

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 557.247,49
Rendimento aplicação	R\$ 1.277,67
Repasse público estadual	R\$ 660.505,36
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.005,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.082,41
Total das receitas	R\$ 1.263.117,93
Despesas	R\$ 570.213,48
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 692.904,45

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
19/01/2026	7562437403	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.952,02	556518000041256	02/02/2026	Conta
29/01/2026	208	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 420,00	20208	02/02/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.362,60	47853	02/02/2026	Conta
29/01/2026	28991	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 151,90	20210	02/02/2026	Conta
27/01/2026	28975	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 69,30	20209	02/02/2026	Conta

21/01/2026	381145	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 638,40	20201	02/02/2026	Conta
27/01/2026	206	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 432,00	20207	02/02/2026	Conta
20/01/2026	7562447137	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.127,85	20205	02/02/2026	Conta
30/01/2026	14329	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	20204	02/02/2026	Conta
30/01/2026	15034	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.437,53	20203	02/02/2026	Conta
29/01/2026	19	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	20206	02/02/2026	Conta
14/01/2026	28034	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.778,10	20302	03/02/2026	Conta
29/01/2026	5793	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.481,10	20305	03/02/2026	Conta
29/01/2026	5807	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	20304	03/02/2026	Conta
29/01/2026	5796	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	20303	03/02/2026	Conta
24/01/2026	9229	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.425,24	20301	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\$ 83,33	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
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	556518000041256	04/02/2026	Conta
04/02/2026	408	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	20404	04/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.872,00	20403	04/02/2026	Conta
04/02/2026	302716	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	20401	04/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.197,00	48531	04/02/2026	Conta
04/02/2026	24	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.402,70	20405	04/02/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,00	556518000041256	04/02/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	04/02/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 493,34	556518000041256	04/02/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 922,06	556518000041256	04/02/2026	Conta

04/02/2026	3405	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGASLTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	20402	04/02/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,08	556518000041256	04/02/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.620,50	556518000041256	04/02/2026	Conta
12/02/2026	62	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	20501	05/02/2026	Conta
04/02/2026	1	DR CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA ME	63.542.509/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 24.500,00	20502	05/02/2026	Conta
23/02/2026	4178	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 110,00	20616	06/02/2026	Conta
05/02/2026	268634	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.110,41	20615	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5875	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.008,00	20614	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5871	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	20613	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5872	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	20612	06/02/2026	Conta
03/02/2026	5873	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.912,00	20611	06/02/2026	Conta
		CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0003-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.494,00	20609	06/02/2026	Conta
		CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0003-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.494,00	20610	06/02/2026	Conta
11/02/2026	15564	AG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	61.703.968/0001-79	Material de consumo específico	R\$ 285,84	20608	06/02/2026	Conta
06/02/2026	47517	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 9.066,26	20606	06/02/2026	Conta
27/01/2026	254	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	20605	06/02/2026	Conta
30/01/2026	1228914	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.152,00	20604	06/02/2026	Conta
28/01/2026	49511	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	20603	06/02/2026	Conta
03/02/2026	6845	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 211,80	20602	06/02/2026	Conta
03/02/2026	205837	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 74.840,70	20601	06/02/2026	Conta
06/02/2026	22	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.212,25	556926000099000	06/02/2026	Conta
06/02/2026	47516	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.025,35	20607	06/02/2026	Conta
10/02/2026	22323	ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 424,31	21001	10/02/2026	Conta
01/02/2026	260202218846	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	21002	10/02/2026	Conta
06/02/2026	6848	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.051,00	21003	10/02/2026	Conta

12/02/2026	2945820278	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70	21206	12/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 11.064,37	21210	12/02/2026	Conta
12/02/2026	6052	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	21209	12/02/2026	Conta
18/02/2026	25457	MWT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	50.608.762/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 756,00	21208	12/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	21207	12/02/2026	Conta
12/02/2026	14017111	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Custos indiretos	R\$ 42,43	21205	12/02/2026	Conta
09/02/2026	20	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	21203	12/02/2026	Conta
14/01/2026	25290	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 787,97	21202	12/02/2026	Conta
10/02/2026	25616	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.352,92	21201	12/02/2026	Conta
		JOÃO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.148,02	49213	12/02/2026	Conta
14/01/2026	252840000000	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	21204	12/02/2026	Conta
13/02/2026	15233	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.156,30	21308	13/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 47,49	21314	13/02/2026	Conta
09/02/2026	648	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 60,00	21313	13/02/2026	Conta
13/02/2026	15561516651	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Custos indiretos	R\$ 0,02	21311	13/02/2026	Conta
13/02/2026	15316516516	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Custos indiretos	R\$ 0,02	21310	13/02/2026	Conta
11/02/2026	1355842	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.831,90	21309	13/02/2026	Conta
13/02/2026	24	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.539,00	21312	13/02/2026	Conta
06/02/2026	1352940	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.364,80	21307	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6035	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 6.647,00	21305	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6030	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	21304	13/02/2026	Conta
06/02/2026	15145	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.156,30	21301	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6026	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.635,02	21303	13/02/2026	Conta
11/02/2026	6025	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.051,03	21302	13/02/2026	Conta
10/02/2026	4897	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 807,20	21306	13/02/2026	Conta
18/02/2026	33010	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	21806	18/02/2026	Conta

		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.098,57	43956	18/02/2026	Conta
09/02/2026	2020014	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\$ 2.302,39	21809	18/02/2026	Conta
12/02/2026	6856	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 640,40	21808	18/02/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	21807	18/02/2026	Conta
13/02/2026	408	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 5.024,91	21803	18/02/2026	Conta
11/02/2026	1232939	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.035,00	21805	18/02/2026	Conta
10/02/2026	2258	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.681,16	21804	18/02/2026	Conta
12/02/2026	406	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.404,75	21802	18/02/2026	Conta
18/02/2026	444	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 436,25	21801	18/02/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 173,00	80657	18/02/2026	Conta
10/02/2026	29935	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	22007	20/02/2026	Conta
22/02/2026	111521	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 730,79	22005	20/02/2026	Conta
20/02/2026	28	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 12.967,50	22006	20/02/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 123,33	22002	20/02/2026	Conta
20/02/2026	10998	LOJA LESS NOW LTDA	28.810.759/0001-59	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 299,90	22004	20/02/2026	Conta
20/02/2026	300980	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.028.176/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 175,99	22003	20/02/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.864,04	22001	20/02/2026	Conta
12/02/2026	4210	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 104,50	22301	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6124	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.408,00	22302	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6125	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.964,72	22303	23/02/2026	Conta
18/02/2026	6126	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.411,00	22304	23/02/2026	Conta
11/02/2026	6028	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.100,00	22305	23/02/2026	Conta
11/02/2026	6029	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.560,00	22306	23/02/2026	Conta
20/02/2026	492	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	22307	23/02/2026	Conta

17/02/2026	225	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 200,00	22308	23/02/2026	Conta
23/02/2026	303844	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	22309	23/02/2026	Conta
23/02/2026	1531561651651	THUANI R MOTA	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 206,75	22310	23/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 358,80	22311	23/02/2026	Conta
23/02/2026	47951	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.148,15	22312	23/02/2026	Conta
04/02/2026	1	DR CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA ME	63.542.509/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 25.068,00	22401	24/02/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.929,09	22501	25/02/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 95,70	22502	25/02/2026	Conta
20/02/2026	336	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22601	26/02/2026	Conta
26/02/2026	32	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.798,00	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
23/02/2026	303822	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 769,60	22701	27/02/2026	Conta
20/02/2026	922	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.165,00	22702	27/02/2026	Conta
20/02/2026	15338	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.709,07	22703	27/02/2026	Conta
25/02/2026	29268	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 79,80	22704	27/02/2026	Conta
25/02/2026	29267	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 49,50	22705	27/02/2026	Conta
12/02/2026	29151	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 34,50	22706	27/02/2026	Conta
11/02/2026	29142	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 9,50	22707	27/02/2026	Conta
23/02/2026	6891	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.587,00	22708	27/02/2026	Conta
26/02/2026	6897	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 556,00	22709	27/02/2026	Conta
					R\$570.213,48			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Manutenções e adaptações	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 151,90	02/02/2026	Conta	0,62%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 69,30	02/02/2026	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	02/02/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	05/02/2026	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	12/02/2026	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	20/02/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 79,80	27/02/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 13,80	27/02/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 9,50	27/02/2026	Conta		
				R\$ 3.514,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	03/02/2026	Conta	24,27%	5,00%
	G.V.M DE PAULA SOLUCOES	23.031.493/0001-22	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 130,00	04/02/2026	Conta		
	DR CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA ME	63.542.509/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 24.500,00	05/02/2026	Conta		
	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0003-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.494,00	06/02/2026	Conta		

	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	Material de consumo específico	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		
	ALL.ECOMM LTDA	54.401.194/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 424,31	10/02/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 29,70	12/02/2026	Conta		
	MWT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	50.608.762/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 756,00	12/02/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Custos indiretos	R\$ 42,43	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		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Custos indiretos	R\$ 0,02	13/02/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Custos indiretos	R\$ 0,02	13/02/2026	Conta		
	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA	03.033.603/0006-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 261,00	18/02/2026	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 730,79	20/02/2026	Conta		
	LOJA 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		
	THUANI R MOTA	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 206,75	23/02/2026	Conta		
	DR CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA ME	63.542.509/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 25.068,00	24/02/2026	Conta		
				R\$ 138.400,22				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 82,70	02/02/2026	Conta	3,74%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,90	04/02/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.283,35	06/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza	R\$ 211,80	06/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.025,35	06/02/2026	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.051,00	10/02/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 807,20	13/02/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 2.230,75	18/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 640,40	18/02/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 5.024,91	18/02/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.404,75	18/02/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 78,00	23/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 363,75	23/02/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 769,60	27/02/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 49,50	27/02/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 20,70	27/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.587,00	27/02/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 556,00	27/02/2026	Conta		
				R\$ 21.322,66				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	04/02/2026	Conta	1,47%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	06/02/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 123,33	20/02/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/02/2026	Conta		
				R\$ 8.387,43				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.952,02	02/02/2026	Conta	24,22%	26,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.127,85	02/02/2026	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 1.164,00	02/02/2026	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 78,83	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\$ 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
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	04/02/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.872,00	04/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.197,00	04/02/2026	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,00	04/02/2026	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	04/02/2026	Conta
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 493,34	04/02/2026	Conta
ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 922,06	04/02/2026	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,08	04/02/2026	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.620,50	04/02/2026	Conta
CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 110,00	06/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 11.064,37	12/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 787,97	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.352,92	12/02/2026	Conta
JOÃO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.148,02	12/02/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	12/02/2026	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 47,49	13/02/2026	Conta
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene, Uniformes	R\$ 71,64	18/02/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.700,00	18/02/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 173,00	18/02/2026	Conta

			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 13.864,04	20/02/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 298,98	23/02/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.929,09	25/02/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 95,70	25/02/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/02/2026	Conta		
	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	27/02/2026	Conta		
				R\$ 138.116,00				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.362,60	02/02/2026	Conta	4,64%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.437,53	02/02/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.354,25	03/02/2026	Conta		
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	10/02/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.156,30	13/02/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.156,30	13/02/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.098,57	18/02/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.709,07	27/02/2026	Conta		
				R\$ 26.444,61				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 420,00	02/02/2026	Conta	36,97%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 555,70	02/02/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 432,00	02/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.481,10	03/02/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	03/02/2026	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	03/02/2026	Conta
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 7.402,70	04/02/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.110,41	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.008,00	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.736,00	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.912,00	06/02/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 9.066,26	06/02/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.152,00	06/02/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.212,25	06/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.785,00	12/02/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.831,90	13/02/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.539,00	13/02/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.364,80	13/02/2026	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\$ 6.580,00	13/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.635,02	13/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.051,03	13/02/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.035,00	18/02/2026	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R\$ 1.681,16	18/02/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 436,25	18/02/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 12.967,50	20/02/2026	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 104,50	23/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.408,00	23/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.964,72	23/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.411,00	23/02/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.100,00	23/02/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.560,00	23/02/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 200,00	23/02/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.784,40	23/02/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.798,00	26/02/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.165,00	27/02/2026	Conta		
				R\$ 210.799,70				
Valor total das despesas				R\$ 546.984,92			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.007,79	02/02/2026	Conta		
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.912,63	27/02/2026	Conta		
				R\$ 22.920,42				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 22.920,42				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.200,00
02/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.400,00
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.031,00	R\$ 3.369,00
02/02/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.664,00
02/02/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 5.444,00
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,95	R\$ 5.160,05
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ 3.738,05
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 157,50	R\$ 3.580,55
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 3.266,55
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 201,50	R\$ 3.065,05
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 313,00	R\$ 2.752,05
03/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 948,00	R\$ 1.804,05
03/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 142,00	R\$ 1.662,05
03/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 326,95	R\$ 1.335,10
03/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 223,75	R\$ 1.111,35
03/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.409,35
03/02/2026		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 3.169,35
03/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.369,35
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,75	R\$ 3.087,60
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 2.776,60
04/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.075,60
04/02/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 4.837,60
04/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.037,60
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.458,00	R\$ 3.579,60
06/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.877,60
06/02/2026		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 5.359,60
06/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.559,60

07/02/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.859,60
07/02/2026		Venda refeição	333 cafés	R\$ 166,50	0	R\$ 6.026,10
07/02/2026		Venda refeição	990 almoços	R\$ 990,00	0	R\$ 7.016,10
09/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.216,10
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,70	R\$ 6.936,40
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 6.728,40
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 262,95	R\$ 6.465,45
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 166,75	R\$ 6.298,70
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 243,00	R\$ 6.055,70
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 213,50	R\$ 5.842,20
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 971,50	R\$ 4.870,70
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.145,40	R\$ 3.725,30
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.326,00	R\$ 2.399,30
09/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.697,30
09/02/2026		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 4.381,30
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 189,50	R\$ 4.191,80
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 318,00	R\$ 3.873,80
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 3.592,80
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.307,00	R\$ 2.285,80
10/02/2026		Venda refeição	374 cafés	R\$ 187,00	0	R\$ 2.472,80
10/02/2026		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 4.137,80
10/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.436,80
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 325,00	R\$ 4.111,80
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.452,00	R\$ 2.659,80
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 178,50	R\$ 2.481,30
11/02/2026		Venda refeição	356 cafés	R\$ 178,00	0	R\$ 2.659,30
11/02/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 4.446,30
11/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.744,30
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 4.446,30
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 4.137,30

12/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.337,30
12/02/2026		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.626,30
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,65	R\$ 4.342,65
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.346,00	R\$ 2.996,65
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 211,50	R\$ 2.785,15
12/02/2026		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.481,15
13/02/2026		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 6.146,15
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 19,00	R\$ 6.127,15
13/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.327,15
13/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.625,15
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 299,00	R\$ 6.326,15
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,25	R\$ 6.037,90
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.319,00	R\$ 4.718,90
14/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.016,90
14/02/2026		Venda refeição	1.002 almoços	R\$ 1.002,00	0	R\$ 6.018,90
14/02/2026		Venda refeição	313 cafés	R\$ 156,50	0	R\$ 6.175,40
18/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.472,40
18/02/2026		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 7.951,40
18/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.151,40
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 7.837,40
19/02/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.130,40
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.282,00	R\$ 6.848,40
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 6.563,40
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ 5.553,40
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 109,50	R\$ 5.443,90
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 318,00	R\$ 5.125,90
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 301,00	R\$ 4.824,90
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 196,65	R\$ 4.628,25
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 3.478,25
19/02/2026		Venda refeição	1.631 almoços	R\$ 1.631,00	0	R\$ 5.109,25

19/02/2026		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 5.305,75
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,75	R\$ 5.013,00
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,75	R\$ 4.805,25
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 4.598,25
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 4.295,25
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,90	R\$ 4.003,35
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.356,00	R\$ 2.647,35
20/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.847,35
20/02/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.142,35
20/02/2026		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 4.836,35
21/02/2026		Venda refeição	314 cafés	R\$ 157,00	0	R\$ 4.993,35
21/02/2026		Venda refeição	959 almoços	R\$ 959,00	0	R\$ 5.952,35
21/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.251,35
23/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.548,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.322,00	R\$ 5.226,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 4.939,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 967,00	R\$ 3.972,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,00	R\$ 3.768,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 310,00	R\$ 3.458,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 3.156,35
23/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.356,35
23/02/2026		Venda refeição	1.666 almoços	R\$ 1.666,00	0	R\$ 5.022,35
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,50	R\$ 4.863,85
24/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.063,85
24/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.362,85
24/02/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 7.149,85
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 6.849,85
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,50	R\$ 6.652,35
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 328,00	R\$ 6.324,35
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,05	R\$ 6.034,30

25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.449,00	R\$ 4.585,30
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 305,00	R\$ 4.280,30
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,50	R\$ 4.072,80
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 2.612,80
25/02/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 4.398,80
25/02/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.695,80
25/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.895,80
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 4.600,80
26/02/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.898,80
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.373,00	R\$ 3.525,80
26/02/2026		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 5.262,80
26/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.462,80
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,35	R\$ 5.172,45
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.672,45
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.172,45
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,25	R\$ 1.872,20
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 195,00	R\$ 1.677,20
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 312,00	R\$ 1.365,20
27/02/2026		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 3.082,20
27/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.381,20
27/02/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.581,20
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.367,00	R\$ 2.214,20
28/02/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.513,20
28/02/2026		Venda refeição	1.034 almoços	R\$ 1.034,00	0	R\$ 3.547,20
28/02/2026		Venda refeição	315 cafés	R\$ 157,50	0	R\$ 3.704,70
				R\$ 43.005,00		

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

1.827,79

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,49 001 - INSS	2.774,64
0100 - Hora Extra 50%	14:58	250,52	0520 - Desc. INSS	9,00	003 - IRRF	2.167,44
0108 - Insalub. 40%		648,40			006 - FGTS	2.774,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,18			008 - Valor FGTS	221,97
0510 - Arredondamento		0,24			014 - DSR S/ HE	250,52
					016 - PIS s/ Salários	2.774,64
					017 - RAIS	2.774,64
					025 - Valor PIS	27,75
					031 - INSS Folha	225,39
					052 - GPS INSS	2.774,64
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.774,88** Total Descostos **(226,88)** Salário Líquido **2.548,00**Número de Funcionários Considerados: **1/32****EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

4.748,88

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50 001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	14,00	003 - IRRF	4.141,68
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	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	256,39
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **4.749,33** Total Descostos **(515,33)** Salário Líquido **4.234,00**Número de Funcionários Considerados: **2/32****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.308,27

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50 001 - INSS	2.808,54
0100 - Hora Extra 50%	24:12	380,86	0511 - Arred. Mês Ant.		1,23 003 - IRRF	2.201,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	73,24	0520 - Desc. INSS	9,00	006 - FGTS	2.808,54
0510 - Arredondamento		0,63			008 - Valor FGTS	224,68
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17			014 - DSR S/ HE	380,86
					016 - PIS s/ Salários	2.808,54
					017 - RAIS	2.808,54
					025 - Valor PIS	28,09
					031 - INSS Folha	228,44
					052 - GPS INSS	2.808,54
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.809,17** Total Descostos **(368,17)** Salário Líquido **2.441,00**Número de Funcionários Considerados: **3/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Admissão: 23/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86 001 - INSS	2.955,55
0100 - Hora Extra 50%	14:50	266,75	0520 - Desc. INSS	12,00	003 - IRRF	2.348,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,30			006 - FGTS	2.955,55
0510 - Arredondamento		0,56			008 - Valor FGTS	236,44
					014 - DSR S/ HE	266,75
					016 - PIS s/ Salários	2.955,55
					017 - RAIS	2.955,55
					025 - Valor PIS	29,56
					031 - INSS Folha	243,25
					052 - GPS INSS	2.955,55
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.956,11** Total Descostos **(244,11)** Salário Líquido **2.712,00**Número de Funcionários Considerados: **4/32****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 13/01/2015

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50 001 - INSS	3.058,63
0100 - Hora Extra 50%	28:55	455,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86 003 - IRRF	2.423,83
0131 - Biênio	3,00	207,74	0520 - Desc. INSS	12,00	255,62 006 - FGTS	3.058,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,52			008 - Valor FGTS	244,69
0510 - Arredondamento		0,35			014 - DSR S/ HE	455,10
					016 - PIS s/ Salários	3.058,63
					017 - RAIS	3.058,63
					025 - Valor PIS	30,59
					031 - INSS Folha	255,62
					052 - GPS INSS	3.058,63

Total Vencimentos **3.058,98** Total Descostos **(394,98)** Salário Líquido **2.664,00**Número de Funcionários Considerados: **5/32****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	2:27	25,71 001 - INSS	2.432,18
0100 - Hora Extra 50%	4:17	67,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86 003 - IRRF	1.824,98
0131 - Biênio	1,00	69,25	0520 - Desc. INSS	9,00	194,57 006 - FGTS	2.432,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,96			008 - Valor FGTS	194,57
0510 - Arredondamento		0,27			014 - DSR S/ HE	67,41
					016 - PIS s/ Salários	2.432,18
					017 - RAIS	2.432,18
					025 - Valor PIS	24,32
					031 - INSS Folha	194,57
					052 - GPS INSS	2.432,18
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.458,16** Total Descostos **(221,16)** Salário Líquido **2.237,00**Número de Funcionários Considerados: **6/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 02/05/2024 Demissão:				C.B.O.:	513505			
Motivo:								
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	11,00		744,49	0028 - Desc. Férias		1.891,33	3.073,57	
0100 - Hora Extra 50%	5:47		82,73	0094 - Vale Transporte	1,00	44,67	251,04	
0506 - DSR H. Extras	3,00		31,02	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	3.073,57	
0510 - Arredondamento			0,43	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	245,88	
0514 - Arred. Férias			0,03	0520 - Desc. INSS	12,00	257,41	82,73	
0720 - Férias	20,00		1.661,50			016 - PIS s/ Salários	3.073,57	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00		553,83			017 - RAIS	3.073,57	
0732 - Ajuste INSS			176,60			025 - Valor PIS	30,74	
						031 - INSS Folha	80,81	
						032 - INSS Férias	176,60	
						052 - GPS INSS	3.073,57	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
						071 - Consignado CLT	2.816,16	
Total Vencimentos			3.074,03	Total Descontos		(2.416,03)	Salário Líquido	658,00
Número de Funcionários Considerados:		7/32						

EMPREGADO: 000793 - ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 28/01/2026 Demissão:				C.B.O.:	513505			
Motivo:								
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	4,00		270,72	0094 - Vale Transporte	1,00	16,24	315,07	
0100 - Hora Extra 50%	3:06		44,35	0520 - Desc. INSS	7,50	23,63	0,00	
0510 - Arredondamento			0,80			006 - FGTS	315,07	
						008 - Valor FGTS	25,20	
						014 - DSR S/ HE	44,35	
						016 - PIS s/ Salários	315,07	
						017 - RAIS	315,07	
						025 - Valor PIS	3,15	
						031 - INSS Folha	23,63	
						052 - GPS INSS	315,07	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos			315,87	Total Descontos		(39,87)	Salário Líquido	276,00
Número de Funcionários Considerados:		8/32						

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES				Cargo:	0006 - COZINHEIRA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 18/03/2024 Demissão:				C.B.O.:	513205			
Motivo:								
Nro Dep. IRRF:	001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.633,70			
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00		2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		360,29	2.712,92	
0100 - Hora Extra 50%	3:42		66,44	0246 - Emp. Consignado CLT		327,94	2.105,72	
0506 - DSR H. Extras	5,00		12,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	2.712,92	
0510 - Arredondamento			0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	219,84	217,03	
				1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,28	66,44	
						016 - PIS s/ Salários	2.712,92	
						017 - RAIS	2.712,92	
						025 - Valor PIS	27,13	
						031 - INSS Folha	219,84	
						052 - GPS INSS	2.712,92	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
						071 - Consignado CLT	2.493,08	
Total Vencimentos			2.713,35	Total Descontos		(957,35)	Salário Líquido	1.756,00
Número de Funcionários Considerados:		9/32						

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0,16	2,54	001 - INSS 2.436,87
0100 - Hora Extra 50%	17:33	251,06	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF 1.829,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,28	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	006 - FGTS 2.436,87
0510 - Arredondamento		0,21	0520 - Desc. INSS	9,00	194,99	008 - Valor FGTS 194,94
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			014 - DSR S/ HE	251,06
					016 - PIS s/ Salários	2.436,87
					017 - RAIS	2.436,87
					025 - Valor PIS	24,37
					031 - INSS Folha	194,99
					052 - GPS INSS	2.436,87
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.439,62** Total Descontos **(324,62)** Salário Líquido **2.115,00**Número de Funcionários Considerados: **10/32****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 414105

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.907,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	001 - INSS 5.571,27
0100 - Hora Extra 50%	29:44	792,21	0520 - Desc. INSS	14,00	581,48	003 - IRRF 4.800,20
0131 - Biênio	4,00	468,93	0530 - Desc. IRRF	27,50	174,50	006 - FGTS 5.571,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	152,35			008 - Valor FGTS	445,70
0510 - Arredondamento		0,90			014 - DSR S/ HE	792,21
1180 - Func Mes		250,00			016 - PIS s/ Salários	5.571,27
					017 - RAIS	5.571,27
					025 - Valor PIS	55,71
					031 - INSS Folha	581,48
					052 - GPS INSS	5.571,27
					056 - Red IRRF Folha	236,83

Total Vencimentos **5.572,17** Total Descontos **(757,17)** Salário Líquido **4.815,00**Número de Funcionários Considerados: **11/32****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 142105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS 5.356,10
0100 - Hora Extra 50%	31:24	899,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF 4.615,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	172,92	0520 - Desc. INSS	14,00	551,35	006 - FGTS 5.356,10
0510 - Arredondamento		0,39	0530 - Desc. IRRF	22,50	97,44	008 - Valor FGTS 428,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	84,00			014 - DSR S/ HE	899,18
					016 - PIS s/ Salários	5.356,10
					017 - RAIS	5.356,10
					025 - Valor PIS	53,56
					031 - INSS Folha	551,35
					052 - GPS INSS	5.356,10
					056 - Red IRRF Folha	265,48
					071 - Consignado CLT	4.707,31

Total Vencimentos **5.356,49** Total Descontos **(1.745,49)** Salário Líquido **3.611,00**Número de Funcionários Considerados: **12/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Admissão: 12/07/2018

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96 001 - INSS	12.481,93
0131 - Biênio	1,00	346,72	0520 - Desc. INSS	14,00	988,07 003 - IRRF	11.493,86
0510 - Arredondamento		0,18	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.252,08 006 - FGTS	12.481,93
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87			008 - Valor FGTS	998,55
					016 - PIS s/ Salários	12.481,93
					017 - RAIS	12.481,93
					025 - Valor PIS	124,82
					031 - INSS Folha	988,07
					052 - GPS INSS	12.481,93

Total Vencimentos **12.482,11** Total Descontos **(3.241,11)** Salário Líquido **9.241,00**Número de Funcionários Considerados: **13/32****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 10/04/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:19	3,02 001 - INSS	2.398,13
0100 - Hora Extra 50%	17:46	254,16	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.790,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81 006 - FGTS	2.398,13
0510 - Arredondamento		0,21	0520 - Desc. INSS	9,00	191,51 008 - Valor FGTS	191,85
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13 014 - DSR S/ HE	254,16
					016 - PIS s/ Salários	2.398,13
					017 - RAIS	2.398,13
					025 - Valor PIS	23,98
					031 - INSS Folha	191,51
					052 - GPS INSS	2.398,13
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.401,36** Total Descontos **(359,36)** Salário Líquido **2.042,00**Número de Funcionários Considerados: **14/32****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Admissão: 11/04/2012

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0242 - Emp. Consignado CLT		578,80 001 - INSS	4.279,59
0100 - Hora Extra 50%	39:18	796,63	0246 - Emp. Consignado CLT		386,49 003 - IRRF	3.672,39
0131 - Biênio	4,00	356,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04 006 - FGTS	4.279,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	153,20	0520 - Desc. INSS	12,00	402,14 008 - Valor FGTS	342,36
0510 - Arredondamento		0,88			014 - DSR S/ HE	796,63
					016 - PIS s/ Salários	4.279,59
					017 - RAIS	4.279,59
					025 - Valor PIS	42,80
					031 - INSS Folha	402,14
					052 - GPS INSS	4.279,59
					056 - Red IRRF Folha	156,70
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	3.877,45

Total Vencimentos **4.280,47** Total Descontos **(1.368,47)** Salário Líquido **2.912,00**Número de Funcionários Considerados: **15/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000791 - JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 26/01/2026

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	6,00	406,09	0094 - Vale Transporte	1,00	24,37	001 - INSS	411,57
0100 - Hora Extra 50%	0:23	5,48	0520 - Desc. INSS	7,50	30,86	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	7,50	006 - FGTS	411,57
						008 - Valor FGTS	32,92
						014 - DSR S/ HE	5,48
						016 - PIS s/ Salários	411,57
						017 - RAIS	411,57
						025 - Valor PIS	4,12
						031 - INSS Folha	30,86
						052 - GPS INSS	411,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		411,73	Total Descontos		(62,73)	Salário Líquido	349,00

Número de Funcionários Considerados: 16/32

EMPREGADO: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	016 - PIS s/ Salários	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	017 - RAIS	806,98
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		807,20	Total Descontos		(125,20)	Salário Líquido	682,00

Número de Funcionários Considerados: 17/32

EMPREGADO: 000792 - JOSEANE PRISCILA DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 28/01/2026

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	4,00	270,72	0094 - Vale Transporte	1,00	16,24	001 - INSS	329,13
0100 - Hora Extra 50%	4:05	58,41	0520 - Desc. INSS	7,50	24,68	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	4,92	006 - FGTS	329,13
						008 - Valor FGTS	26,33
						014 - DSR S/ HE	58,41
						016 - PIS s/ Salários	329,13
						017 - RAIS	329,13
						025 - Valor PIS	3,29
						031 - INSS Folha	24,68
						052 - GPS INSS	329,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		329,84	Total Descontos		(45,84)	Salário Líquido	284,00

Número de Funcionários Considerados: 18/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2,00	19,07	001 - INSS 2.498,40
0100 - Hora Extra 50%	19:40	281,34	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF 1.891,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	54,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS 2.498,40
0510 - Arredondamento		0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	200,53	008 - Valor FGTS 199,87
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,95	014 - DSR S/ HE 281,34
					016 - PIS s/ Salários	2.498,40
					017 - RAIS	2.498,40
					025 - Valor PIS	24,98
					031 - INSS Folha	200,53
					052 - GPS INSS	2.498,40
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.518,37 Total Descontos (384,37) Salário Líquido 2.134,00

Número de Funcionários Considerados: 19/32

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	764,62	0242 - Emp. Consignado CLT		247,54	001 - INSS 764,62
0510 - Arredondamento		0,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF 157,42
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,34	006 - FGTS 764,62
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS 61,16
					016 - PIS s/ Salários	764,62
					017 - RAIS	764,62
					025 - Valor PIS	7,65
					031 - INSS Folha	57,34
					052 - GPS INSS	764,62
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	707,28

Total Vencimentos 765,40 Total Descontos (319,40) Salário Líquido 446,00

Número de Funcionários Considerados: 20/32

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.531,45	0028 - Desc. Férias		1.580,44	001 - INSS 3.318,57
0100 - Hora Extra 50%	2:58	53,35	0511 - Arred. Mês Ant.		1,60	003 - IRRF 992,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,24	0520 - Desc. INSS	12,00	286,81	006 - FGTS 3.318,57
0510 - Arredondamento		0,51			008 - Valor FGTS	265,48
0514 - Arred. Férias		0,77			014 - DSR S/ HE	53,35
0720 - Férias	13,00	1.288,90			016 - PIS s/ Salários	3.318,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	429,63			017 - RAIS	3.318,57
0732 - Ajuste INSS		138,86			025 - Valor PIS	33,19
					031 - INSS Folha	147,95
					032 - INSS Férias	138,86
					052 - GPS INSS	3.318,57
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.319,85 Total Descontos (1.868,85) Salário Líquido 1.451,00

Número de Funcionários Considerados: 21/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Admissão: 02/09/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,14	001 - INSS 964,23
0510 - Arredondamento		0,29	0091 - Desc. Atrasos	1:29	11,97	003 - IRRF 357,03
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS 964,23
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS 19,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	72,31	016 - PIS s/ Salários 964,23
			1041 - Desconto DSR	3,00	117,14	017 - RAIS 964,23
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,76	025 - Valor PIS 9,64
					031 - INSS Folha	72,31
					052 - GPS INSS	964,23
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.210,77	Total Descontos		(414,77)	Salário Líquido 796,00

Número de Funcionários Considerados: 22/32

EMPREGADO: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 23/01/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	530,65	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,65	001 - INSS 721,47
0100 - Hora Extra 50%	0:23	6,42	0520 - Desc. INSS	7,50	54,11	003 - IRRF 114,27
0108 - Insalub. 40%		188,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,53	006 - FGTS 721,47
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,80			008 - Valor FGTS	57,71
0510 - Arredondamento		0,17			014 - DSR S/ HE	6,42
					016 - PIS s/ Salários	721,47
					017 - RAIS	721,47
					025 - Valor PIS	7,21
					031 - INSS Folha	54,11
					052 - GPS INSS	721,47
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		726,29	Total Descontos		(68,29)	Salário Líquido 658,00

Número de Funcionários Considerados: 23/32

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Admissão: 05/08/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	0:35	4,71	001 - INSS 1.205,77
0510 - Arredondamento		0,69	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	003 - IRRF 598,57
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS 1.205,77
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,43	008 - Valor FGTS 24,11
					016 - PIS s/ Salários	1.205,77
					017 - RAIS	1.205,77
					025 - Valor PIS	12,06
					031 - INSS Folha	90,43
					052 - GPS INSS	1.205,77
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.211,17	Total Descontos		(168,17)	Salário Líquido 1.043,00

Número de Funcionários Considerados: 24/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 1.827,79			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0091 - Desc. Atrasos	0,57	10,60	001 - INSS	2.568,12
0100 - Hora Extra 50%	5:09	86,20	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04	003 - IRRF	1.960,92
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	206,81	006 - FGTS	2.568,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,58				008 - Valor FGTS	205,44
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	86,20
						016 - PIS s/ Salários	2.568,12
						017 - RAIS	2.568,12
						025 - Valor PIS	25,68
						031 - INSS Folha	206,81
						052 - GPS INSS	2.568,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.579,45	Total Descontos		(218,45)	Salário Líquido	2.361,00

Número de Funcionários Considerados: 25/32

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.500,00			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0242 - Emp. Consignado CLT		169,39	001 - INSS	3.522,29
0100 - Hora Extra 50%	38:00	647,73	0246 - Emp. Consignado CLT		327,56	003 - IRRF	2.831,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	124,56	0247 - Emp. Consignado CLT		369,00	006 - FGTS	3.522,29
0510 - Arredondamento		0,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,39	008 - Valor FGTS	281,78
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	311,26	014 - DSR S/ HE	647,73
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	3.522,29
						017 - RAIS	3.522,29
						025 - Valor PIS	35,22
						031 - INSS Folha	311,26
						052 - GPS INSS	3.522,29
						056 - Red IRRF Folha	30,62
						071 - Consignado CLT	3.211,03
Total Vencimentos		3.522,60	Total Descontos		(1.178,60)	Salário Líquido	2.344,00

Número de Funcionários Considerados: 26/32

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 410105

Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 6.535,73			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	6.797,16
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	14,00	753,10	003 - IRRF	5.664,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	575,50	006 - FGTS	6.797,16
						008 - Valor FGTS	543,77
						016 - PIS s/ Salários	6.797,16
						017 - RAIS	6.797,16
						025 - Valor PIS	67,97
						031 - INSS Folha	753,10
						052 - GPS INSS	6.797,16
						056 - Red IRRF Folha	73,61
Total Vencimentos		6.797,44	Total Descontos		(1.329,44)	Salário Líquido	5.468,00

Número de Funcionários Considerados: 27/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000783 - PAOLA SILVA LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/01/2026

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.400,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.935,48	0520 - Desc. INSS	9,00	183,20	001 - INSS 2.305,83
0100 - Hora Extra 50%	19:55	325,91	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,05	003 - IRRF 1.698,63
0506 - DSR H. Extras	3,00	44,44				006 - FGTS 2.305,83
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS 184,46
						014 - DSR S/ HE 325,91
						016 - PIS s/ Salários 2.305,83
						017 - RAIS 2.305,83
						025 - Valor PIS 23,06
						031 - INSS Folha 183,20
						052 - GPS INSS 2.305,83
						067 - Simp. IRRF 607,20
Total Vencimentos		2.306,25	Total Descostos		(218,25)	Salário Líquido 2.088,00

Número de Funcionários Considerados: 28/32

EMPREGADO: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.271,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.271,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,40	001 - INSS 1.268,60
0510 - Arredondamento		0,26	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26	003 - IRRF 661,40
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS 1.268,60
			0520 - Desc. INSS	7,50	95,14	008 - Valor FGTS 25,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,52	016 - PIS s/ Salários 1.268,60
						017 - RAIS 1.268,60
						025 - Valor PIS 12,69
						031 - INSS Folha 95,14
						052 - GPS INSS 1.268,60
						067 - Simp. IRRF 607,20
Total Vencimentos		1.271,26	Total Descostos		(198,26)	Salário Líquido 1.073,00

Número de Funcionários Considerados: 29/32

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:05	10,33	001 - INSS 2.959,83
0100 - Hora Extra 50%	17:16	247,00	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF 2.352,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS 2.959,83
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	12,00	243,76	008 - Valor FGTS 236,78
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE 247,00
1177 - Substituição Cargo		535,59				016 - PIS s/ Salários 2.959,83
						017 - RAIS 2.959,83
						025 - Valor PIS 29,60
						031 - INSS Folha 243,76
						052 - GPS INSS 2.959,83
						067 - Simp. IRRF 607,20
Total Vencimentos		2.970,50	Total Descostos		(380,50)	Salário Líquido 2.590,00

Número de Funcionários Considerados: 30/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

11:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000794 - RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 29/01/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	203,04	0520 - Desc. INSS	7,50	15,63	001 - INSS	208,52
0100 - Hora Extra 50%	0:23	5,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	3,75	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,86				006 - FGTS	208,52
						008 - Valor FGTS	16,68
						014 - DSR S/ HE	5,48
						016 - PIS s/ Salários	208,52
						017 - RAIS	208,52
						025 - Valor PIS	2,09
						031 - INSS Folha	15,63
						052 - GPS INSS	208,52
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		209,38	Total Descostos		(19,38)	Salário Líquido	190,00
-------------------	--	---------------	-----------------	--	----------------	-----------------	---------------

Número de Funcionários Considerados: **31/32****EMPREGADO: 000776 - SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 22/12/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.187,09
0100 - Hora Extra 50%	5:13	74,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.579,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,35	0520 - Desc. INSS	9,00	172,51	006 - FGTS	2.187,09
0510 - Arredondamento		0,81	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,51	008 - Valor FGTS	174,96
						014 - DSR S/ HE	74,63
						016 - PIS s/ Salários	2.187,09
						017 - RAIS	2.187,09
						025 - Valor PIS	21,87
						031 - INSS Folha	172,51
						052 - GPS INSS	2.187,09
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		2.187,90	Total Descostos		(337,90)	Salário Líquido	1.850,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **32/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026
11:40**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	802,00	73.920,57	0028 - Desc. Férias		3.471,77	001 - INSS 90.242,05
0100 - Hora Extra 50%	348:57	6.399,35	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,14	003 - IRRF 66.727,90
0108 - Insalub. 40%		1.485,05	0091 - Desc. Atrasos	9:49	95,00	006 - FGTS 90.242,05
0131 - Biênio	13,00	1.449,40	0094 - Vale Transporte	15,00	1.277,91	008 - Valor FGTS 6.964,48
0506 - DSR H. Extras	91,00	1.210,20	0242 - Emp. Consignado CLT		2.673,07	014 - DSR S/ HE 6.399,35
0510 - Arredondamento		15,37	0246 - Emp. Consignado CLT		1.041,99	016 - PIS s/ Salários 90.242,05
0514 - Arred. Férias		0,80	0247 - Emp. Consignado CLT		369,00	017 - RAIS 90.242,05
0720 - Férias	33,00	2.950,40	0511 - Arred. Mês Ant.		26,46	025 - Valor PIS 902,42
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	33,00	983,46	0520 - Desc. INSS	319,00	7.883,03	031 - INSS Folha 7.567,57
0732 - Ajuste INSS		315,46	0530 - Desc. IRRF	105,00	3.099,52	032 - INSS Férias 315,46
1174 - Prêmio Mensal Perman	20,00	659,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	052 - GPS INSS 90.242,05
1177 - Substituição Cargo		535,59	1041 - Desconto DSR	3,00	117,14	056 - Red IRRF Folha 1.019,62
1180 - Func Mes		400,00	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	298,98	067 - Simp. IRRF 15.787,20
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87			071 - Consignado CLT	17.812,31
Total Vencimentos		90.587,50	Total Descontos		(20.518,50)	Salário Líquido 70.069,00
Total Registros		34/34	Total Admitidos		6	Total Demitidos 0
			Total Afastados		3	Total Férias 2

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026

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

13:31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 Admissão: 18/08/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79 C.B.O. 514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		79,25	0520 - Desc. INSS		12,12	001 - INSS	101,00
0100 - Hora Extra 50%		17,22				003 - IRRF	2.505,07
0102 - Hora Extra 100%		1,63				006 - FGTS	101,00
0506 - DSR H. Extras		2,90				008 - Valor FGTS	8,08
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	18,85
						016 - PIS s/ Salários	101,00
						017 - RAIS	101,00
						020 - GPS - RAT	2,02
						025 - Valor PIS	1,01
						031 - INSS Folha	12,12
						052 - GPS INSS	101,00
						056 - Red IRRF Folha	5,72
Total Vencimentos		101,12	Total Descontos		(12,12)	Salário Líquido	89,00

Número de Funcionários Considerados: 1/2

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79 C.B.O. 514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		79,25	0091 - Desc. Atrasos		0,74	001 - INSS	96,91
0100 - Hora Extra 50%		1,68	0520 - Desc. INSS		11,63	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		14,27	1182 - Cota Negocial Empreg		1,59	006 - FGTS	96,91
0506 - DSR H. Extras		2,45				008 - Valor FGTS	7,75
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	15,95
						016 - PIS s/ Salários	96,91
						017 - RAIS	96,91
						020 - GPS - RAT	1,94
						025 - Valor PIS	0,97
						031 - INSS Folha	11,63
						052 - GPS INSS	96,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		97,96	Total Descontos		(13,96)	Salário Líquido	84,00

Número de Funcionários Considerados: 2/2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/02/2026
13:31**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Janeiro/2026**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		158,50	0091 - Desc. Atrasos		0,74 001 - INSS	197,91
0100 - Hora Extra 50%		18,90	0520 - Desc. INSS		23,75 003 - IRRF	2.505,07
0102 - Hora Extra 100%		15,90	1182 - Cota Negocial Empreg		1,59 006 - FGTS	197,91
0506 - DSR H. Extras		5,35			008 - Valor FGTS	15,83
0510 - Arredondamento		0,43			014 - DSR S/ HE	34,80
					016 - PIS s/ Salários	197,91
					017 - RAIS	197,91
					020 - GPS - RAT	3,96
					025 - Valor PIS	1,98
					031 - INSS Folha	23,75
					052 - GPS INSS	197,91
					056 - Red IRRF Folha	5,72
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		199,08	Total Descontos		(26,08) Salário Líquido	173,00
Total Registros		5/5	Total Admitidos		0 Total Demitidos	0
			Total Afastados		3 Total Férias	0

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26050.3929921-0

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443458415

Valor Total do Documento
13.864,04

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	7.906,78			7.906,78
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	4.371,86			4.371,86
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	92,50			92,50
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	904,40			904,40
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	588,50			588,50
Totais		13.864,04			13.864,04

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000138 7 64040385260 6 51071626050 5 39299210875 7

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26050.3929921-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 13.864,04





Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46,33
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000138-7 64040385260-6

51071626050-5 39299210875-7

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3929921-0

Valor Total 13.864,04

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 da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até
13/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220778606-6

Tag
FGTS JAN 2026 - BP TTE

Valor a recolher

11.064,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	32	6.980,31	0,00	0,00	0,00	6.980,31
Total FGTS:		6.980,31	0,00	0,00	0,00	6.980,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	4.084,06	4.084,06
Total Consignado:	4.084,06	4.084,06

Total da Guia: 11.064,37

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 14:22:21 - 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 - 13.01.56
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260212215543055986170
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.064,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/02/2026 - 18:55:51
COD PRODUTO: 6517d187785e4bcdb18599dae5bd2f20
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 - 18:55:52
=====

DOCUMENTO: 021210
AUTENTICACAO SISBB: C.D54.F0C.AA4.CB9.B98
=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58/68 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00338.248172 1 13600000004749	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 17/02/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176						Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/02/2026	Num. do Documento 338248	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2026	Nosso Numero 28111580000338248	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 47,49	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - janeiro/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.						(-) Desc./Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58/68 / TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00338.248172 1 13600000004749	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 17/02/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176						Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/02/2026	Num. do Documento 338248	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2026	Nosso Numero 28111580000338248	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 47,49	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - janeiro/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.						(-) Desc./Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58/68 / TAUBATE/SP CEP 12010330						
Sacador/Avalista:						



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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:01:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100338248172113600000004749

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	21.314
NOSSO NUMERO	28111580000338248
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47,49
VALOR COBRADO	47,49

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D91.602.94F.21D.752
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81770000001 8 23334491202 4 60220888801 9 70000181989 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000181989		Vencimento	Valor documento	
		20/02/2026		123,33
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	123,33
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\$ 123,33 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25290 Serie: 1; Nota: 254 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81770000001 8 23334491202 4 60220888801 9 70000181989 0

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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2026	70000181989	R\$		20/02/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		1/2026	123,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
Vr Principal: R\$ 123,33 / Vr Correção: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25290 Serie:				(+) Mora / Juros
1; Nota: 254 Serie: 1;				0,00
				(=) Valor cobrado
				123,33
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000001 8 23334491202 4 60220888801 9 70000181989 0



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.11

6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81770000001-8 23334491202-4

60220888801-9 70000181989-0

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 123,33

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB:

C.F2F.29A.62B.342.3E8

=====

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

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.774,64	8,00	221,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	01/2026	101,00	8,00	8,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	01/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	01/2026	2.808,54	8,00	224,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	01/2026	2.955,55	8,00	236,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	01/2026	3.058,63	8,00	244,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	01/2026	2.432,18	8,00	194,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	01/2026	3.073,57	8,00	245,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Base FGTS	01/2026	315,07	8,00	25,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	01/2026	2.712,92	8,00	217,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	01/2026	2.436,87	8,00	194,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	01/2026	5.571,27	8,00	445,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	01/2026	5.356,10	8,00	428,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	01/2026	12.481,93	8,00	998,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	01/2026	2.398,13	8,00	191,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	4.279,59	8,00	342,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	01/2026	411,57	8,00	32,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	01/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Base FGTS	01/2026	329,13	8,00	26,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	01/2026	2.498,40	8,00	199,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	01/2026	764,62	8,00	61,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	01/2026	3.318,57	8,00	265,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	01/2026	964,23	2,00	19,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	01/2026	721,47	8,00	57,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	01/2026	1.205,77	2,00	24,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	01/2026	2.568,12	8,00	205,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	01/2026	96,91	8,00	7,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	01/2026	3.522,29	8,00	281,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	01/2026	6.797,16	8,00	543,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	01/2026	2.305,83	8,00	184,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	01/2026	1.268,60	2,00	25,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	01/2026	2.959,83	8,00	236,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Base FGTS	01/2026	208,52	8,00	16,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Base FGTS	01/2026	2.187,09	8,00	174,96

Total: 6.980,33

Total Geral: 6.980,33

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado: 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.064,37

Relação de Trabalhadores

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				ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	20/02/2026	Mensal	2.875,64	230,05	0,00	0,00	0,00	230,05	
01/2026				ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000000000	383.860.608-67	101	20/02/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91	
01/2026				ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/02/2026	Mensal	2.808,54	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68	
01/2026				ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/02/2026	Mensal	2.955,55	236,44	0,00	0,00	0,00	236,44	
01/2026				CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/02/2026	Mensal	3.058,63	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
01/2026				ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/02/2026	Mensal	2.432,18	194,57	0,00	0,00	0,00	194,57	
01/2026				ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/02/2026	Mensal	3.073,57	245,88	0,00	0,00	0,00	245,88	
01/2026				ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	044.212.574-78	101	20/02/2026	Mensal	315,07	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	
01/2026				FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/02/2026	Mensal	2.712,92	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03	
01/2026				FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/02/2026	Mensal	2.436,87	194,94	0,00	0,00	0,00	194,94	
01/2026				GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/02/2026	Mensal	5.571,27	445,70	0,00	0,00	0,00	445,70	
01/2026				GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/02/2026	Mensal	5.356,10	428,48	0,00	0,00	0,00	428,48	
01/2026				GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/02/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55	
01/2026				IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/02/2026	Mensal	2.398,13	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85	
01/2026				IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/02/2026	Mensal	4.279,59	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36	
01/2026				JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	094.014.534-03	101	20/02/2026	Mensal	411,57	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	
01/2026				JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	13/02/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13	
01/2026				JOSEANE PRISCILA DE PAULA	00000000000000000000000000000000	356.661.568-45	101	20/02/2026	Mensal	329,13	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33	
01/2026				LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/02/2026	Mensal	2.498,40	199,87	0,00	0,00	0,00	199,87	
01/2026				LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/02/2026	Mensal	764,62	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16	
01/2026				MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/02/2026	Mensal	3.318,57	265,48	0,00	0,00	0,00	265,48	
01/2026				MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/02/2026	Mensal	964,23	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	
01/2026				MARIA JOSE SILVA NUNES	00000000000000000000000000000000	571.386.978-48	101	20/02/2026	Mensal	721,47	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	
01/2026				MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/02/2026	Mensal	1.205,77	24,11	0,00	0,00	0,00	24,11	
01/2026				MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/02/2026	Mensal	2.665,03	213,19	0,00	0,00	0,00	213,19	
01/2026				MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/02/2026	Mensal	3.522,29	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78	
01/2026				NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/02/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77	
01/2026				PAOLA SILVA LOPES	00000000000000000000000000000000	376.131.398-59	101	20/02/2026	Mensal	2.305,83	184,46	0,00	0,00	0,00	184,46	
01/2026				PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	20/02/2026	Mensal	1.268,60	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	
01/2026				PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/02/2026	Mensal	2.959,83	236,78	0,00	0,00	0,00	236,78	
01/2026				RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	00000000000000000000000000000000	533.700.328-30	101	20/02/2026	Mensal	208,52	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68	
01/2026				SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	00000000000000000000000000000000	437.756.158-81	101	20/02/2026	Mensal	2.187,09	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96	
Total do Tomador										Sem Tomador	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	6.980,31
Total do Estabelecimento										05.821.356/0005-33	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	6.980,31
Total FGTS										90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	6.980,31	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.064,37

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	28	86.194,38	6.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,42
01/2026	103	4	4.245,58	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
Total FGTS			90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.064,37

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	05.821.356/0005-33	32	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31
		Total FGTS	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.064,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	28	85.996,47	6.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,59
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	197,91	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	4.245,58	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
	Total FGTS		90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.064,37

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	32	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31
	Total FGTS	90.439,96	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,31

Detalhamento de Valores Não Descontados (Empréstimo Consignado CLT)

Código	Nome	Vir. Parc. Orig.	Vir. Parc. Desc.	Vir. Parc. Dev.
000571	LUCIANO CORRÊA	413,77	247,54	166,23
Empréstimo consignado teve desconto parcial por exceder 35% da remuneração.				
000571	LUCIANO CORRÊA	227,30	0,00	227,30
Empréstimo consignado teve desconto parcial por exceder 35% da remuneração.				

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	101,00	0,00	12,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.774,64	9,00	225,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.808,54	9,00	228,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.955,55	12,00	243,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.058,63	12,00	255,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.432,18	9,00	194,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.073,57	12,00	257,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	315,07	7,50	23,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.712,92	9,00	219,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.436,87	9,00	194,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.571,27	14,00	581,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.356,10	14,00	551,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.398,13	9,00	191,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.279,59	12,00	402,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	411,57	7,50	30,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	329,13	7,50	24,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.498,40	9,00	200,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	764,62	7,50	57,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.318,57	12,00	286,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	964,23	7,50	72,31
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	721,47	7,50	54,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.205,77	7,50	90,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	96,91	0,00	11,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.568,12	9,00	206,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.522,29	12,00	311,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.305,83	9,00	183,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	1.268,60	7,50	95,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.959,83	12,00	243,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	208,52	7,50	15,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.187,09	9,00	172,51

Total: 7.906,78

Totais: 0,00 **7.906,78**

Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	101,00	1,00	1,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.774,64	1,00	27,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.808,54	1,00	28,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.955,55	1,00	29,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.058,63	1,00	30,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.432,18	1,00	24,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.073,57	1,00	30,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	315,07	1,00	3,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.712,92	1,00	27,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.436,87	1,00	24,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.571,27	1,00	55,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.356,10	1,00	53,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.398,13	1,00	23,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.279,59	1,00	42,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARCI MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	411,57	1,00	4,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	329,13	1,00	3,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.498,40	1,00	24,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	764,62	1,00	7,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.318,57	1,00	33,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	964,23	1,00	9,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	721,47	1,00	7,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.205,77	1,00	12,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	96,91	1,00	0,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.568,12	1,00	25,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.522,29	1,00	35,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.305,83	1,00	23,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	1.268,60	1,00	12,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.959,83	1,00	29,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	208,52	1,00	2,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.187,09	1,00	21,87
							Total:		904,40
Totais:						0,00			904,40

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

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,28	18/03/2024
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,13	10/04/2024
000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	R\$ 7,50	26/01/2026
000480	JOÃO PAULO GENEROSO	R\$ 14,93	05/03/2024
000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	R\$ 4,92	28/01/2026
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 37,95	19/02/2021
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 14,15	11/09/2024
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 22,76	02/09/2024
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 9,53	23/01/2026
000783	PAOLA SILVA LOPES	R\$ 35,05	07/01/2026
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,52	09/06/2025
000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADC	R\$ 3,75	29/01/2026
000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	R\$ 38,51	22/12/2025
13 Registros		R\$ 298,98	