75	0091 - Desc. Atrasos	0:30	4,77	003 - IRRF	1.675,98
0506 - DSR H. Extras		5,00	52,45	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.283,18
0510 - Arredondamento			0,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	008 - Valor FGTS	182,65
				0520 - Desc. INSS	9,00	181,16	014 - DSR S/ HE	272,75
				1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.283,18
				1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,34	017 - RAIS	2.283,18
							025 - Valor PIS	22,83
							031 - INSS Folha	181,16
							052 - GPS INSS	2.283,18
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>2.423,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(485,74)</b>	<b>Salário Líquido 1.938,00</b>	

Número de Funcionários Considerados: **6/26**  
 PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

**EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	3.039,55
0100 - Hora Extra 50%	28:13	403,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.217,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,63	0520 - Desc. INSS	12,00	253,33	006 - FGTS	3.039,55
0510 - Arredondamento		0,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,90	008 - Valor FGTS	243,16
1177 - Substituição Cargo		210,16				014 - DSR S/ HE	403,65
1180 - Func Mes		250,00				016 - PIS s/ Salários	3.039,55
						017 - RAIS	3.039,55
						025 - Valor PIS	30,40
						031 - INSS Folha	253,33
						052 - GPS INSS	3.039,55
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.040,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(416,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.624,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/26

**EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	001 - INSS	2.925,33
0100 - Hora Extra 50%	33:37	518,45	0520 - Desc. INSS	12,00	239,62	003 - IRRF	2.318,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,70	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,45	006 - FGTS	2.925,33
0510 - Arredondamento		0,80				008 - Valor FGTS	234,02
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				014 - DSR S/ HE	518,45
						016 - PIS s/ Salários	2.925,33
						017 - RAIS	2.925,33
						025 - Valor PIS	29,25
						031 - INSS Folha	239,62
						052 - GPS INSS	2.925,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.926,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(281,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.645,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/26

**EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.536,18
0100 - Hora Extra 50%	25:41	367,41	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	003 - IRRF	1.928,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,66	0520 - Desc. INSS	9,00	203,93	006 - FGTS	2.536,18
0510 - Arredondamento		0,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,88	008 - Valor FGTS	202,89
						014 - DSR S/ HE	367,41
						016 - PIS s/ Salários	2.536,18
						017 - RAIS	2.536,18
						025 - Valor PIS	25,36
						031 - INSS Folha	203,93
						052 - GPS INSS	2.536,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.536,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(368,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.168,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

## Listagem Análítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

**EMPREGADO: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJ

C.B.O. 513505

Admissão: 06/05/2025 Demissão: 26/01/2026

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: 2.098,11

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.961,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.436,34	001 - INSS	1.871,80
0027 - 1/3 Férias		726,36	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	002 - INSS 13º	349,68
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,84	0094 - Vale Transporte	1,00	105,58	003 - IRRF	1.264,60
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.622,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	26,00	1.759,71	0520 - Desc. INSS	9,00	144,14	014 - DSR S/ HE	145,20
0086 - Férias (API)	1,00	217,91	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	26,22	016 - PIS s/ Salários	2.221,48
0100 - Hora Extra 50%	10:09	145,20	1102 - desc sd v trans		36,00	017 - RAIS	1.871,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,57			025 - Valor PIS	22,21	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	174,84			033 - Multa FGTS	155,00	
					036 - INSS Rescisão	144,14	
					052 - GPS INSS	1.871,80	
					053 - GPS INSS 13º	349,68	
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7.817,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7.817,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

10/26

**EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJ

Admissão: 11/11/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,38	001 - INSS	2.490,87
0100 - Hora Extra 50%	23:10	331,41	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.883,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,74	006 - FGTS	2.490,87
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	199,85	008 - Valor FGTS	199,26
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,97	014 - DSR S/ HE	331,41
						016 - PIS s/ Salários	2.490,87
						017 - RAIS	2.490,87
						025 - Valor PIS	24,91
						031 - INSS Folha	199,85
						052 - GPS INSS	2.490,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.493,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(367,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.126,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

11/26

**EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJ

Admissão: 14/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	2.637,38
0100 - Hora Extra 50%	31:37	452,29	0520 - Desc. INSS	9,00	213,04	003 - IRRF	2.030,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,70	006 - FGTS	2.637,38
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	210,99
						014 - DSR S/ HE	452,29
						016 - PIS s/ Salários	2.637,38
						017 - RAIS	2.637,38
						025 - Valor PIS	26,37
						031 - INSS Folha	213,04
						052 - GPS INSS	2.637,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.637,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(251,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.386,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

12/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

**EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/12/2024

Demissão:

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		31,00	1.827,54	0094 - Vale Transporte	1,00	109,65	001 - INSS	3.072,01
0100 - Hora Extra 50%		29:52	499,93	0511 - Arred. Mês Ant.		1,65	003 - IRRF	2.464,81
0108 - Insalub. 40%			648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	257,23	006 - FGTS	3.072,01
0506 - DSR H. Extras		5,00	96,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,41	008 - Valor FGTS	245,76
0510 - Arredondamento			0,93				014 - DSR S/ HE	499,93
							016 - PIS s/ Salários	3.072,01
							017 - RAIS	3.072,01
							025 - Valor PIS	30,72
							031 - INSS Folha	257,23
							052 - GPS INSS	3.072,01
							056 - Red IRRF Folha	2,70
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>3.072,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(399,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.673,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 13/26

**EMPREGADO: 000777 - MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 325210

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.837,05

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	2.837,05	0094 - Vale Transporte	1,00	170,22	001 - INSS	3.083,06
0100 - Hora Extra 50%		10:40	206,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	2.475,86
0506 - DSR H. Extras		5,00	39,68	0520 - Desc. INSS	12,00	258,55	006 - FGTS	3.083,06
0510 - Arredondamento			0,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,57	008 - Valor FGTS	246,64
							014 - DSR S/ HE	206,33
							016 - PIS s/ Salários	3.083,06
							017 - RAIS	3.083,06
							025 - Valor PIS	30,83
							031 - INSS Folha	258,55
							052 - GPS INSS	3.083,06
							056 - Red IRRF Folha	3,53
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>3.083,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(480,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.603,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/26

**EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

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

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	4.969,76	0091 - Desc. Atrasos	0:10	3,76	001 - INSS	5.214,49
0510 - Arredondamento			0,95	0094 - Vale Transporte	1,00	298,19	003 - IRRF	4.607,29
1190 - Resp Téc Nutri		5,00	248,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	006 - FGTS	5.214,49
				0520 - Desc. INSS	14,00	531,53	008 - Valor FGTS	417,15
				0530 - Desc. IRRF	22,50	76,81	016 - PIS s/ Salários	5.214,49
				1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	017 - RAIS	5.214,49
							025 - Valor PIS	52,14
							031 - INSS Folha	531,53
							052 - GPS INSS	5.214,49
							056 - Red IRRF Folha	284,34
							067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>			<b>5.219,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(961,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.258,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 15/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

**EMPREGADO: 000770 - MICHELLE CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
1113 - Estorno Desc V Trans		180,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	180,00		
<b>Total Vencimentos</b>		<b>180,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(180,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

16/26

**EMPREGADO: 000760 - NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.904,19
0100 - Hora Extra 50%	1:46	25,27	0091 - Desc. Atrasos	9:18	88,69	003 - IRRF	1.296,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,86	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	014 - DSR S/ HE	25,27
0510 - Arredondamento		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	016 - PIS s/ Salários	1.904,19
			0520 - Desc. INSS	9,00	147,05	017 - RAIS	1.904,19
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	025 - Valor PIS	19,04
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,02	031 - INSS Folha	147,05
					052 - GPS INSS	1.904,19	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.128,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(536,28)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.592,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

17/26

**EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	3.109,00
0100 - Hora Extra 50%	27:52	398,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.501,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,66	0520 - Desc. INSS	12,00	261,66	006 - FGTS	3.109,00
0510 - Arredondamento		0,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,73	008 - Valor FGTS	248,72
1177 - Substituição Cargo		535,59			014 - DSR S/ HE	398,64	
					016 - PIS s/ Salários	3.109,00	
					017 - RAIS	3.109,00	
					025 - Valor PIS	31,09	
					031 - INSS Folha	261,66	
					052 - GPS INSS	3.109,00	
					056 - Red IRRF Folha	5,47	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.109,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(425,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.684,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

18/26

**EMPREGADO: 000735 - OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.740,75

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário		15,34	0090 - Desc. Faltas		2,56	001 - INSS	10,82
0100 - Hora Extra 50%		0,60	0094 - Vale Transporte		0,92	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,12	0520 - Desc. INSS		0,81	006 - FGTS	10,82
0550 - Insuf. S. Mês		3,84	0551 - Insuf. SM. Ant.		13,05	008 - Valor FGTS	0,86
			1041 - Desconto DSR		2,56	014 - DSR S/ HE	0,60
					016 - PIS s/ Salários	10,82	
					017 - RAIS	10,82	
					025 - Valor PIS	0,11	
					036 - INSS Rescisão	0,81	
					052 - GPS INSS	10,82	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>19,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados:

19/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		C.B.O. 513505			
Admissão: 17/11/2023	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	0:10	1,59 001 - INSS	2.259,75	
0100 - Hora Extra 50%	4:39	66,52	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.610,59	
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35 004 - IRRF Férias	0,00	
0510 - Arredondamento		0,92	0520 - Desc. INSS	9,00	179,05 006 - FGTS	2.259,75	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,38 008 - Valor FGTS	180,78	
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	41,96			014 - DSR S/ HE	66,52	
					016 - PIS s/ Salários	2.259,75	
					017 - RAIS	2.259,75	
					025 - Valor PIS	22,60	
					031 - INSS Folha	179,05	
					052 - GPS INSS	2.259,75	
					066 - Simp. IRRF Fér.	607,20	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.262,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(345,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.917,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>20/26</b>					

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		C.B.O. 513505			
Admissão: 10/11/2025	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	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	2.470,22	
0100 - Hora Extra 50%	21:49	312,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78 003 - IRRF	1.863,02	
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,02	0520 - Desc. INSS	9,00	197,99 006 - FGTS	2.470,22	
0510 - Arredondamento		0,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,00 008 - Valor FGTS	197,61	
					014 - DSR S/ HE	312,09	
					016 - PIS s/ Salários	2.470,22	
					017 - RAIS	2.470,22	
					025 - Valor PIS	24,70	
					031 - INSS Folha	197,99	
					052 - GPS INSS	2.470,22	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.470,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(362,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.108,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>21/26</b>					

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		C.B.O. 513505			
Admissão: 03/11/2025	Demissão:	Motivo:					
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59 001 - INSS	2.235,53	
0100 - Hora Extra 50%	8:09	116,59	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.628,33	
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,42	0511 - Arred. Mês Ant.		1,24 006 - FGTS	2.235,53	
0510 - Arredondamento		0,89	0520 - Desc. INSS	9,00	176,87 008 - Valor FGTS	178,84	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,42 014 - DSR S/ HE	116,59	
					016 - PIS s/ Salários	2.235,53	
					017 - RAIS	2.235,53	
					025 - Valor PIS	22,36	
					031 - INSS Folha	176,87	
					052 - GPS INSS	2.235,53	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.238,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.894,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>22/26</b>					

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

## Listagem Análítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

**EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR  
 Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC  
 Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00 C.B.O. 513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	3.713,77
0100 - Hora Extra 50%	30:39	621,29	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	2.810,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	119,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	3.713,77
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	12,00	334,24	008 - Valor FGTS	297,10
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,78	014 - DSR S/ HE	621,29
						016 - PIS s/ Salários	3.713,77
						017 - RAIS	3.713,77
						025 - Valor PIS	37,14
						031 - INSS Folha	334,24
						052 - GPS INSS	3.713,77
						056 - Red IRRF Folha	28,65
						071 - Consignado CLT	3.379,53
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.714,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.066,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.648,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 23/26

**EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Cargo: 0059 - GERENTE  
 Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC  
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00 C.B.O. 142105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0091 - Desc. Atrasos	0:51	16,23	001 - INSS	4.373,84
0100 - Hora Extra 50%	5:34	159,41	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	003 - IRRF	3.766,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,66	0242 - Emp. Consignado CLT		93,61	006 - FGTS	4.373,84
0510 - Arredondamento		0,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	008 - Valor FGTS	349,90
			0520 - Desc. INSS	14,00	413,83	014 - DSR S/ HE	159,41
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	75,72	016 - PIS s/ Salários	4.373,84
						017 - RAIS	4.373,84
						025 - Valor PIS	43,74
						031 - INSS Folha	413,83
						052 - GPS INSS	4.373,84
						056 - Red IRRF Folha	172,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.960,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.390,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(852,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.538,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 24/26

**EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA  
 Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo: C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC  
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.435,23 C.B.O. 223710

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	14,00	720,45	003 - IRRF	5.843,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70	0530 - Desc. IRRF	27,50	593,56	006 - FGTS	6.563,93
						008 - Valor FGTS	525,11
						016 - PIS s/ Salários	6.563,93
						017 - RAIS	6.563,93
						025 - Valor PIS	65,64
						031 - INSS Folha	720,45
						052 - GPS INSS	6.563,93
						056 - Red IRRF Folha	104,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.564,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.314,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.250,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 25/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:35

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 31/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor

Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

4.748,88

0511 - Arred. Mês Ant.

1,86

001 - INSS

4.748,88

0510 - Arredondamento

0,81

0520 - Desc. INSS

14,00

466,34

003 - IRRF

3.903,36

1028 - Contr Assist 1%

1,00

47,49

006 - FGTS

4.748,88

008 - Valor FGTS

379,91

016 - PIS s/ Salários

4.748,88

017 - RAIS

4.748,88

025 - Valor PIS

47,49

031 - INSS Folha

466,34

052 - GPS INSS

4.748,88

056 - Red IRRF Folha

202,77

Total Vencimentos

**4.749,69**

Total Descontos

**(515,69)**

Salário Líquido

**4.234,00**

Número de Funcionários Considerados:

**26/26**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026  
11:35**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026**  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	660,00	57.867,39	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.930,66	001 - INSS	69.683,41
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.199,74	0090 - Desc. Faltas	3,00	205,60	002 - INSS 13º	349,68
0027 - 1/3 Férias		805,88	0091 - Desc. Atrasos	12:49	134,63	003 - IRRF	54.929,91
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	174,84	0094 - Vale Transporte	20,00	2.674,36	004 - IRRF Férias	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.622,49	0242 - Emp. Consignado CLT		593,72	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	33,00	2.248,82	0511 - Arred. Mês Ant.		21,33	006 - FGTS	67.292,44
0041 - Cto Exp. D.Rest	10,00	797,77	0520 - Desc. INSS	254,00	6.113,33	008 - Valor FGTS	5.383,30
0086 - Férias (API)	1,00	217,91	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	26,22	014 - DSR S/ HE	5.941,49
0100 - Hora Extra 50%	381:39	5.941,49	0530 - Desc. IRRF	50,00	670,37	016 - PIS s/ Salários	70.033,09
0108 - Insalub. 40%		1.296,80	0551 - Insuf. SM. Ant.		13,05	017 - RAIS	69.683,41
0506 - DSR H. Extras	103,00	1.155,08	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19	025 - Valor PIS	700,33
0510 - Arredondamento		12,45	1041 - Desconto DSR	2,00	137,92	031 - INSS Folha	5.929,45
0550 - Insuf. S. Mês		3,84	1102 - desc sd v trans		288,00	033 - Multa FGTS	171,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	174,84	1182 - Cota Negocial Empreg	38,00	750,06	036 - INSS Rescisão	183,88
1113 - Estorno Desc V Trans		180,00			052 - GPS INSS	69.683,41	
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	215,90			053 - GPS INSS 13º	349,68	
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	41,96			056 - Red IRRF Folha	804,13	
1177 - Substituição Cargo		745,75			065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
1180 - Func Mes		400,00			066 - Simp. IRRF Fér.	607,20	
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49			067 - Simp. IRRF	12.751,20	
					071 - Consignado CLT	7.339,54	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>77.351,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(20.656,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>56.695,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>28/28</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo:

C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		79,25	0090 - Desc. Faltas		2,64 001 - INSS	112,24
0100 - Hora Extra 50%		22,09	0091 - Desc. Atrasos		0,88 003 - IRRF	1.951,10
0102 - Hora Extra 100%		11,84	0094 - Vale Transporte		4,76 006 - FGTS	112,24
0506 - DSR H. Extras		5,22	0520 - Desc. INSS		13,47 008 - Valor FGTS	8,97
0510 - Arredondamento		0,58	1041 - Desconto DSR		2,64 014 - DSR S/ HE	33,93
			1182 - Cota Negocial Empreg		1,59 016 - PIS s/ Salários	112,24
					017 - RAIS	112,24
					025 - Valor PIS	1,12
					031 - INSS Folha	13,47
					052 - GPS INSS	112,24
					067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>118,98</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(25,98) Salário Líquido</b>	<b>93,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/2

**EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/12/2024 Demissão: 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	135,82
0100 - Hora Extra 50%		25,30	0520 - Desc. INSS		16,30 003 - IRRF	2.588,36
0102 - Hora Extra 100%		23,73	1182 - Cota Negocial Empreg		1,59 006 - FGTS	135,82
0506 - DSR H. Extras		7,54			008 - Valor FGTS	10,86
0510 - Arredondamento		0,83			014 - DSR S/ HE	49,03
					016 - PIS s/ Salários	135,82
					017 - RAIS	135,82
					025 - Valor PIS	1,36
					031 - INSS Folha	16,30
					052 - GPS INSS	135,82
					056 - Red IRRF Folha	11,97
					067 - Simp. IRRF	607,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>136,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(22,65) Salário Líquido</b>	<b>114,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026  
13:06**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	0090 - Desc. Faltas		2,64 001 - INSS	248,06
0100 - Hora Extra 50%		47,39	0091 - Desc. Atrasos		0,88 003 - IRRF	4.539,46
0102 - Hora Extra 100%		35,57	0094 - Vale Transporte		9,52 006 - FGTS	248,06
0506 - DSR H. Extras		12,76	0520 - Desc. INSS		29,77 008 - Valor FGTS	19,83
0510 - Arredondamento		1,41	1041 - Desconto DSR		2,64 014 - DSR S/ HE	82,96
			1182 - Cota Negocial Empreg		3,18 016 - PIS s/ Salários	248,06
					017 - RAIS	248,06
					025 - Valor PIS	2,48
					031 - INSS Folha	29,77
					052 - GPS INSS	248,06
					056 - Red IRRF Folha	11,97
					067 - Simp. IRRF	1.214,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>255,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(48,63) Salário Líquido</b>	<b>207,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>4/4</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0 Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2 Total Férias</b>	<b>0</b>

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CNPJ <b>05.821.356/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26050.3945749-4</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000443458415</b>			Valor Total do Documento <b>8.469,86</b>

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	6.169,32			6.169,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	669,50			669,50
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	120,83			120,83
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	702,81			702,81
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	35,20			35,20
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	772,20			772,20
<b>Totais</b>		<b>8.469,86</b>			<b>8.469,86</b>

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos d  
EDS para o Programa Bom Prato São Jos  
dos Campos  
processo SEDS No 012.00004819/2023-  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180  
19/02/2026 11:52:03

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85880000084 9 69860385260 1 51071626050 5 39457494932 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9	69860385260 1	51071626050 5	39457494932 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.26050.3945749-4  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 8.469,86

Pague com o PIX





# Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.19

6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000084-9 69860385260-1

51071626050-5 39457494932-9

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3945749-4

Valor Total 8.469,86

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos de

SEDS para o Programa Bom Prato São José

dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-1

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Pagar este documento até

**12/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Valor a recolher

**5.996,86**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021220773838-0

Tag  
FGTS JAN 2026 -BP SJC

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	23	5.403,14	0,00	0,00	0,00	5.403,14
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	593,72	593,72
<b>Total Consignado:</b>	<b>593,72</b>	<b>593,72</b>

**Total da Guia: 5.996,86**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 14:14:31 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.14  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260212215425716699599  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$5.996,86  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/02/2026 - 18:54:35  
COD PRODUTO: 28b3ff04e9b34ce89653e96ca996abb0  
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: 12/02/2026 - 18:54:36

DOCUMENTO: 021208  
AUTENTICACAO SISBB: D.2F7.4E2.264.C61.CE8

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTO  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos d  
EDS para o Programa Bom Prato São Jo  
dos Campos  
Processo SEDS No 012.00004819/2023-1  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290**Rua Rubião Junior, 228 /  
São José dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9      Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

**RECIBO DO PAGADOR**

001-9

00190.00009 02811.158001 00338.249170 1 13600000009719

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/02/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Noosso Numero
10/02/2026	338249	RC	N	10/02/2026	28111580000338249
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			97,19
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
<b>Repasso Mensalidade Associativa - janeiro/2026.</b>					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00338.249170 1 13600000009719

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/02/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Noosso Numero
10/02/2026	338249	RC	N	10/02/2026	28111580000338249
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			97,19
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
<b>Repasso Mensalidade Associativa - janeiro/2026.</b>					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290					
Rua Rubião Junior, 228 /					
São José dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO  
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos e  
EDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Camposprocesso SEDS No 012.00004819/2023-  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:14  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100338249170113600000009719

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associa o Miss o Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0002-90

=====

NR. DOCUMENTO 21.306

NOSSO NUMERO 28111580000338249

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 97,19

VALOR COBRADO 97,19

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D94.847.3C1.069.3EF

=====

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 SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 13/02/2026
Beneficiário <b>SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70</b> <b>R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 10/02/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 10/02/2026	Nosso Número 397
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 750,06
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90 RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO 12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Mensagem:  
COBRAR MULTA DE 150,01 APOS 14/02/2026  
SSISTENCIAL JANEIRO/2026  
C  
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS  
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA  
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00039.701016 1 13560000075006

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 13/02/2026
Beneficiário <b>SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70</b> <b>R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 10/02/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 10/02/2026	Nosso Número 397
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 750,06
Instruções COBRAR MULTA DE 150,01 APOS 14/02/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 750,06
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90 RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO 12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:14  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800039701016113560000075006

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO 21.305  
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 750,06  
VALOR COBRADO 750,06

NR.AUTENTICACAO E.A44.9B2.3BA.B0F.AC2

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

## Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**  
 81730000001 2 77554491202 2 60220888801 9 70000181990 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000181990				
Vencimento		Valor documento		
20/02/2026				177,55
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		177,55

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
 IM: 4492403  
 CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)  
 Vr Principal: R\$ 177,55 / Vr Correção: R\$ 0,00  
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25284 Serie: 1; Nota: 331 Serie: 1; Nota: 255 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**  
 81730000001 2 77554491202 2 60220888801 9 70000181990 8

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				20/02/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2026	70000181990	R\$		20/02/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Periodo	(=) Valor documento
	R\$		1/2026	177,55
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				(+) Correção
Vr Principal: R\$ 177,55 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25284 Serie: 1; Nota: 331 Serie: 1; Nota: 255 Serie: 1;				(+) Mora / Multa
				0,00
				(+) Mora / Juros
				0,00
				(=) Valor cobrado
				177,55
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81730000001 2 77554491202 2 60220888801 9 70000181990 8



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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



# Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.05

6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 77554491202-2

60220888801-9 70000181990-8

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 177,55

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB:

3.791.17B.E50.8FF.F49

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

## Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	01/2026	2.284,03	8,00	182,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.801,31	8,00	224,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	01/2026	2.910,70	8,00	232,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	01/2026	112,24	8,00	8,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Base FGTS	01/2026	624,42	8,00	49,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS	01/2026	2.283,18	8,00	182,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	01/2026	3.039,55	8,00	243,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	2.925,33	8,00	234,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	01/2026	2.536,18	8,00	202,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.490,87	8,00	199,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	01/2026	2.637,38	8,00	210,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	01/2026	3.072,01	8,00	245,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	01/2026	135,82	8,00	10,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Base FGTS	01/2026	3.083,06	8,00	246,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	5.214,49	8,00	417,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	1.904,19	8,00	152,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Base FGTS	01/2026	3.109,00	8,00	248,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Base FGTS	01/2026	10,82	8,00	0,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	01/2026	2.259,75	8,00	180,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	01/2026	2.470,22	8,00	197,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	01/2026	2.235,53	8,00	178,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	3.713,77	8,00	297,10

**Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	01/2026	4.373,84	8,00	349,90	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	01/2026	6.563,93	8,00	525,11	
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	01/2026	4.748,88	8,00	379,91	
							<b>Total:</b>		<b>5.403,14</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>5.403,14</b>

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 12/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.996,86

#### Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0002-90		<b>Tomador:</b> 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		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000000	317.080.208-96	101	20/02/2026	Mensal	2.284,03	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72	
01/2026		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000000	302.274.238-01	101	20/02/2026	Mensal	2.801,31	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10	
01/2026		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000000000	557.048.478-70	101	20/02/2026	Mensal	3.022,94	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82	
01/2026		ELISON HENRIQUE ROQUE	00000000000000000000000000000000	387.091.408-40	101	20/02/2026	Mensal	624,42	49,95	0,00	0,00	0,00	49,95	
01/2026		ESTEFANIA ALVES LEMOS	00000000000000000000000000000000	464.385.858-31	101	20/02/2026	Mensal	2.283,18	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65	
01/2026		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000000	474.863.788-92	101	20/02/2026	Mensal	3.039,55	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16	
01/2026		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	159.621.278-03	101	20/02/2026	Mensal	2.925,33	234,02	0,00	0,00	0,00	234,02	
01/2026		JONAS LACERDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	327.804.968-35	101	20/02/2026	Mensal	2.536,18	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89	
01/2026		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	473.579.008-00	101	20/02/2026	Mensal	2.490,87	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26	
01/2026		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000000000	052.765.704-26	101	20/02/2026	Mensal	2.637,38	210,99	0,00	0,00	0,00	210,99	
01/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000000	301.794.428-05	101	20/02/2026	Mensal	3.207,83	256,62	0,00	0,00	0,00	256,62	
01/2026		MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	433.226.748-60	101	20/02/2026	Mensal	3.083,06	246,64	0,00	0,00	0,00	246,64	
01/2026		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	439.947.788-16	101	20/02/2026	Mensal	5.214,49	417,15	0,00	0,00	0,00	417,15	
01/2026		NAIARA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	500.784.018-10	101	12/02/2026	Mensal	1.904,19	152,33	0,00	0,00	0,00	152,33	
01/2026		NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	00000000000000000000000000000000	103.190.636-31	101	20/02/2026	Mensal	3.109,00	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72	
01/2026		OCTAVIO DA SILVA ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	446.776.768-10	101	20/02/2026	Mensal	10,94	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	
01/2026		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	262.113.918-38	101	20/02/2026	Mensal	2.259,75	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78	
01/2026		RAQUEL MATOS DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	418.572.418-78	101	20/02/2026	Mensal	2.470,22	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61	
01/2026		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	00000000000000000000000000000000	462.729.488-32	101	20/02/2026	Mensal	2.235,53	178,84	0,00	0,00	0,00	178,84	
01/2026		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	297.079.418-71	101	20/02/2026	Mensal	3.713,77	297,10	0,00	0,00	0,00	297,10	
01/2026		SARA CAMILO PROCOPIO	00000000000000000000000000000000	229.036.088-06	101	20/02/2026	Mensal	4.373,84	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90	
01/2026		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANT	00000000000000000000000000000000	368.608.668-96	101	20/02/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11	
01/2026		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	353.535.948-19	101	20/02/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>05.821.356/0002-90</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 12/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.996,86

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	23	67.540,62	5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,14
		<b>Total FGTS</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>

**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:** 12/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.996,86

#### 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	05.821.356/0002-90	23	67.540,62	5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,14
		<b>Total FGTS</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 12/02/2026

**Total Parcelado:**

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.996,86

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	22	67.281,62	5.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,44
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	259,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
	<b>Total FGTS</b>		<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 12/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.996,86

### 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	23	67.540,62	5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,14
	<b>Total FGTS</b>	<b>67.540,62</b>	<b>5.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,14</b>



## Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.284,03	9,00	181,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	519,17	7,50	38,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.801,31	9,00	227,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	112,24	0,00	13,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.910,70	12,00	237,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de INSS	01/2026	0,00	624,42	7,50	46,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.283,18	9,00	181,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.039,55	12,00	253,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.925,33	12,00	239,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.536,18	9,00	203,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.871,80	9,00	144,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	349,68	7,50	26,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.490,87	9,00	199,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.637,38	9,00	213,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	135,82	0,00	16,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.072,01	12,00	257,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.083,06	12,00	258,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.214,49	14,00	531,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.904,19	9,00	147,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.109,00	12,00	261,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	10,82	0,00	0,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.259,75	9,00	179,05

**Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.470,22	9,00	197,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.235,53	9,00	176,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.713,77	12,00	334,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.373,84	14,00	413,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
							Total:		6.169,32
<b>Totais:</b>						<b>0,00</b>			<b>6.169,32</b>

## Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.284,03	1,00	22,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000755	DOUGLAS JOSE BARROS DE ASSIS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	519,17	1,00	5,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.801,31	1,00	28,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	112,24	1,00	1,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.910,70	1,00	29,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de PIS	01/2026	0,00	624,42	1,00	6,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.283,18	1,00	22,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.039,55	1,00	30,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.925,33	1,00	29,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.536,18	1,00	25,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.871,80	1,00	18,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000648	JUCIMARI RODRIGUES LUCAS	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	349,68	1,00	3,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.490,87	1,00	24,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.637,38	1,00	26,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	135,82	1,00	1,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.072,01	1,00	30,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.083,06	1,00	30,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.214,49	1,00	52,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.904,19	1,00	19,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.109,00	1,00	31,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000735	OCTÁVIO DA SILVA ALMEIDA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	10,82	1,00	0,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.259,75	1,00	22,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.470,22	1,00	24,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.235,53	1,00	22,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.713,77	1,00	37,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.373,84	1,00	43,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
							Total:		702,81
<b>Totais:</b>						<b>0,00</b>			<b>702,81</b>

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor da Contribuição Assistencial</b>	<b>Data Admissão</b>
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
2 Registros		R\$ 97,19	

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor da Contribuição Assistencial</b>	<b>Data Admissão</b>
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 38,34	30/10/2025
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 37,41	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 31,79	22/05/2025
000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	R\$ 11,25	23/01/2026
000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	R\$ 38,34	10/11/2025
000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	R\$ 36,90	23/12/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 40,45	20/06/2023
000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	R\$ 37,88	10/11/2025
000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 37,97	11/11/2025
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 37,70	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 31,41	13/12/2024
000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	R\$ 51,57	23/12/2025
000760	NAIARA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS	R\$ 39,02	05/11/2025
000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	R\$ 36,73	30/10/2025
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 38,38	17/11/2023
000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	R\$ 38,00	10/11/2025
000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	R\$ 38,42	03/11/2025
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 52,78	24/05/2024
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 75,72	18/09/2025
19 Registros		R\$ 750,06	