

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MARÇO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 86.050,16
Rendimento aplicação	R\$ 3,55
Repasse público estadual	R\$ 258.361,69
Repasse público municipal	R\$ 105.245,64
Recebimentos usuários	R\$ 44.235,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 31.990,21
Total das receitas	R\$ 525.886,75
Despesas	R\$ 511.793,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 14.093,28

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
18/02/2026	7562579091	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.273,39	556518000041256	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6228	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	30208	02/03/2026	Conta
21/02/2026	451	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 420,00	30212	02/03/2026	Conta
26/02/2026	34	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.490,00	30211	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6216	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.992,80	30210	02/03/2026	Conta

24/02/2026	6215	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.041,20	30209	02/03/2026	Conta
02/03/2026	33339	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 5.589,06	30201	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6217	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.189,20	30207	02/03/2026	Conta
10/02/2026	7083	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,07	30205	02/03/2026	Conta
19/02/2026	7562601314	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 11.725,87	30204	02/03/2026	Conta
28/01/2026	1071	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	30203	02/03/2026	Conta
02/03/2026	33342	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 667,17	30202	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6218	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.860,04	30206	02/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,33	30306	03/03/2026	Conta
		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.818,81	4269	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,33	30305	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,34	30304	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,34	30303	03/03/2026	Conta
03/03/2026	175511	PUROWEB ECOMMERCE LTDA	39.629.105/0001-40	Material de consumo específico	R\$ 142,76	30302	03/03/2026	Conta
23/02/2026	4177	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 220,00	30301	03/03/2026	Conta
02/03/2026	128	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	30501	05/03/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 317,32	30503	05/03/2026	Conta
28/01/2026	405	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 478,80	30504	05/03/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.425,00	97457	06/03/2026	Conta
06/03/2026	37	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.996,50	30605	06/03/2026	Conta
26/02/2026	258	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	30604	06/03/2026	Conta
06/03/2026	130	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.284,80	30603	06/03/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,70	30601	06/03/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	30602	06/03/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 598,95	556518000041256	06/03/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	556518000041256	06/03/2026	Conta

		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 853,38	556518000041256	06/03/2026	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,00	556518000041256	06/03/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,43	556518000041256	06/03/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	556518000041256	06/03/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	556518000041256	06/03/2026	Conta
09/03/2026	73	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de escritório	R\$ 170,10	30901	09/03/2026	Conta
09/03/2026	352	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de limpeza	R\$ 517,79	30902	09/03/2026	Conta
09/03/2026	4569	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 125,90	30903	09/03/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 94,98	31006	10/03/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.585,03	47853	10/03/2026	Conta
20/02/2026	923	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.073,00	31008	10/03/2026	Conta
26/02/2026	15922251	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 595,06	31007	10/03/2026	Conta
11/03/2026	6513	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 293,06	31004	10/03/2026	Conta
10/03/2026	130	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	31003	10/03/2026	Conta
08/10/2025	30460	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.169,50	31002	10/03/2026	Conta
08/10/2025	30459	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.349,50	31001	10/03/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 454,04	31005	10/03/2026	Conta
11/03/2026	33522	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.010,40	31101	11/03/2026	Conta
11/03/2026	189107	POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA.	60.165.578/0001-20	Uniformes	R\$ 85,24	31102	11/03/2026	Conta
		ANDRE LUIZ VIANA LEITE	362.162.068-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.522,81	47123	12/03/2026	Conta
02/03/2026	49638	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	31201	12/03/2026	Conta
12/03/2026	530512	UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA	27.744.055/0004-05	Uniformes	R\$ 89,70	31202	12/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 600,01	31203	12/03/2026	Conta
29/01/2026	5806	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	31307	13/03/2026	Conta
06/03/2026	6377	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	31310	13/03/2026	Conta
06/03/2026	6375	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.900,46	31309	13/03/2026	Conta
18/02/2026	6132	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.680,64	31308	13/03/2026	Conta
13/03/2026	3151561656161	P & K HORTIFRUTI LTDA	63.858.166/0001-63	Custos indiretos	R\$ 4.302,00	31306	13/03/2026	Conta

28/01/2026	5789	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.803,38	31305	13/03/2026	Conta
13/03/2026	42	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.402,50	31304	13/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.147,82	31303	13/03/2026	Conta
13/03/2026	131	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.640,00	31302	13/03/2026	Conta
24/02/2026	6824	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 954,86	31601	16/03/2026	Conta
13/03/2026	4	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	31602	16/03/2026	Conta
02/01/2026	7162607547619800	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Custos indiretos	R\$ 250,00	31603	16/03/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.433,12	31604	16/03/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	31606	16/03/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 110,21	31701	17/03/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 138,08	31801	18/03/2026	Conta
19/03/2026	46	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.950,00	31904	19/03/2026	Conta
19/03/2026	33705	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 1.655,60	31903	19/03/2026	Conta
12/03/2026	473	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	31902	19/03/2026	Conta
18/02/2026	16396	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	31901	19/03/2026	Conta
19/03/2026	134	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.640,00	32001	20/03/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.044,98	32002	20/03/2026	Conta
16/03/2026	3546	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	32003	20/03/2026	Conta
06/03/2026	6378	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.948,00	32004	20/03/2026	Conta
06/03/2026	6379	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 342,48	32005	20/03/2026	Conta
06/03/2026	6380	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	32006	20/03/2026	Conta
06/03/2026	6381	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.900,46	32007	20/03/2026	Conta
11/03/2026	6480	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	32008	20/03/2026	Conta
11/03/2026	6474	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.147,30	32009	20/03/2026	Conta
11/03/2026	6476	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.632,00	32010	20/03/2026	Conta
11/03/2026	6478	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.357,80	32011	20/03/2026	Conta
22/03/2026	511973	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS LTDA	31.417.915/0001-20	Descartáveis	R\$ 209,97	32012	20/03/2026	Conta
03/03/2026	6658	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.270,81	32301	23/03/2026	Conta

24/03/2026	92	REVIJAC - REVISAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	68.419.217/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 195,00	32403	24/03/2026	Conta
24/03/2026	33811	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.758,30	32402	24/03/2026	Conta
24/03/2026	81	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 292,30	32401	24/03/2026	Conta
04/03/2026	1371805	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 915,59	32501	25/03/2026	Conta
04/03/2026	269658	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 127,82	32502	25/03/2026	Conta
04/03/2026	269653	COPOLFOOD COMÇ PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.853,27	32503	25/03/2026	Conta
12/03/2026	341	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 285,00	32504	25/03/2026	Conta
25/03/2026	122584	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 116,99	32505	25/03/2026	Conta
31/03/2026	49514	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 107,08	32506	25/03/2026	Conta
11/03/2026	6473	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	32606	26/03/2026	Conta
18/03/2026	26519	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 891,55	32610	26/03/2026	Conta
05/03/2026	500	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	32608	26/03/2026	Conta
11/03/2026	6475	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	32607	26/03/2026	Conta
11/03/2026	347	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	32609	26/03/2026	Conta
06/03/2026	6376	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	32605	26/03/2026	Conta
13/01/2026	204	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.311,80	32603	26/03/2026	Conta
13/01/2026	211	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 1.964,90	32602	26/03/2026	Conta
13/01/2026	207	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.579,68	32601	26/03/2026	Conta
14/01/2026	240	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.091,68	32604	26/03/2026	Conta
27/03/2026	33869	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 880,20	32704	27/03/2026	Conta
27/03/2026	50	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.034,00	32706	27/03/2026	Conta
27/03/2026	136	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.240,00	32703	27/03/2026	Conta
27/03/2026	7640	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 374,50	32702	27/03/2026	Conta
28/03/2026	439890	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.325,52	32701	27/03/2026	Conta

11/03/2026	4940	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.512,00	33001	30/03/2026	Conta
10/03/2026	15497	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.068,10	33002	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6664	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.385,85	33003	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6663	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	33004	30/03/2026	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,66	556518000041256	31/03/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	33101	31/03/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.104,24	33102	31/03/2026	Conta
31/03/2026	5615311212121321	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	33103	31/03/2026	Conta
29/03/2026	264	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	33104	31/03/2026	Conta
					R\$511.793,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	0%
Manutenções e adaptações	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	05/03/2026	Conta	0,29%	1,00%
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 125,90	09/03/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	10/03/2026	Conta		
	REVIJAC - REVISAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	68.419.217/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 195,00	24/03/2026	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 107,08	25/03/2026	Conta		
				R\$ 1.497,98				
Outras despesas inerentes ao objeto	PUOWEB ECOMMERCE LTDA	39.629.105/0001-40	Material de consumo específico	R\$ 142,76	03/03/2026	Conta	6,52%	1,00%
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 293,06	10/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA	63.858.166/0001-63	Custos indiretos	R\$ 4.302,00	13/03/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	16/03/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Custos indiretos	R\$ 250,00	16/03/2026	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 292,30	24/03/2026	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 285,00	25/03/2026	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 374,50	27/03/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	31/03/2026	Conta		

				R\$ 33.389,62				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 667,17	02/03/2026	Conta	4,98%	5,00%
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de escritório	R\$ 170,10	09/03/2026	Conta		
	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de limpeza	R\$ 517,79	09/03/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	12/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 482,00	19/03/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	19/03/2026	Conta		
	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS LTDA	31.417.915/0001-20	Descartáveis	R\$ 209,97	20/03/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 99,00	25/03/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.311,80	26/03/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 1.964,90	26/03/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 6.579,68	26/03/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.512,00	30/03/2026	Conta		
				R\$ 25.492,01				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	02/03/2026	Conta	2,04%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	06/03/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 110,21	17/03/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 123,03	18/03/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 328,96	20/03/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	26/03/2026	Conta		

	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 2.635,71	31/03/2026	Conta		
				R\$ 10.415,39				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.273,39	02/03/2026	Conta	23,88%	31,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 11.725,87	02/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,33	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,33	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,34	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,34	03/03/2026	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 220,00	03/03/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 317,32	05/03/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50.425,00	06/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,70	06/03/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	06/03/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 598,95	06/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	06/03/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 853,38	06/03/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,00	06/03/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,43	06/03/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	06/03/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	06/03/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 94,98	10/03/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 454,04	10/03/2026	Conta		
	POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA.	60.165.578/0001-20	Uniformes	R\$ 85,24	11/03/2026	Conta		
ANDRE LUIZ VIANA LEITE	362.162.068-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.522,81	12/03/2026	Conta			

	UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA	27.744.055/0004-05	Uniformes	R\$ 89,70	12/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 600,01	12/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.147,82	13/03/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.099,54	16/03/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	16/03/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.044,98	20/03/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 891,55	26/03/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/03/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,66	31/03/2026	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 308,55	31/03/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.104,24	31/03/2026	Conta		
				R\$ 122.239,46				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,07	02/03/2026	Conta	4,27%	7,00%
	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.818,81	03/03/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.585,03	10/03/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 954,86	16/03/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.270,81	23/03/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.068,10	30/03/2026	Conta		
				R\$ 21.847,68				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				

Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	02/03/2026	Conta	46,61%	54,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 420,00	02/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.490,00	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.992,80	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.041,20	02/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 5.589,06	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.189,20	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.860,04	02/03/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 478,80	05/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.996,50	06/03/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.284,80	06/03/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.073,00	10/03/2026	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 595,06	10/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.169,50	10/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 3.349,50	10/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.010,40	11/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.302,00	13/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.896,00	13/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.900,46	13/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.680,64	13/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.803,38	13/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.402,50	13/03/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.640,00	13/03/2026	Conta		
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.950,00	19/03/2026	Conta			
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 1.173,60	19/03/2026	Conta			
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	19/03/2026	Conta			
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.640,00	20/03/2026	Conta			

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.948,00	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 342,48	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.380,00	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.900,46	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.147,30	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.632,00	20/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.357,80	20/03/2026	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.758,30	24/03/2026	Conta		
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 915,59	25/03/2026	Conta		
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 127,82	25/03/2026	Conta		
COPOLFOOD COMÇ PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.853,27	25/03/2026	Conta		
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 17,99	25/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	26/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	26/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.328,00	26/03/2026	Conta		
GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.091,68	26/03/2026	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 880,20	27/03/2026	Conta		
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.034,00	27/03/2026	Conta		
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.240,00	27/03/2026	Conta		
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.325,52	27/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.385,85	30/03/2026	Conta		
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	30/03/2026	Conta		
			R\$ 238.562,70				
Valor total das despesas			R\$ 453.444,84			100%	100%

Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	16/03/2026	Conta		
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	27/03/2026	Conta		
				R\$ 58.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 58.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.152,06
02/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.302,06
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.302,06
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.252,06
02/03/2026		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 2.590,06
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 807,00	R\$ 1.783,06
02/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.082,06
03/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.381,06
03/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.531,06
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 817,06
03/03/2026		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 2.152,06
04/03/2026		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 3.533,06
04/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.683,06
04/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.983,06
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ 2.343,06
05/03/2026		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 3.704,06
05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 1.954,06
05/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.104,06
05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.054,06
05/03/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.339,06
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 589,06
06/03/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 874,06
06/03/2026		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 2.191,06
06/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.341,06
07/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.641,06
07/03/2026		Venda refeição	750 almoços	R\$ 750,00	0	R\$ 3.391,06
07/03/2026		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 3.535,06

09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 1.035,06
09/03/2026		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 2.357,06
09/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.507,06
09/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.803,06
10/03/2026		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 4.128,06
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.722,00	R\$ 2.406,06
10/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.701,06
10/03/2026		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.849,06
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.803,00	R\$ 1.046,06
11/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.345,06
11/03/2026		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 2.714,06
11/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.864,06
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 1.274,06
12/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.424,06
12/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.722,06
12/03/2026		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 2.896,06
13/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.195,06
13/03/2026		Venda refeição	1.339 almoços	R\$ 1.339,00	0	R\$ 4.534,06
13/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.684,06
14/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.984,06
14/03/2026		Venda refeição	817 almoços	R\$ 817,00	0	R\$ 5.801,06
14/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.951,06
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.090,00	R\$ 4.861,06
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.861,06
16/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.161,06
16/03/2026		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.310,56
16/03/2026		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 4.610,56
17/03/2026		Venda refeição	1.332 almoços	R\$ 1.332,00	0	R\$ 5.942,56
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.942,56
17/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.092,56

17/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.392,56
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.182,00	R\$ 4.210,56
18/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.360,56
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.260,56
18/03/2026		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 4.646,56
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.646,56
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 2.476,56
18/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.774,56
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.724,56
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.765,00	R\$ 959,56
19/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.258,56
19/03/2026		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 2.634,56
19/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.784,56
20/03/2026		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 4.177,56
20/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.327,56
20/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.624,56
21/03/2026		Venda refeição	798 almoços	R\$ 798,00	0	R\$ 5.422,56
21/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.721,56
21/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.871,56
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 4.156,56
23/03/2026		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 5.538,56
23/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.836,56
23/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.986,56
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.145,00	R\$ 4.841,56
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.941,56
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 2.841,56
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 1.001,56
24/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.151,56
24/03/2026		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 2.513,56
24/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.812,56

25/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.962,56
25/03/2026		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 4.319,56
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 2.429,56
25/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.729,56
26/03/2026		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 4.054,56
26/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.353,56
26/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.503,56
27/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.803,56
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 4.103,56
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.203,56
27/03/2026		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 4.492,56
27/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.642,56
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.742,56
28/03/2026		Venda refeição	826 almoços	R\$ 826,00	0	R\$ 3.568,56
28/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.868,56
28/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.018,56
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.518,56
30/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.668,56
30/03/2026		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 3.957,56
30/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.256,56
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 779,00	R\$ 3.477,56
31/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.772,56
31/03/2026		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 5.135,56
31/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.285,56
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.785,56
				R\$ 44.235,50		

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
 Admissão: 12/12/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.267,80 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.267,80	0091 - Desc. Atrasos	0:16	2,75	001 - INSS	2.772,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	72,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	2.165,56
0510 - Arredondamento		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	225,22	006 - FGTS	2.772,76
1022 - Hora Extra 70%	24:50	435,18	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	008 - Valor FGTS	221,82
						014 - DSR S/ HE	435,18
						016 - PIS s/ Salários	2.772,76
						017 - RAIS	2.772,76
						025 - Valor PIS	27,73
						031 - INSS Folha	225,22
						052 - GPS INSS	2.772,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.775,57	Total Descontos		(251,57)	Salário Líquido	2.524,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 Admissão: 11/02/2026 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 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	18,00	1.175,01	0091 - Desc. Atrasos	2:51	32,68	001 - INSS	1.678,31
0108 - Insalub. 40%		416,83	0094 - Vale Transporte	1,00	70,50	003 - IRRF	1.071,11
0506 - DSR H. Extras	2,00	13,24	0520 - Desc. INSS	9,00	126,72	006 - FGTS	1.678,31
0510 - Arredondamento		0,19	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	008 - Valor FGTS	134,26
1022 - Hora Extra 70%	5:26	105,91				014 - DSR S/ HE	105,91
						016 - PIS s/ Salários	1.678,31
						017 - RAIS	1.678,31
						025 - Valor PIS	16,78
						031 - INSS Folha	126,72
						052 - GPS INSS	1.678,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.711,18	Total Descontos		(248,18)	Salário Líquido	1.463,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 21/11/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.519,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	38,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.912,34
0510 - Arredondamento		0,98	0520 - Desc. INSS	9,00	202,43	006 - FGTS	2.519,54
1022 - Hora Extra 70%	14:21	232,65	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	201,56
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	232,65
						016 - PIS s/ Salários	2.519,54
						017 - RAIS	2.519,54
						025 - Valor PIS	25,20
						031 - INSS Folha	202,43
						052 - GPS INSS	2.519,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.520,52	Total Descontos		(349,52)	Salário Líquido	2.171,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 21/01/2026 Demissão: Motivo: C.B.O.: 411005

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	2.371,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	39,00	0520 - Desc. INSS	9,00	189,07	003 - IRRF	1.763,91
0510 - Arredondamento		0,38	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.371,11
1022 - Hora Extra 70%	14:26	234,00				008 - Valor FGTS	189,68
						014 - DSR S/ HE	234,00
						016 - PIS s/ Salários	2.371,11
						017 - RAIS	2.371,11
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	189,07
						052 - GPS INSS	2.371,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.371,49	Total Descontos		(210,49)	Salário Líquido	2.161,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000773 - ANDRE LUIZ VIANA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0059 - GERENTE
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 11/12/2025 Demissão: Motivo: C.B.O.: 142105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	4.938,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	105,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	4.331,77
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	14,00	492,95	014 - DSR S/ HE	633,40
1022 - Hora Extra 70%	19:31	633,40	1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	016 - PIS s/ Salários	4.938,97
						017 - RAIS	4.938,97
						025 - Valor PIS	49,39
						031 - INSS Folha	492,95
						052 - GPS INSS	4.938,97
						056 - Red IRRF Folha	299,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.939,78	Total Descontos		(787,78)	Salário Líquido	4.152,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0006 - COZINHEIRA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo: C.B.O.: 513205

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	001 - INSS	3.275,99
0506 - DSR H. Extras	4,00	84,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	2.668,79
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	281,70	006 - FGTS	3.275,99
1022 - Hora Extra 70%	24:50	505,39	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	008 - Valor FGTS	262,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				014 - DSR S/ HE	505,39
						016 - PIS s/ Salários	3.275,99
						017 - RAIS	3.275,99
						025 - Valor PIS	32,76
						031 - INSS Folha	281,70
						052 - GPS INSS	3.275,99
						056 - Red IRRF Folha	18,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.276,95	Total Descontos		(466,95)	Salário Líquido	2.810,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
 Admissão: 02/10/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88 C.B.O.: 223710

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	1:14	26,62	001 - INSS	4.959,70
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	14,00	495,86	003 - IRRF	4.352,50
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.959,70
						008 - Valor FGTS	396,77
						016 - PIS s/ Salários	4.959,70
						017 - RAIS	4.959,70
						025 - Valor PIS	49,60
						031 - INSS Folha	495,86
						052 - GPS INSS	4.959,70
						056 - Red IRRF Folha	303,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.986,97	Total Descontos		(569,97)	Salário Líquido	4.417,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O.: 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:51	17,64	001 - INSS	2.680,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,76	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.073,63
0510 - Arredondamento		0,88	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.680,83
1022 - Hora Extra 70%	18:25	298,58	0246 - Emp. Consignado CLT		429,89	008 - Valor FGTS	214,46
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	014 - DSR S/ HE	298,58
1177 - Substituição Cargo		210,06	0520 - Desc. INSS	9,00	216,95	016 - PIS s/ Salários	2.680,83
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	2.680,83
						025 - Valor PIS	26,81
						031 - INSS Folha	216,95
						052 - GPS INSS	2.680,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.463,88
Total Vencimentos		2.699,35	Total Descontos		(848,35)	Salário Líquido	1.851,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O.: 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	74,93	001 - INSS	2.131,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	28,87	0091 - Desc. Atrasos	1:57	18,60	003 - IRRF	1.524,53
0510 - Arredondamento		0,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	2.131,73
1022 - Hora Extra 70%	10:41	173,21	0520 - Desc. INSS	9,00	167,53	008 - Valor FGTS	170,53
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	173,21
			1041 - Desconto DSR	1,00	74,93	016 - PIS s/ Salários	2.131,73
						017 - RAIS	2.131,73
						025 - Valor PIS	21,32
						031 - INSS Folha	167,53
						052 - GPS INSS	2.131,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.300,52	Total Descontos		(357,52)	Salário Líquido	1.943,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo: C.B.O. 411005
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	262,36	003 - IRRF	2.507,62
0510 - Arredondamento		0,13				006 - FGTS	3.114,82
						008 - Valor FGTS	249,18
						016 - PIS s/ Salários	3.114,82
						017 - RAIS	3.114,82
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	262,36
						052 - GPS INSS	3.114,82
						056 - Red IRRF Folha	5,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.114,95	Total Descontos		(262,95)	Salário Líquido	2.852,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 26/06/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:48	20,64	001 - INSS	2.597,30
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.990,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	2.597,30
0510 - Arredondamento		0,79	0520 - Desc. INSS	9,00	209,43	008 - Valor FGTS	207,78
1022 - Hora Extra 70%	6:14	121,50	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	121,50
						016 - PIS s/ Salários	2.597,30
						017 - RAIS	2.597,30
						025 - Valor PIS	25,97
						031 - INSS Folha	209,43
						052 - GPS INSS	2.597,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.618,73	Total Descontos		(358,73)	Salário Líquido	2.260,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000800 - EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.273,85	0520 - Desc. INSS	7,50	105,80	001 - INSS	1.410,73
0506 - DSR H. Extras	2,00	16,10	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	003 - IRRF	803,53
0510 - Arredondamento		0,05				006 - FGTS	1.410,73
1022 - Hora Extra 70%	7:27	120,78				008 - Valor FGTS	112,85
						014 - DSR S/ HE	120,78
						016 - PIS s/ Salários	1.410,73
						017 - RAIS	1.410,73
						025 - Valor PIS	14,11
						031 - INSS Folha	105,80
						052 - GPS INSS	1.410,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.410,78	Total Descontos		(126,78)	Salário Líquido	1.284,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:59	21,23	001 - INSS	4.727,65
0510 - Arredondamento		0,65	0094 - Vale Transporte	1,00	284,93	003 - IRRF	4.120,45
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	4.727,65
			0520 - Desc. INSS	14,00	463,37	008 - Valor FGTS	378,21
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	016 - PIS s/ Salários	4.727,65
						017 - RAIS	4.727,65
						025 - Valor PIS	47,28
						031 - INSS Folha	463,37
						052 - GPS INSS	4.727,65
						056 - Red IRRF Folha	251,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.749,53	Total Descontos		(817,53)	Salário Líquido	3.932,00

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	752,49	0028 - Desc. Férias		2.836,31	001 - INSS	4.199,43
0046 - Dif. Férias		82,25	0091 - Desc. Atrasos	0:21	4,15	003 - IRRF	449,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		27,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	4.199,43
0506 - DSR H. Extras	2,00	36,41	0520 - Desc. INSS	12,00	392,52	008 - Valor FGTS	335,95
0510 - Arredondamento		0,50	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	109,24
0514 - Arred. Férias		0,91				016 - PIS s/ Salários	4.199,43
0720 - Férias	20,00	2.333,55				017 - RAIS	4.199,43
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	777,85				025 - Valor PIS	41,99
0732 - Ajuste INSS		307,70				031 - INSS Folha	84,82
1022 - Hora Extra 70%	5:25	109,24				032 - INSS Férias	307,70
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				052 - GPS INSS	4.199,43
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	31,70				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.204,99	Total Descontos		(3.259,99)	Salário Líquido	945,00

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

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	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,07	001 - INSS	2.599,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	65,98	0242 - Emp. Consignado CLT		629,57	003 - IRRF	1.992,64
0510 - Arredondamento		0,94	0246 - Emp. Consignado CLT		85,73	006 - FGTS	2.599,84
1022 - Hora Extra 70%	24:25	395,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	008 - Valor FGTS	207,98
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	209,66	014 - DSR S/ HE	395,86
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.599,84
						017 - RAIS	2.599,84
						025 - Valor PIS	26,00
						031 - INSS Folha	209,66
						052 - GPS INSS	2.599,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.390,18
Total Vencimentos		2.602,85	Total Descontos		(948,85)	Salário Líquido	1.654,00

Número de Funcionários Considerados: 15/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC - CNPJ: 05.821.356/0003-71****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 13/10/2025 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:26	4,13	001 - INSS	2.589,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	70,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.982,66
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	9,00	208,76	006 - FGTS	2.589,86
1022 - Hora Extra 70%	26:13	425,04	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	207,18
						014 - DSR S/ HE	425,04
						016 - PIS s/ Salários	2.589,86
						017 - RAIS	2.589,86
						025 - Valor PIS	25,90
						031 - INSS Folha	208,76
						052 - GPS INSS	2.589,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.594,74	Total Descontos		(234,74)	Salário Líquido	2.360,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	3,00	224,80	001 - INSS	2.069,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	43,82	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,86	003 - IRRF	1.462,08
0510 - Arredondamento		0,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.069,28
1022 - Hora Extra 70%	16:13	262,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	165,54
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	161,91	014 - DSR S/ HE	262,92
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.069,28
			1041 - Desconto DSR	2,00	149,87	017 - RAIS	2.069,28
						025 - Valor PIS	20,69
						031 - INSS Folha	161,91
						052 - GPS INSS	2.069,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.446,92	Total Descontos		(686,92)	Salário Líquido	1.760,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo: C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	2.785,70
0506 - DSR H. Extras	4,00	56,52	0520 - Desc. INSS	9,00	226,39	003 - IRRF	2.178,50
0510 - Arredondamento		0,16	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.785,70
1022 - Hora Extra 70%	20:55	339,11				008 - Valor FGTS	222,85
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	339,11
1180 - Func Mes		250,00				016 - PIS s/ Salários	2.785,70
						017 - RAIS	2.785,70
						025 - Valor PIS	27,86
						031 - INSS Folha	226,39
						052 - GPS INSS	2.785,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.785,86	Total Descontos		(627,86)	Salário Líquido	2.158,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000733 - ROSMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O.: 513505
 Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	9,00	674,39	001 - INSS	1.065,80
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	10:18	98,23	003 - IRRF	458,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,72	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.065,80
0510 - Arredondamento		0,84	0098 - Desc. Ad. Sal.		320,59	008 - Valor FGTS	85,26
1022 - Hora Extra 70%	2:07	34,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	009 - Salário Família	1.740,19
			0520 - Desc. INSS	7,50	79,93	014 - DSR S/ HE	34,32
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	1.065,80
			1041 - Desconto DSR	4,00	299,73	017 - RAIS	1.065,80
					025 - Valor PIS	10,66	
					031 - INSS Folha	79,93	
					043 - Sal. Fam. Folha	67,54	
					052 - GPS INSS	1.065,80	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.206,53	Total Descontos		(1.620,53)	Salário Líquido	586,00

Número de Funcionários Considerados: 19/23

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo: C.B.O.: 514225
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	6:56	79,50	001 - INSS	2.533,89
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.926,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,60	0242 - Emp. Consignado CLT		534,88	006 - FGTS	2.533,89
0510 - Arredondamento		0,45	0246 - Emp. Consignado CLT		143,13	008 - Valor FGTS	202,71
1022 - Hora Extra 70%	6:02	117,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	014 - DSR S/ HE	117,60
			0520 - Desc. INSS	9,00	203,73	016 - PIS s/ Salários	2.533,89
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	017 - RAIS	2.533,89
					025 - Valor PIS	25,34	
					031 - INSS Folha	203,73	
					052 - GPS INSS	2.533,89	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	2.330,16	
Total Vencimentos		2.613,84	Total Descontos		(1.089,84)	Salário Líquido	1.524,00

Número de Funcionários Considerados: 20/23

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0017 - COZINHEIRO
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo: C.B.O.: 513205
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:57	11,37	001 - INSS	3.284,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	87,00	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.677,48
0507 - DSR	4,00	0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	3.284,68
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	12,00	282,75	008 - Valor FGTS	262,77
1022 - Hora Extra 70%	25:39	522,01	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	522,01
1023 - Adic Notur 25%	0:10	0,57			016 - PIS s/ Salários	3.284,68	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67			017 - RAIS	3.284,68	
					025 - Valor PIS	32,85	
					030 - DSR	0,57	
					031 - INSS Folha	282,75	
					052 - GPS INSS	3.284,68	
					056 - Red IRRF Folha	18,65	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.296,55	Total Descontos		(478,55)	Salário Líquido	2.818,00

Número de Funcionários Considerados: 21/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 22/10/2025 Demissão: Motivo: C.B.O. 414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.261,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.870,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	86,96	0520 - Desc. INSS	9,00	234,03	003 - IRRF	2.263,44
0510 - Arredondamento		0,58	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	006 - FGTS	2.870,64
1022 - Hora Extra 70%	29:51	521,74				008 - Valor FGTS	229,65
						014 - DSR S/ HE	521,74
						016 - PIS s/ Salários	2.870,64
						017 - RAIS	2.870,64
						025 - Valor PIS	28,71
						031 - INSS Folha	234,03
						052 - GPS INSS	2.870,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.871,22	Total Descontos		(257,22)	Salário Líquido	2.614,00

Número de Funcionários Considerados: 22/23

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
 C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
 Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo: C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	2.920,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	87,40	0520 - Desc. INSS	12,00	238,99	003 - IRRF	2.301,90
0510 - Arredondamento		0,78	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	006 - FGTS	2.920,07
1022 - Hora Extra 70%	29:24	524,40				008 - Valor FGTS	233,60
						014 - DSR S/ HE	524,40
						016 - PIS s/ Salários	2.920,07
						017 - RAIS	2.920,07
						025 - Valor PIS	29,20
						031 - INSS Folha	238,99
						052 - GPS INSS	2.920,07
Total Vencimentos		2.920,85	Total Descontos		(262,85)	Salário Líquido	2.658,00

Número de Funcionários Considerados: 23/23

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salário	603,00		54.481,60	0028 - Desc. Férias			2.836,31	001 - INSS	66.098,63	
0046 - Dif. Férias			82,25	0090 - Desc. Faltas	13,00		974,12	003 - IRRF	48.978,96	
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe			27,42	0091 - Desc. Atrasos	30:25		342,47	006 - FGTS	66.098,63	
0108 - Insalub. 40%			1.713,63	0094 - Vale Transporte	11,00		1.646,37	008 - Valor FGTS	5.287,77	
0131 - Biênio	2,00		176,31	0098 - Desc. Ad. Sal.			320,59	009 - Salário Família	1.740,19	
0500 - Salário Família	1,00		67,54	0242 - Emp. Consignado CLT			1.201,30	014 - DSR S/ HE	6.112,84	
0506 - DSR H. Extras	74,00		1.028,58	0246 - Emp. Consignado CLT			658,75	016 - PIS s/ Salários	66.098,63	
0507 - DSR	4,00		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.			12,15	017 - RAIS	66.098,63	
0510 - Arredondamento			12,47	0520 - Desc. INSS	234,00		5.678,06	025 - Valor PIS	660,99	
0514 - Arred. Férias			0,91	1028 - Contr Assist 1%	22,00		549,02	030 - DSR	0,57	
0720 - Férias	20,00		2.333,55	1041 - Desconto DSR	7,00		524,53	031 - INSS Folha	5.370,36	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00		777,85					032 - INSS Férias	307,70	
0732 - Ajuste INSS			307,70					043 - Sal. Fam. Folha	67,54	
1022 - Hora Extra 70%	332:25		6.112,84					052 - GPS INSS	66.098,63	
1023 - Adic Notur 25%	0:10		0,57					056 - Red IRRF Folha	897,15	
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00		325,85					067 - Simp. IRRF	13.358,40	
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00		31,70					071 - Consignado CLT	7.184,22	
1177 - Substituição Cargo			210,06							
1180 - Func Mes			400,00							
1190 - Resp Téc Nutri	5,00		237,44							
Total Vencimentos			68.020,67	Total Descontos			(14.743,67)	Salário Líquido		53.277,00
Total Registros			23/23	Total Admitidos			2	Total Demitidos		0
				Total Afastados			0	Total Férias		1
Total Vencimentos			68.020,67	Total Descontos			(14.743,67)	Salário Líquido		53.277,00
Total Registros			23/23	Total Admitidos			2	Total Demitidos		0
				Total Afastados			0	Total Férias		1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

13/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.147,82

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126031226245205-7

Tag

FGTS FEV 2026 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	23	5.287,77	0,00	0,00	0,00	5.287,77
Total FGTS:		5.287,77	0,00	0,00	0,00	5.287,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.860,05	0,00	1.860,05
Total Consignado:	1.860,05	0,00	1.860,05

Total da Guia: 7.147,82

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:23:47 - 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
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260313182156786384425
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.147,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2026 - 15:22:05
COD PRODUTO: 62f75ff667ae48bd8e28a9cc3d6d0e73
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 15:22:06

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF4.1C0.06E.D3E.281

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.6864239-3	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 7.044,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.610,52			5.610,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	137,37			137,37
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	64,87			64,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	660,99			660,99
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	169,73			169,73
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	358,60			358,60
Totais	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí Processo SEDS No 012.00002700/2023-40 Local de entrega: Rua Bernardino de Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP CEP 12308-010	7.044,98			7.044,98

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

13/03/2026 13:18:18

85810000070 6 44980385260 4 79071626072 7 68642393018 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000070 6 44980385260 4 79071626072 7 68642393018 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26072.6864239-3
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 7.044,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320143309067206015
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.044,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 11:34:03
COD PRODUTO: 07162607268642393048127304
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:34:04

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.498.A7E.5B4.7D7.E94

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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
 81750000001 0 10214491202 3 60320888801 7 70000185628 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000185628		Vencimento 20/03/2026		Valor documento 110,21	
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(-) Valor cobrado 110,21	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
 Vr Principal: R\$ 110,21 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25618 Serie: 1; Nota: 338 Serie: 1; Nota: 258 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81750000001 0 10214491202 3 60320888801 7 70000185628 0

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				Vencimento 20/03/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/03/2026	Nº documento 70000185628	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/03/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 2/2026	(=) Valor documento 110,21
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento Vr Principal: R\$ 110,21 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25618 Serie: 1; Nota: 338 Serie: 1; Nota: 258 Serie: 1;					(+) Correção 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Mora / Juros 0,00 (-) Valor cobrado 110,21
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000001 0 10214491202 3 60320888801 7 70000185628 0



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.18
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8175000001-0 10214491202-3
60320888801-7 70000185628-0

Data do pagamento 17/03/2026

Valor Total 110,21

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB:

2.9FD.550.586.250.934

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 10/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202602	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2026	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 13/03/2026
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO						CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2026	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
APÓS JUROS DE 2% AO MES						(+) MORA/MULTA/JUROS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 09/00000025779-9
							(=) VALOR DOCUMENTO 454,04
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002577 79003.479502 5 13840000045404

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 13/03/2026	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 10/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202602	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2026	NOSSO NÚMERO 09/00000025779-9		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 454,04		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			CÓD. DE BAIXA: 09/00000025779-9	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000257779003479502513840000045404

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 454,04

VALOR COBRADO 454,04

NR.AUTENTICACAO C.ACF.EED.93F.90A.2D7

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 Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371**RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP**RECIBO DO PAGADOR**

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001

001-9

00190.00009 02811.158001 00338.836174 1 13840000009498

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/03/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/03/2026	338836	RC	N	09/03/2026	2811580000338836
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			94,98
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasso Mensalidade Associativa - fevereiro/2026.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00338.836174 1 13840000009498

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/03/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/03/2026	338836	RC	N	09/03/2026	2811580000338836
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			94,98
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Repasso Mensalidade Associativa - fevereiro/2026.					
Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.					(+) Mora/Multa
Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100338836174113840000009498
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO 31.006
NOSSO NUMERO 28111580000338836
CONVENIO 02811158
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 94,98
VALOR COBRADO 94,98
=====

NR.AUTENTICACAO A.F68.135.757.A86.56B
=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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 38084491202 8 60313888801 2 70000185629 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000185629		Vencimento	Valor documento	
		13/03/2026	123,03	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,26	12,33	2,46	138,08
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competência 01 ano 2026 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 123,03 / Vr Correção: R\$ 0,26
 Vr Multa: R\$ 12,33 / Vr Juros: R\$ 2,46

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25086 Serie: 1; Nota: 333 Serie: 1; Nota: 256

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81770000001 8 38084491202 8 60313888801 2 70000185629 8

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		13/03/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/03/2026	70000185629	R\$		13/03/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		1/2026
				(=) Valor documento
				123,03
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competência 01 ano 2026 (Serviço Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,26
Vr Principal: R\$ 123,03 / Vr Correção: R\$ 0,26				(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 12,33 / Vr Juros: R\$ 2,46				12,33
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25086 Serie:				(+) Mora / Juros
1; Nota: 333 Serie: 1; Nota: 256				2,46
				(=) Valor cobrado
				138,08
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000001 8 38084491202 8 60313888801 2 70000185629 8



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaréi

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.16
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 8172000001-3 38084491202-8
60320888801-7 70000186325-2
Data do pagamento 18/03/2026
Valor Total 138,08
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB:
3.03A.8F8.0F0.5A4.610

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

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	02/2026	2.772,76	8,00	221,82	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	02/2026	1.678,31	8,00	134,26	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2026	2.519,54	8,00	201,56	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	02/2026	2.371,11	8,00	189,68	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Base FGTS	02/2026	4.938,97	8,00	395,11	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	02/2026	3.275,99	8,00	262,07	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	02/2026	4.959,70	8,00	396,77	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	02/2026	2.680,83	8,00	214,46	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	02/2026	2.131,73	8,00	170,53	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	02/2026	3.114,82	8,00	249,18	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	02/2026	2.597,30	8,00	207,78	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Base FGTS	02/2026	1.410,73	8,00	112,85	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	02/2026	4.727,65	8,00	378,21	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	02/2026	4.199,43	8,00	335,95	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	02/2026	2.599,84	8,00	207,98	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	02/2026	2.589,86	8,00	207,18	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	02/2026	2.069,28	8,00	165,54	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	02/2026	2.785,70	8,00	222,85	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	02/2026	1.065,80	8,00	85,26	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	02/2026	2.533,89	8,00	202,71	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	02/2026	3.284,68	8,00	262,77	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	02/2026	2.870,64	8,00	229,65	
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	02/2026	2.920,07	8,00	233,60	
							Total:		5.287,77

Total Geral: 5.287,77

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.147,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
05.821.356/0003-71		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	20/03/2026	Mensal	2.772,76	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82
02/2026		ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	00000000000000000000000000000000	333.882.528-58	101	20/03/2026	Mensal	1.678,31	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
02/2026		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	332.580.128-57	101	20/03/2026	Mensal	2.519,54	201,56	0,00	0,00	0,00	201,56
02/2026		ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000000000	457.063.718-30	101	20/03/2026	Mensal	2.371,11	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68
02/2026		ANDRE LUIZ VIANA LEITE	00000000000000000000000000000000	362.162.068-00	101	13/03/2026	Mensal	4.938,97	395,11	0,00	0,00	0,00	395,11
02/2026		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/03/2026	Mensal	3.275,99	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
02/2026		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000000000	437.553.898-86	101	20/03/2026	Mensal	4.959,70	396,77	0,00	0,00	0,00	396,77
02/2026		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/03/2026	Mensal	2.680,83	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
02/2026		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000000000	492.844.398-50	101	20/03/2026	Mensal	2.131,73	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
02/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/03/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
02/2026		EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	515.482.738-48	101	20/03/2026	Mensal	2.597,30	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78
02/2026		EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	464.564.188-36	101	20/03/2026	Mensal	1.410,73	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
02/2026		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	00000000000000000000000000000000	468.519.128-56	101	20/03/2026	Mensal	4.727,65	378,21	0,00	0,00	0,00	378,21
02/2026		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/03/2026	Mensal	4.199,43	335,95	0,00	0,00	0,00	335,95
02/2026		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/03/2026	Mensal	2.599,84	207,98	0,00	0,00	0,00	207,98
02/2026		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	00000000000000000000000000000000	414.064.618-73	101	20/03/2026	Mensal	2.589,86	207,18	0,00	0,00	0,00	207,18
02/2026		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/03/2026	Mensal	2.069,28	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
02/2026		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/03/2026	Mensal	2.785,70	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85
02/2026		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000000000	401.394.488-02	101	20/03/2026	Mensal	1.065,80	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26
02/2026		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	253.293.238-43	101	20/03/2026	Mensal	2.533,89	202,71	0,00	0,00	0,00	202,71
02/2026		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/03/2026	Mensal	3.284,68	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
02/2026		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000000000	525.047.988-06	101	20/03/2026	Mensal	2.870,64	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
02/2026		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/03/2026	Mensal	2.920,07	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
Total do Tomador							Sem Tomador	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	5.287,77
Total do Estabelecimento							05.821.356/0003-71	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	5.287,77
							Total FGTS	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	5.287,77

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.147,82

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	23	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77
		Total FGTS	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77

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: 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.147,82

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
02/2026	05.821.356/0003-71	23	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77
		Total FGTS	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.147,82

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	23	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77
		Total FGTS	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.147,82

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
02/2026	23	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77
	Total FGTS	66.098,63	5.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,77

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.772,76	9,00	225,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.678,31	9,00	126,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.519,54	9,00	202,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.371,11	9,00	189,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.938,97	14,00	492,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.275,99	12,00	281,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.959,70	14,00	495,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.680,83	9,00	216,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.131,73	9,00	167,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.597,30	9,00	209,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.410,73	7,50	105,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.727,65	14,00	463,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.199,43	12,00	392,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.599,84	9,00	209,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.589,86	9,00	208,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.069,28	9,00	161,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.785,70	9,00	226,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.065,80	7,50	79,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.533,89	9,00	203,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.284,68	12,00	282,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.870,64	9,00	234,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.920,07	12,00	238,99
						Total Salário Família:			67,54
						Total:			5.678,06
Totais:						0,00			5.610,52

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.772,76	1,00	27,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.678,31	1,00	16,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.519,54	1,00	25,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.371,11	1,00	23,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.938,97	1,00	49,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.275,99	1,00	32,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.959,70	1,00	49,60
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.680,83	1,00	26,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.131,73	1,00	21,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.597,30	1,00	25,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.410,73	1,00	14,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.727,65	1,00	47,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.199,43	1,00	41,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.599,84	1,00	26,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.589,86	1,00	25,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.069,28	1,00	20,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.785,70	1,00	27,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.065,80	1,00	10,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.533,89	1,00	25,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.284,68	1,00	32,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.870,64	1,00	28,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.920,07	1,00	29,20
							Total:		660,99
Totais:						0,00			660,99

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	R\$ 22,68	12/12/2025
000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	R\$ 18,28	11/02/2026
000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 20,98	21/11/2025
000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	R\$ 20,98	21/01/2026
000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	R\$ 42,00	11/12/2025
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 26,34	03/11/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 20,98	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 18,28	26/06/2025
000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	R\$ 20,98	12/02/2026
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC	R\$ 26,34	07/07/2022
000326	JOÃO PAULO GOMES	R\$ 20,98	10/10/2022
000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	R\$ 20,98	13/10/2025
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
20 Registros		R\$ 454,04	

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

17:56

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