

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MARÇO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 692.904,45
Rendimento aplicação	R\$ 611,29
Repasse público estadual	R\$ 477.656,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.185,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.184,10
Total das receitas	R\$ 1.229.541,64
Despesas	R\$ 645.603,16
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 583.938,48

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma Pagame
Data emissão	Número							
18/02/2026	7562579091	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.369,67	556518000041256	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6226	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.484,00	30207	02/03/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.494,17	47853	02/03/2026	Conta
23/01/2026	5957	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	30211	02/03/2026	Conta
19/02/2026	7562601315	PORTO SAÚDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.775,31	30210	02/03/2026	Conta

02/02/2026	28070	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	30209	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6224	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	30208	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6227	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.470,44	30206	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6225	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.823,02	30205	02/03/2026	Conta
02/03/2026	29341	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 74,90	30204	02/03/2026	Conta
02/03/2026	170953	COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 413,28	30203	02/03/2026	Conta
		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 2.516,08	30202	02/03/2026	Conta
21/02/2026	452	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 343,20	30201	02/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	30306	03/03/2026	Conta
06/02/2026	5940	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 689,40	30310	03/03/2026	Conta
29/01/2026	5794	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 883,96	30309	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,34	30308	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	30307	03/03/2026	Conta
12/02/2026	6056	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.873,20	30304	03/03/2026	Conta
13/02/2026	6074	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.640,00	30305	03/03/2026	Conta
13/02/2026	6075	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.408,00	30303	03/03/2026	Conta
23/02/2026	4178	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 110,00	30302	03/03/2026	Conta
26/02/2026	259	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	30301	03/03/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 57.023,00	48308	04/03/2026	Conta
02/03/2026	6908	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 880,00	30401	04/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.635,50	30402	04/03/2026	Conta
06/03/2026	241	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 650,00	30601	06/03/2026	Conta
27/02/2026	2398	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.916,71	30610	06/03/2026	Conta
28/02/2026	28	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 5.373,50	30609	06/03/2026	Conta
03/02/2026	205837	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 74.840,70	30608	06/03/2026	Conta
03/03/2026	10288	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 287,65	30607	06/03/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,65	30606	06/03/2026	Conta

06/03/2026	48246	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 8.618,81	30604	06/03/2026	Conta
28/02/2026	236	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 200,00	30603	06/03/2026	Conta
03/03/2026	240	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 210,00	30602	06/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	30605	06/03/2026	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	97456	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
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.945,00	556518000041256	06/03/2026	Conta
06/03/2026	36	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.912,50	556926000099000	06/03/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 617,10	556518000041256	06/03/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.621,00	556518000041256	06/03/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.044,14	556518000041256	06/03/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	06/03/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 879,24	556518000041256	06/03/2026	Conta
06/03/2026	6382	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	30907	09/03/2026	Conta
05/03/2026	6911	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 857,00	30911	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6387	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.522,40	30910	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6385	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.170,00	30909	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6383	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	30908	09/03/2026	Conta
09/03/2026	350	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de limpeza	R\$ 916,09	30904	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6386	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.028,11	30906	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6384	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	30905	09/03/2026	Conta
09/03/2026	738	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Material de consumo específico	R\$ 163,30	30903	09/03/2026	Conta
09/02/2026	20	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 1.900,00	30902	09/03/2026	Conta
04/03/2026	64	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 130,00	30901	09/03/2026	Conta
03/03/2026	3295	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.187,50	31007	10/03/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	31011	10/03/2026	Conta
10/03/2026	15877	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	72.306.509/0001-78	Acessórios	R\$ 140,76	31012	10/03/2026	Conta

05/03/2026	2031255	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.328,22	31010	10/03/2026	Conta
03/03/2026	3295	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.187,50	31009	10/03/2026	Conta
01/03/2026	260302218846	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	31008	10/03/2026	Conta
02/03/2026	49639	THERMOPRAT IND. COM. EMB. LTDA	74.331.067/0001-45	Marmix e acessórios	R\$ 5.547,60	31002	10/03/2026	Conta
04/03/2026	269652	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.449,19	31006	10/03/2026	Conta
04/03/2026	3002	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.969,00	31004	10/03/2026	Conta
04/03/2026	1371498	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.155,29	31003	10/03/2026	Conta
10/03/2026	56165156165156165	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 1.489,00	31001	10/03/2026	Conta
04/03/2026	269660	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 652,62	31005	10/03/2026	Conta
11/03/2026	585	AGUIAR CHAVES E CARIMBOS LTDA	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 90,00	31102	11/03/2026	Conta
11/03/2026	48353	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.518,40	31103	11/03/2026	Conta
11/03/2026	2951891292	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Custos indiretos	R\$ 42,43	31101	11/03/2026	Conta
13/03/2026	40	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.242,00	556926000099000	13/03/2026	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 8.271,00	56393	13/03/2026	Conta
06/03/2026	15547	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	31301	13/03/2026	Conta
11/03/2026	6471	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	31607	16/03/2026	Conta
04/03/2026	54707	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 171,00	31612	16/03/2026	Conta
05/03/2026	502	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	31611	16/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	31610	16/03/2026	Conta
10/03/2026	673	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 70,00	31609	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6466	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.717,97	31608	16/03/2026	Conta
04/03/2026	20110	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.044,00	31601	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6467	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.414,00	31606	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6465	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	31604	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6468	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.793,58	31603	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6469	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.801,00	31602	16/03/2026	Conta
11/03/2026	6464	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.592,00	31605	16/03/2026	Conta

		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 508,89	31711	17/03/2026	Conta
12/02/2026	21	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	31718	17/03/2026	Conta
13/03/2026	6942	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 994,50	31717	17/03/2026	Conta
06/03/2026	4265	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 1.636,00	31716	17/03/2026	Conta
03/03/2026	162217	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	31715	17/03/2026	Conta
23/03/2026	256	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 230,00	31714	17/03/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 155,77	31713	17/03/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 47,49	31712	17/03/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 14.175,88	31710	17/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 12.659,19	31709	17/03/2026	Conta
13/03/2026	29512	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 22,80	31704	17/03/2026	Conta
12/03/2026	340	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 495,00	31701	17/03/2026	Conta
13/03/2026	29508	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 48,80	31703	17/03/2026	Conta
16/03/2026	6945	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 606,00	31702	17/03/2026	Conta
13/03/2026	65	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 300,00	31705	17/03/2026	Conta
13/03/2026	39	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	31706	17/03/2026	Conta
12/03/2026	211771	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 564,83	31707	17/03/2026	Conta
09/03/2026	2032841	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 317,59	31708	17/03/2026	Conta
12/03/2026	676	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 25,00	31801	18/03/2026	Conta
17/03/2026	5513	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.436,00	31901	19/03/2026	Conta
12/03/2026	245	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 225,00	31903	19/03/2026	Conta
18/02/2026	16398	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	31904	19/03/2026	Conta
19/03/2026	44	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.337,50	31905	19/03/2026	Conta
13/03/2026	15642	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.635,48	32002	20/03/2026	Conta
20/03/2026	389	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 6.510,00	32005	20/03/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,10	32003	20/03/2026	Conta

20/03/2026	48602	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.026,98	32004	20/03/2026	Conta
16/03/2026	3545	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	32001	20/03/2026	Conta
		JOSEANE PRISCILA DE PAULA	356.661.568-45	Verbas rescisórias	R\$ 1.308,52	74978	20/03/2026	Conta
		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	Férias	R\$ 1.493,00	74976	20/03/2026	Conta
18/03/2026	6580	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.473,68	32307	23/03/2026	Conta
12/03/2026	2808	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 850,51	32311	23/03/2026	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 850,52	32310	23/03/2026	Conta
20/03/2026	387759	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.240,85	32309	23/03/2026	Conta
20/03/2026	387753	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 2.505,10	32308	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6574	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	32306	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6577	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	32304	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6578	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.040,50	32303	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6575	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.242,74	32302	23/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 89,79	32301	23/03/2026	Conta
		RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	533.700.328-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.515,63	63546	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6576	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	32305	23/03/2026	Conta
23/03/2026	253	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 112,50	32401	24/03/2026	Conta
17/03/2026	251	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 230,00	32402	24/03/2026	Conta
13/04/2026	1451	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Material de consumo específico	R\$ 142,00	32504	25/03/2026	Conta
25/03/2026	82467	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.227,18	32505	25/03/2026	Conta
20/03/2026	1385311	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 953,00	32501	25/03/2026	Conta
25/03/2026	746	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Material de consumo específico	R\$ 161,80	32503	25/03/2026	Conta
19/03/2026	29609	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 244,90	32502	25/03/2026	Conta
11/03/2026	345	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	32601	26/03/2026	Conta
18/03/2026	26520	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.085,49	32602	26/03/2026	Conta
27/03/2026	48	P & K HORTIFRUTI LTDA	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.593,50	32708	27/03/2026	Conta
27/03/2026	1330	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 1.036,71	32707	27/03/2026	Conta

		ELISANGELA ANDRADE SILVA	290.874.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 326,04	32706	27/03/2026	Conta
27/03/2026	7641	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 637,72	32705	27/03/2026	Conta
26/03/2026	6689	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.635,00	32704	27/03/2026	Conta
27/03/2026	48771	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 979,12	32703	27/03/2026	Conta
27/03/2026	439870	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.933,05	32702	27/03/2026	Conta
20/03/2026	15742	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	32701	27/03/2026	Conta
26/03/2026	388481	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 627,74	33007	30/03/2026	Conta
07/04/2026	3622	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	33011	30/03/2026	Conta
11/03/2026	4941	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 961,80	33010	30/03/2026	Conta
25/02/2026	16800000000	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Custos indiretos	R\$ 231,77	33009	30/03/2026	Conta
23/02/2026	6112	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	33008	30/03/2026	Conta
30/03/2026	5979	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Custos indiretos	R\$ 383,75		30/03/2026	Caixa
27/03/2026	15828	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.403,88	33006	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6658	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	33005	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6661	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.992,94	33004	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6659	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.114,00	33003	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6662	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 725,34	33002	30/03/2026	Conta
27/03/2026	68	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 6.200,00	33001	30/03/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,66	556518000041256	31/03/2026	Conta
31/03/2026	531561651651231321	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 92,60	556518000041256	31/03/2026	Conta
25/03/2026	306170	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 259,90	559794000050701	31/03/2026	Conta
31/03/2026	10600	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 274,51	33101	31/03/2026	Conta
21/03/2026	4294	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.608,78	33102	31/03/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.023,89	33103	31/03/2026	Conta
29/03/2026	263	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,48	33104	31/03/2026	Conta
					R\$645.603,16			

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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 2.516,08	02/03/2026	Conta	0,39%	5,00%
				R\$ 2.516,08				
Manutenções e adaptações	COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 413,28	02/03/2026	Conta	1,86%	2,00%
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 1.900,00	09/03/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 130,00	09/03/2026	Conta		
	AGUIAR CHAVES E CARIMBOS LTDA	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 90,00	11/03/2026	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	17/03/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 22,80	17/03/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 48,80	17/03/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 300,00	17/03/2026	Conta		
	60.577.069 CARLOS ALBERTO DE ASSIS	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	17/03/2026	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 564,83	17/03/2026	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 850,51	23/03/2026	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 850,52	23/03/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 6.200,00	30/03/2026	Conta		
				R\$ 12.020,74				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,77	02/03/2026	Conta	15,07%	5,00%

	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 74,90	02/03/2026	Conta		
	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 74.840,70	06/03/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 287,65	06/03/2026	Conta		
	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Material de consumo específico	R\$ 163,30	09/03/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.187,50	10/03/2026	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	72.306.509/0001-78	Acessórios	R\$ 140,76	10/03/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.187,50	10/03/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 1.489,00	10/03/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Custos indiretos	R\$ 42,43	11/03/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 70,00	16/03/2026	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 495,00	17/03/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 25,00	18/03/2026	Conta		
	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 6.510,00	20/03/2026	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Material de consumo específico	R\$ 142,00	25/03/2026	Conta		
	JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	04.569.550/0002-68	Material de consumo específico	R\$ 161,80	25/03/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 244,90	25/03/2026	Conta		
	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 1.031,76	27/03/2026	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 637,72	27/03/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Custos indiretos	R\$ 231,77	30/03/2026	Conta		
	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Custos indiretos	R\$ 383,75	30/03/2026	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 92,60	31/03/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 274,51	31/03/2026	Conta		
				R\$ 97.315,32				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 880,00	04/03/2026	Conta	2,89%	5,00%

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 836,65	06/03/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 857,00	09/03/2026	Conta		
	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de limpeza	R\$ 916,09	09/03/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.328,22	10/03/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMB. LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	10/03/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 994,50	17/03/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 606,00	17/03/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 317,59	17/03/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	19/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 253,96	20/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 186,52	27/03/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 282,20	30/03/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 961,80	30/03/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 259,90	31/03/2026	Conta		
				R\$ 18.658,03				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	02/03/2026	Conta	2,21%	1,00%
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,47	03/03/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	16/03/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 155,77	17/03/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	20/03/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 438,62	30/03/2026	Conta		

	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	30/03/2026	Conta		
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 4.325,47	31/03/2026	Conta		
				R\$ 14.296,45				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.369,67	02/03/2026	Conta	25,29%	26,00%
	PORTO SAÚDE S.A.	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.775,31	02/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,34	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	03/03/2026	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 110,00	03/03/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 57.023,00	04/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.635,50	04/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,65	06/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,83	06/03/2026	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	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		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.945,00	06/03/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 617,10	06/03/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 4.621,00	06/03/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.044,14	06/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	06/03/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 879,24	06/03/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 164,50	10/03/2026	Conta		
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	Férias	R\$ 8.271,00	13/03/2026	Conta		

	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 171,00	16/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	16/03/2026	Conta		
	SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 424,06	17/03/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 47,49	17/03/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 14.175,88	17/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 12.659,19	17/03/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,10	20/03/2026	Conta		
	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	356.661.568-45	Verbas rescisórias	R\$ 1.308,52	20/03/2026	Conta		
	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	Férias	R\$ 1.493,00	20/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 89,79	23/03/2026	Conta		
	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	533.700.328-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.515,63	23/03/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/03/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.085,49	26/03/2026	Conta		
	ELISANGELA ANDRADE SILVA	290.874.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 326,04	27/03/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,66	31/03/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.023,89	31/03/2026	Conta		
				R\$ 163.250,34				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.494,17	02/03/2026	Conta	2,86%	6,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.916,71	06/03/2026	Conta		
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	10/03/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	13/03/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.635,48	20/03/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.395,89	27/03/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.403,88	30/03/2026	Conta		

				R\$ 18.432,01				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.484,00	02/03/2026	Conta	47,57%	50,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.470,44	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.823,02	02/03/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 343,20	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 689,40	03/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 883,96	03/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.873,20	03/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.640,00	03/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.408,00	03/03/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 650,00	06/03/2026	Conta		
	PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA	54.068.511/0001-74	Pães	R\$ 5.373,50	06/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.782,16	06/03/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 200,00	06/03/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 210,00	06/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.912,50	06/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.522,40	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.170,00	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.028,11	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	09/03/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Percíveis	R\$ 3.449,19	10/03/2026	Conta		

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.969,00	10/03/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.155,29	10/03/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 652,62	10/03/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.518,40	11/03/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.242,00	13/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.980,00	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.717,97	16/03/2026	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.044,00	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.414,00	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.793,58	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.801,00	16/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.592,00	16/03/2026	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 1.636,00	17/03/2026	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 725,00	17/03/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 230,00	17/03/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.436,00	19/03/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 225,00	19/03/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.337,50	19/03/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 773,02	20/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.473,68	23/03/2026	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.240,85	23/03/2026	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 2.505,10	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.040,50	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.242,74	23/03/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.580,00	23/03/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 112,50	24/03/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 230,00	24/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.227,18	25/03/2026	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 953,00	25/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.593,50	27/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.635,00	27/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 792,60	27/03/2026	Conta		
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.933,05	27/03/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 345,54	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.554,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.992,94	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.114,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 725,34	30/03/2026	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.608,78	31/03/2026	Conta		
				R\$ 307.111,76				
Valor total das despesas				R\$ 633.600,73			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS - MANCILHA CONST. E ADM. IMOBILIÁRIA LTDA.	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.912,63	19/03/2026	Conta		
				R\$ 11.912,63				
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\$ 11.912,63				

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\$ 3.704,70
02/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.904,70
02/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.200,70
02/03/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 5.980,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 312,00	R\$ 5.668,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 5.348,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 199,00	R\$ 5.149,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.044,00	R\$ 4.105,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.299,00	R\$ 2.806,70
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 164,20	R\$ 2.642,50
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 317,00	R\$ 2.325,50
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,85	R\$ 2.030,65
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,00	R\$ 1.737,65
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.443,00	R\$ 294,65
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 142,65
03/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 342,65
03/03/2026		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 2.133,65
03/03/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.427,65
04/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.627,65
04/03/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 4.409,65
04/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.704,65
05/03/2026		Venda refeição	1.658 almoços	R\$ 1.658,00	0	R\$ 6.362,65
05/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.562,65
05/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.859,65
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 222,50	R\$ 6.637,15
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,10	R\$ 6.344,05
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.239,75	R\$ 5.104,30

06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 4.807,30
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.507,30
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 4.193,30
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 2.843,30
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 327,00	R\$ 2.516,30
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 2.306,30
06/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.602,30
06/03/2026		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.299,30
06/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.499,30
07/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.797,30
07/03/2026		Venda refeição	990 almoços	R\$ 990,00	0	R\$ 5.787,30
07/03/2026		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 5.947,30
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 36,50	R\$ 5.910,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 235,00	R\$ 5.675,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 5.361,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 5.201,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.240,00	R\$ 3.961,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.002,00	R\$ 2.959,80
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,15	R\$ 2.774,65
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 2.465,65
09/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.665,65
09/03/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 4.441,65
09/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.737,65
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.001,00	R\$ 3.736,65
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 3.526,65
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 3.232,65
10/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.432,65
10/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.725,65
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 3.423,65
10/03/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 5.201,65

10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.416,00	R\$ 3.785,65
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 323,00	R\$ 3.462,65
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 206,00	R\$ 3.256,65
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 2.959,65
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 305,00	R\$ 2.654,65
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,75	R\$ 2.443,90
11/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.740,90
11/03/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 4.524,90
11/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.724,90
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,50	R\$ 3.235,40
12/03/2026		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 4.791,40
12/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.991,40
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 305,00	R\$ 4.686,40
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.174,00	R\$ 3.512,40
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 3.209,40
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 73,00	R\$ 3.136,40
12/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.432,40
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 3.128,40
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.379,55	R\$ 1.748,85
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 301,00	R\$ 1.447,85
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 1.237,85
13/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.437,85
13/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.734,85
13/03/2026		Venda refeição	1.729 almoços	R\$ 1.729,00	0	R\$ 3.463,85
14/03/2026		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 3.622,85
14/03/2026		Venda refeição	985 almoços	R\$ 985,00	0	R\$ 4.607,85
14/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.904,85
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.473,00	R\$ 3.431,85
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.005,00	R\$ 2.426,85
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 159,50	R\$ 2.267,35

16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 1.963,35
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 215,00	R\$ 1.748,35
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 313,00	R\$ 1.435,35
16/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.635,35
16/03/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 3.411,35
16/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.706,35
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 312,00	R\$ 3.394,35
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,00	R\$ 3.098,35
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.428,75	R\$ 1.669,60
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 1.350,60
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 206,50	R\$ 1.144,10
17/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.344,10
17/03/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 3.121,10
17/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.412,10
18/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.709,10
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 321,00	R\$ 3.388,10
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 3.353,10
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 95,75	R\$ 3.257,35
18/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.457,35
18/03/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 5.244,35
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.496,00	R\$ 3.748,35
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.377,00	R\$ 2.371,35
19/03/2026		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.092,35
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 3.790,35
19/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.990,35
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 3.687,35
19/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.983,35
20/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.280,35
20/03/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 6.059,35
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 5.755,35

20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.263,50	R\$ 4.491,85
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,35	R\$ 4.194,50
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 209,50	R\$ 3.985,00
20/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.185,00
21/03/2026		Venda refeição	329 cafés	R\$ 164,50	0	R\$ 4.349,50
21/03/2026		Venda refeição	1.014 almoços	R\$ 1.014,00	0	R\$ 5.363,50
21/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.661,50
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 242,20	R\$ 5.419,30
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 5.105,30
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 4.940,30
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,15	R\$ 4.670,15
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.017,00	R\$ 3.653,15
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,25	R\$ 2.220,90
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,50	R\$ 2.018,40
23/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.314,40
23/03/2026		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.027,40
23/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.227,40
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ 3.969,40
24/03/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 5.749,40
24/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.949,40
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,50	R\$ 5.743,90
24/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.039,90
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.439,00	R\$ 4.600,90
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 326,50	R\$ 4.274,40
25/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.474,40
25/03/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 6.254,40
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 5.935,40
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,50	R\$ 5.722,90
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,25	R\$ 5.428,65
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.533,00	R\$ 3.895,65

25/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.190,65
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 3.895,65
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,50	R\$ 3.690,15
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 318,00	R\$ 3.372,15
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.417,00	R\$ 1.955,15
26/03/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 3.717,15
26/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.917,15
26/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.214,15
27/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.509,15
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,65	R\$ 4.214,50
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 2.774,50
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 2.454,50
27/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.654,50
27/03/2026		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 4.408,50
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,00	R\$ 4.196,50
28/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.346,50
28/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.644,50
28/03/2026		Venda refeição	999 almoços	R\$ 999,00	0	R\$ 5.643,50
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 323,00	R\$ 5.320,50
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.416,00	R\$ 3.904,50
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 256,30	R\$ 3.648,20
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 3.357,20
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 3.149,20
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 153,50	R\$ 2.995,70
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 988,00	R\$ 2.007,70
30/03/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.303,70
30/03/2026		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 4.052,70
30/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.252,70
30/03/2026	5979	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	Deslocamento do caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 383,75	R\$ 3.868,95
31/03/2026		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 5.629,95

31/03/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.829,95
31/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.124,95
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.414,00	R\$ 4.710,95
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 273,05	R\$ 4.437,90
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 238,05	R\$ 4.199,85
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 175,50	R\$ 4.024,35
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.524,35
				R\$ 55.185,50		

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

514225

1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.702,66
0100 - Hora Extra 50%	10:49	186,03	0520 - Desc. INSS	9,00	218,91	003 - IRRF	2.095,46
0108 - Insalub. 40%		648,40				006 - FGTS	2.702,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,44				008 - Valor FGTS	216,21
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	186,03
						016 - PIS s/ Salários	2.702,66
						017 - RAIS	2.702,66
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	218,91
						052 - GPS INSS	2.702,66
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.703,27** Total Descontos **(219,27)** Salário Líquido **2.484,00**Número de Funcionários Considerados: **1/32****EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

223710

4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	14,00	466,34	003 - IRRF	4.141,68
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	466,34
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	256,39
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **4.749,28** Total Descontos **(514,28)** Salário Líquido **4.235,00**Número de Funcionários Considerados: **2/32****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	2.827,04
0100 - Hora Extra 50%	24:40	388,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.219,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,39	0520 - Desc. INSS	9,00	230,11	006 - FGTS	2.827,04
0510 - Arredondamento		0,20				008 - Valor FGTS	226,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17				014 - DSR S/ HE	388,21
						016 - PIS s/ Salários	2.827,04
						017 - RAIS	2.827,04
						025 - Valor PIS	28,27
						031 - INSS Folha	230,11
						052 - GPS INSS	2.827,04
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.827,24** Total Descontos **(369,24)** Salário Líquido **2.458,00**Número de Funcionários Considerados: **3/32**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Admissão: 23/07/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.637,50	0091 - Desc. Atrasos	0:15	3,00 001 - INSS	2.814,75
0100 - Hora Extra 50%	8:14	148,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56 003 - IRRF	2.207,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,19	0520 - Desc. INSS	9,00	229,00 006 - FGTS	2.814,75
0510 - Arredondamento		0,81			008 - Valor FGTS	225,18
					014 - DSR S/ HE	148,06
					016 - PIS s/ Salários	2.814,75
					017 - RAIS	2.814,75
					025 - Valor PIS	28,15
					031 - INSS Folha	229,00
					052 - GPS INSS	2.814,75
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.818,56** Total Descontos **(232,56)** Salário Líquido **2.586,00**Número de Funcionários Considerados: **4/32****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 13/01/2015

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.308,27	0090 - Desc. Faltas	1,00	82,44 001 - INSS	2.832,35
0100 - Hora Extra 50%	25:07	395,29	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50 003 - IRRF	2.222,58
0131 - Biênio	3,00	207,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35 006 - FGTS	2.832,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,93	0520 - Desc. INSS	9,00	230,59 008 - Valor FGTS	226,58
0510 - Arredondamento		0,09	1041 - Desconto DSR	1,00	82,44 014 - DSR S/ HE	395,29
					016 - PIS s/ Salários	2.832,35
					017 - RAIS	2.832,35
					025 - Valor PIS	28,32
					031 - INSS Folha	230,59
					052 - GPS INSS	2.832,35

Total Vencimentos **2.997,32** Total Descontos **(534,32)** Salário Líquido **2.463,00**Número de Funcionários Considerados: **5/32****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

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

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	1:08	11,89 001 - INSS	2.494,32
0100 - Hora Extra 50%	6:43	105,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27 003 - IRRF	1.887,12
0131 - Biênio	1,00	69,25	0520 - Desc. INSS	9,00	200,16 006 - FGTS	2.494,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,98			008 - Valor FGTS	199,54
0510 - Arredondamento		0,11			014 - DSR S/ HE	105,71
					016 - PIS s/ Salários	2.494,32
					017 - RAIS	2.494,32
					025 - Valor PIS	24,94
					031 - INSS Folha	200,16
					052 - GPS INSS	2.494,32
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos **2.506,32** Total Descontos **(212,32)** Salário Líquido **2.294,00**Número de Funcionários Considerados: **6/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0028 - Desc. Férias		1.107,67	001 - INSS 2.496,82
0100 - Hora Extra 50%	14:24	206,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,07	003 - IRRF 1.889,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,78	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS 2.496,82
0510 - Arredondamento		0,07	0242 - Emp. Consignado CLT		221,15	008 - Valor FGTS 199,74
0722 - Abono Pecuniário	10,00	830,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	014 - DSR S/ HE 206,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	276,92	0520 - Desc. INSS	9,00	200,39	016 - PIS s/ Salários 2.496,82
1180 - Func Mes		150,00			017 - RAIS 2.496,82	
					025 - Valor PIS 24,97	
					031 - INSS Folha 200,39	
					052 - GPS INSS 2.496,82	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
					071 - Consignado CLT 2.296,43	
Total Vencimentos		3.606,63	Total Descostos		(1.657,63)	Salário Líquido 1.949,00

Número de Funcionários Considerados: **7/32****EMPREGADO: 000793 - ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 28/01/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS 2.427,55
0100 - Hora Extra 50%	18:55	270,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF 1.820,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,83	0520 - Desc. INSS	9,00	194,15	006 - FGTS 2.427,55
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,08	008 - Valor FGTS 194,20
					014 - DSR S/ HE 270,61	
					016 - PIS s/ Salários 2.427,55	
					017 - RAIS 2.427,55	
					025 - Valor PIS 24,28	
					031 - INSS Folha 194,15	
					052 - GPS INSS 2.427,55	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.427,92	Total Descostos		(358,92)	Salário Líquido 2.069,00

Número de Funcionários Considerados: **8/32****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:20	15,96	001 - INSS 2.629,40
0100 - Hora Extra 50%	0:32	9,58	0242 - Emp. Consignado CLT		327,94	003 - IRRF 2.022,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,08	0246 - Emp. Consignado CLT		360,29	006 - FGTS 2.629,40
0510 - Arredondamento		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	008 - Valor FGTS 210,35
			0520 - Desc. INSS	9,00	212,32	014 - DSR S/ HE 9,58
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,43	016 - PIS s/ Salários 2.629,40
					017 - RAIS 2.629,40	
					025 - Valor PIS 26,29	
					031 - INSS Folha 212,32	
					052 - GPS INSS 2.629,40	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
					071 - Consignado CLT 2.417,08	
Total Vencimentos		2.645,37	Total Descostos		(965,37)	Salário Líquido 1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **9/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.469,51
0100 - Hora Extra 50%	18:55	270,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.862,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,83	0520 - Desc. INSS	9,00	197,93	006 - FGTS	2.469,51
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	197,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	270,61
						016 - PIS s/ Salários	2.469,51
						017 - RAIS	2.469,51
						025 - Valor PIS	24,70
						031 - INSS Folha	197,93
						052 - GPS INSS	2.469,51
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.470,03	Total Descontos	(324,03)	Salário Líquido	2.146,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **10/32****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 414105

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 3.907,78

3.907,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1,00	139,56	0028 - Desc. Férias		5.537,71	001 - INSS	7.642,24
0131 - Biênio	4,00	46,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	14,00	871,41	006 - FGTS	7.642,24
0514 - Arred. Férias		0,02	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.052,94	008 - Valor FGTS	611,37
0720 - Férias	27,00	5.275,31				016 - PIS s/ Salários	7.642,24
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	1.758,44				017 - RAIS	7.642,24
0732 - Ajuste INSS		865,16				025 - Valor PIS	76,42
1118 - Biênio Férias	27,00	422,04				031 - INSS Folha	6,25
						032 - INSS Férias	865,16
						052 - GPS INSS	7.642,24

Total Vencimentos	7.642,96	Total Descontos	(7.462,96)	Salário Líquido	180,00
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------

Número de Funcionários Considerados: **11/32****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0059 - GERENTE

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 142105

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.200,00

4.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.200,00	0242 - Emp. Consignado CLT		1.095,90	001 - INSS	5.493,70
0100 - Hora Extra 50%	34:42	993,68	0246 - Emp. Consignado CLT		148,58	003 - IRRF	4.733,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	216,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	5.493,70
0510 - Arredondamento		0,61	0520 - Desc. INSS	14,00	570,62	008 - Valor FGTS	439,49
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	84,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	145,82	014 - DSR S/ HE	993,68
						016 - PIS s/ Salários	5.493,70
						017 - RAIS	5.493,70
						025 - Valor PIS	54,94
						031 - INSS Folha	570,62
						052 - GPS INSS	5.493,70
						056 - Red IRRF Folha	247,16
						071 - Consignado CLT	4.777,26

Total Vencimentos	5.494,31	Total Descontos	(1.961,31)	Salário Líquido	3.533,00
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **12/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	001 - INSS	12.481,93
0131 - Biênio	1,00	346,72	0520 - Desc. INSS	14,00	988,07	003 - IRRF	11.493,86
0510 - Arredondamento		0,40	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.252,08	006 - FGTS	12.481,93
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87			008 - Valor FGTS	998,55	
					016 - PIS s/ Salários	12.481,93	
					017 - RAIS	12.481,93	
					025 - Valor PIS	124,82	
					031 - INSS Folha	988,07	
					052 - GPS INSS	12.481,93	

Total Vencimentos 12.482,33 Total Descontos (3.240,33) Salário Líquido 9.242,00

Número de Funcionários Considerados: 13/32

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 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	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.406,35
0100 - Hora Extra 50%	17:42	253,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.799,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,04	0520 - Desc. INSS	9,00	192,25	006 - FGTS	2.406,35
0510 - Arredondamento		0,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,12	008 - Valor FGTS	192,50
					014 - DSR S/ HE	253,20	
					016 - PIS s/ Salários	2.406,35	
					017 - RAIS	2.406,35	
					025 - Valor PIS	24,06	
					031 - INSS Folha	192,25	
					052 - GPS INSS	2.406,35	
					067 - Simp. IRRF	607,20	

Total Vencimentos 2.406,47 Total Descontos (356,47) Salário Líquido 2.050,00

Número de Funcionários Considerados: 14/32

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.973,00	0242 - Emp. Consignado CLT		578,80	001 - INSS	4.193,05
0100 - Hora Extra 50%	34:59	709,13	0246 - Emp. Consignado CLT		386,49	003 - IRRF	3.585,85
0131 - Biênio	4,00	356,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	4.193,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	154,16	0520 - Desc. INSS	12,00	391,75	008 - Valor FGTS	335,44
0510 - Arredondamento		0,87			014 - DSR S/ HE	709,13	
					016 - PIS s/ Salários	4.193,05	
					017 - RAIS	4.193,05	
					025 - Valor PIS	41,93	
					031 - INSS Folha	391,75	
					052 - GPS INSS	4.193,05	
					056 - Red IRRF Folha	143,72	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	3.801,30	

Total Vencimentos 4.193,92 Total Descontos (1.357,92) Salário Líquido 2.836,00

Número de Funcionários Considerados: 15/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000791 - JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 26/01/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0,36	5,72	2.193,69
0100 - Hora Extra 50%	5:49	83,21	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	1.586,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	2.193,69
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	173,11	175,49
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,50	83,21
					016 - PIS s/ Salários	2.193,69
					017 - RAIS	2.193,69
					025 - Valor PIS	21,94
					031 - INSS Folha	173,11
					052 - GPS INSS	2.193,69
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		2.200,38	Total Descontos		(343,38)	Salário Líquido	1.857,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **16/32****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 411005

Admissão: 05/03/2024

Demissão: 04/02/2026

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 806,98

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fé. Proporc.	11,00	739,73	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.148,02	115,28
0027 - 1/3 Férias		246,58	0094 - Vale Transporte	1,00	6,92	67,25
0037 - Saldo Salário	4,00	115,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	315,06
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	67,25	0520 - Desc. INSS	7,50	8,64	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	5,04	182,53
					017 - RAIS	115,28
					025 - Valor PIS	1,83
					036 - INSS Rescisão	8,64
					052 - GPS INSS	115,28
					053 - GPS INSS 13º	67,25
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		1.168,84	Total Descontos		(1.168,84)	Salário Líquido	0,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	-------------

Número de Funcionários Considerados: **17/32****EMPREGADO: 000792 - JOSEANE PRISCILA DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 28/01/2026

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	2.479,79
0100 - Hora Extra 50%	21:55	313,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	1.872,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,16	0520 - Desc. INSS	9,00	198,86	2.479,79
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,99	198,38
					014 - DSR S/ HE	313,52
					016 - PIS s/ Salários	2.479,79
					017 - RAIS	2.479,79
					025 - Valor PIS	24,80
					031 - INSS Folha	198,86
					052 - GPS INSS	2.479,79
					067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos		2.480,45	Total Descontos		(363,45)	Salário Líquido	2.117,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **18/32**

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.552,40
0100 - Hora Extra 50%	21:16	304,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	1.945,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,14	0520 - Desc. INSS	9,00	205,39	006 - FGTS	2.552,40
0510 - Arredondamento		0,63	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,85	008 - Valor FGTS	204,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92			014 - DSR S/ HE	304,23	
					016 - PIS s/ Salários	2.552,40	
					017 - RAIS	2.552,40	
					025 - Valor PIS	25,52	
					031 - INSS Folha	205,39	
					052 - GPS INSS	2.552,40	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.553,03	Total Descontos		(370,03)	Salário Líquido	2.183,00

Número de Funcionários Considerados: 19/32

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Afastamento: 26/12/2025 a 11/02/2026, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.599,03	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,59	001 - INSS	1.844,39
0100 - Hora Extra 50%	12:11	218,78	0242 - Emp. Consignado CLT		413,77	003 - IRRF	1.237,19
0506 - DSR H. Extras	2,00	29,17	0246 - Emp. Consignado CLT		182,18	006 - FGTS	1.844,39
0510 - Arredondamento		0,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	008 - Valor FGTS	147,55
			0520 - Desc. INSS	9,00	141,67	014 - DSR S/ HE	218,78
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,15	016 - PIS s/ Salários	1.844,39
					017 - RAIS	1.844,39	
					025 - Valor PIS	18,44	
					031 - INSS Folha	141,67	
					052 - GPS INSS	1.844,39	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	1.702,72	
Total Vencimentos		1.847,14	Total Descontos		(770,14)	Salário Líquido	1.077,00

Número de Funcionários Considerados: 20/32

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.637,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.978,13	0028 - Desc. Férias		2.172,54	001 - INSS	2.903,49
0510 - Arredondamento		0,38	0511 - Arred. Mês Ant.		1,28	003 - IRRF	1.370,93
0720 - Férias	7,00	694,02	0520 - Desc. INSS	12,00	237,00	006 - FGTS	2.903,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	231,34			008 - Valor FGTS	232,27	
0722 - Abono Pecuniário	10,00	991,46			016 - PIS s/ Salários	2.903,49	
0732 - Ajuste INSS		74,77			017 - RAIS	2.903,49	
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	330,49			025 - Valor PIS	29,03	
					031 - INSS Folha	162,23	
					032 - INSS Férias	74,77	
					052 - GPS INSS	2.903,49	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		4.225,82	Total Descontos		(2.410,82)	Salário Líquido	1.815,00

Número de Funcionários Considerados: 21/32

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	2,00	86,46	001 - INSS	802,73
0510 - Arredondamento		0,40	0091 - Desc. Atrasos	29:06	234,83	003 - IRRF	195,53
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS	802,73
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	008 - Valor FGTS	16,05
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,20	016 - PIS s/ Salários	802,73
			1041 - Desconto DSR	2,00	86,46	017 - RAIS	802,73
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,01	025 - Valor PIS	8,03
						031 - INSS Folha	60,20
						052 - GPS INSS	802,73
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.210,88 Total Descontos (563,88) Salário Líquido 647,00

Número de Funcionários Considerados: 22/32

EMPREGADO: 000789 - MARIA JOSÉ SILVA NUNES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Admissão: 23/01/2026 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
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	28,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:54	10,32	001 - INSS	2.562,18
0100 - Hora Extra 50%	4:36	79,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.954,98
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	206,27	006 - FGTS	2.562,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,43	008 - Valor FGTS	204,97
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	79,11
						016 - PIS s/ Salários	2.562,18
						017 - RAIS	2.562,18
						025 - Valor PIS	25,62
						031 - INSS Folha	206,27
						052 - GPS INSS	2.562,18
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.573,19 Total Descontos (249,19) Salário Líquido 2.324,00

Número de Funcionários Considerados: 23/32

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48 C.B.O. 411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	003 - IRRF	603,28
						006 - FGTS	1.210,48
						008 - Valor FGTS	24,20
						016 - PIS s/ Salários	1.210,48
						017 - RAIS	1.210,48
						025 - Valor PIS	12,10
						031 - INSS Folha	90,78
						052 - GPS INSS	1.210,48
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.211,47 Total Descontos (91,47) Salário Líquido 1.120,00

Número de Funcionários Considerados: 24/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	2:53	33,06	001 - INSS	2.443,13
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04	003 - IRRF	1.835,93
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	195,56	006 - FGTS	2.443,13
						008 - Valor FGTS	195,45
						016 - PIS s/ Salários	2.443,13
						017 - RAIS	2.443,13
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	195,56
						052 - GPS INSS	2.443,13
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.476,66 Total Descontos (229,66) Salário Líquido 2.247,00

Número de Funcionários Considerados: 25/32

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.500,00	0242 - Emp. Consignado CLT		169,39	001 - INSS	4.192,05
0100 - Hora Extra 50%	33:21	568,47	0246 - Emp. Consignado CLT		45,21	003 - IRRF	3.421,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,58	0247 - Emp. Consignado CLT		327,56	006 - FGTS	4.192,05
0510 - Arredondamento		0,11	0248 - Emp. Consignado CLT		369,00	008 - Valor FGTS	335,36
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	100,00	0249 - Emp. Consignado CLT		36,06	014 - DSR S/ HE	568,47
1177 - Substituição Cargo		650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	016 - PIS s/ Salários	4.192,05
1180 - Func Mes		250,00	0520 - Desc. INSS	12,00	391,63	017 - RAIS	4.192,05
						025 - Valor PIS	41,92
						031 - INSS Folha	391,63
						052 - GPS INSS	4.192,05
						056 - Red IRRF Folha	119,03
						071 - Consignado CLT	3.800,42

Total Vencimentos 4.192,16 Total Descontos (1.339,16) Salário Líquido 2.853,00

Número de Funcionários Considerados: 26/32

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 410105

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 6.535,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	6.797,16
0510 - Arredondamento		0,72	0520 - Desc. INSS	14,00	753,10	003 - IRRF	5.664,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	575,50	006 - FGTS	6.797,16
1179 - Auxilio Creche	1,00	364,00				008 - Valor FGTS	543,77
						016 - PIS s/ Salários	6.797,16
						017 - RAIS	6.797,16
						025 - Valor PIS	67,97
						031 - INSS Folha	753,10
						052 - GPS INSS	6.797,16
						056 - Red IRRF Folha	73,61

Total Vencimentos 7.161,88 Total Descontos (1.328,88) Salário Líquido 5.833,00

Número de Funcionários Considerados: 27/32

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000783 - PAOLA SILVA LOPES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 07/01/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.400,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.400,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42 001 - INSS	3.066,69
0100 - Hora Extra 50%	33:28	547,64	0520 - Desc. INSS	12,00	006 - FGTS	2.459,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	119,05			014 - DSR S/ HE	3.066,69
0510 - Arredondamento		0,32			008 - Valor FGTS	245,33
					016 - PIS s/ Salários	547,64
					017 - RAIS	3.066,69
					025 - Valor PIS	30,67
					031 - INSS Folha	256,59
					052 - GPS INSS	3.066,69
					056 - Red IRRF Folha	2,30
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.067,01	Total Descontos		(257,01)	Salário Líquido 2.810,00

Número de Funcionários Considerados: **28/32****APRENDIZ: 000675 - PAOLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.271,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.271,00	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26 001 - INSS	1.271,00
0510 - Arredondamento		0,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26 003 - IRRF	663,80
			0520 - Desc. INSS	7,50	95,32 006 - FGTS	1.271,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,51 008 - Valor FGTS	25,42
					016 - PIS s/ Salários	1.271,00
					017 - RAIS	1.271,00
					025 - Valor PIS	12,71
					031 - INSS Folha	95,32
					052 - GPS INSS	1.271,00
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.271,35	Total Descontos		(195,35)	Salário Líquido 1.076,00

Número de Funcionários Considerados: **29/32****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	3.052,70
0100 - Hora Extra 50%	21:39	309,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34 003 - IRRF	2.445,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,33	0520 - Desc. INSS	12,00	254,91 006 - FGTS	3.052,70
0510 - Arredondamento		0,44			008 - Valor FGTS	244,21
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96			014 - DSR S/ HE	309,71
1177 - Substituição Cargo		535,59			016 - PIS s/ Salários	3.052,70
					017 - RAIS	3.052,70
					025 - Valor PIS	30,53
					031 - INSS Folha	254,91
					052 - GPS INSS	3.052,70
					056 - Red IRRF Folha	1,25
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.053,14	Total Descontos		(381,14)	Salário Líquido 2.672,00

Número de Funcionários Considerados: **30/32**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33****EMPREGADO: 000794 - RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 29/01/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:48	7,63	001 - INSS	2.192,07
0100 - Hora Extra 50%	5:50	83,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	1.584,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,14	0520 - Desc. INSS	9,00	172,96	006 - FGTS	2.192,07
0510 - Arredondamento		0,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,50	008 - Valor FGTS	175,36
						014 - DSR S/ HE	83,45
						016 - PIS s/ Salários	2.192,07
						017 - RAIS	2.192,07
						025 - Valor PIS	21,92
						031 - INSS Folha	172,96
						052 - GPS INSS	2.192,07
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.199,95	Total Descontos	(219,95)	Salário Líquido	1.980,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 22/12/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

C.B.O.

513505

2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,50	001 - INSS	2.201,13
0100 - Hora Extra 50%	6:07	87,50	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.593,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.201,13
0510 - Arredondamento		0,84	0520 - Desc. INSS	9,00	173,78	008 - Valor FGTS	176,09
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,49	014 - DSR S/ HE	87,50
						016 - PIS s/ Salários	2.201,13
						017 - RAIS	2.201,13
						025 - Valor PIS	22,01
						031 - INSS Folha	173,78
						052 - GPS INSS	2.201,13
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.205,47	Total Descontos	(342,47)	Salário Líquido	1.863,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

12/03/2026

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

17:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008708 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ - CNPJ: 05.821.356/0005-33**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	823,00	80.984,11	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.148,02	001 - INSS	102.540,91
0026 - Fér. Proporc.	11,00	739,73	0028 - Desc. Férias		8.817,92	002 - INSS 13º	67,25
0027 - 1/3 Férias		246,58	0090 - Desc. Faltas	3,00	168,90	003 - IRRF	74.731,95
0037 - Saldo Salário	4,00	115,28	0091 - Desc. Atrasos	37:48	330,57	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	381:55	6.531,73	0094 - Vale Transporte	14,00	1.565,82	006 - FGTS	102.425,63
0108 - Insalub. 40%		1.945,20	0242 - Emp. Consignado CLT		2.806,95	008 - Valor FGTS	7.996,87
0131 - Biênio	13,00	1.027,36	0246 - Emp. Consignado CLT		1.122,75	014 - DSR S/ HE	6.531,73
0506 - DSR H. Extras	107,00	1.401,55	0247 - Emp. Consignado CLT		327,56	016 - PIS s/ Salários	102.608,16
0510 - Arredondamento		14,27	0248 - Emp. Consignado CLT		369,00	017 - RAIS	102.540,91
0514 - Arred. Férias		0,02	0249 - Emp. Consignado CLT		36,06	025 - Valor PIS	1.026,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	67,25	0511 - Arred. Mês Ant.		16,60	031 - INSS Folha	8.061,20
0720 - Férias	34,00	5.969,33	0520 - Desc. INSS	322,00	9.009,77	032 - INSS Férias	939,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	34,00	1.989,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	5,04	036 - INSS Rescisão	8,64
0722 - Abono Pecuniário	20,00	1.822,21	0530 - Desc. IRRF	82,50	2.973,40	052 - GPS INSS	102.540,91
0732 - Ajuste INSS		939,93	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.052,94	053 - GPS INSS 13º	67,25
0780 - 1/3 Adic. Abono	20,00	607,41	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	056 - Red IRRF Folha	843,46
1118 - Biênio Férias	27,00	422,04	1041 - Desconto DSR	3,00	168,90	065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	20,00	659,44	1182 - Cota Negocial Em	24,00	424,06	067 - Simp. IRRF	15.787,20
1177 - Substituição Cargo		1.185,59			071 - Consignado CLT	18.795,21	
1179 - Auxílio Creche	1,00	364,00					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87					
Total Vencimentos		107.070,75	Total Descontos		(30.391,75)	Salário Líquido	76.679,00
Total Registros		34/34	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	2
Total Vencimentos		107.070,75	Total Descontos		(30.391,75)	Salário Líquido	76.679,00
Total Registros		34/34	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	2

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.659,19

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226246099-8

Tag
FGTS FEV 2026 - BP TTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	31	7.996,87	0,00	0,00	0,00	7.996,87
Total FGTS:		7.996,87	0,00	0,00	0,00	7.996,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	4.662,32	0,00	4.662,32
Total Consignado:	4.662,32	0,00	4.662,32

Total da Guia: 12.659,19

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:29:44 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ada3efa9534c4aedbc7e2cfe83f28bea5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047854

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ada3efa9534c4aedbc7e2cfe83f28bea

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317180101583713558
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$12.659,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 15:01:09
COD PRODUTO: laba0746580f45d9b48cf2350438db20
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 15:01:10

=====

DOCUMENTO: 031709
AUTENTICACAO SISBB: C.F57.991.BE0.D4B.271

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.6840433-6	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 14.175,88

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	9.014,81			9.014,81
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	3.099,52			3.099,52
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	116,82			116,82
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	1.026,08			1.026,08
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	272,95			272,95
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	57,20			57,20
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	588,50			588,50
Totais ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		14.175,88			14.175,88

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

SENDA (Versão:5.2.9)

CEP: 12020-190

Página: 1/1

13/03/2026 13:13:15

85820000141 0 75880385260 2 79071626072 7 68404336154 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000141 0 75880385260 2 79071626072 7 68404336154 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26072.6840433-6
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 14.175,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317180224317649921
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$14.175,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: 07162607268404336048119450
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 15:02:32

=====

DOCUMENTO: 031710
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2D.BAE.6B8.D2B.6DA

=====

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

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

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

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

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

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

81700000001 5 55774491202 2 60320888801 7 70000185625 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000185625				
Vencimento		Valor documento		
20/03/2026		155,77		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		155,77
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\$ 155,77 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25616 Serie: 1; Nota: 259 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000001 5 55774491202 2 60320888801 7 70000185625 6

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/03/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/03/2026	70000185625	R\$		13/03/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		2/2026	155,77
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\$ 155,77 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 25616 Serie: 1; Nota: 259 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
155,77				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81700000001 5 55774491202 2 60320888801 7 70000185625 6


ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.33
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81700000001-5 55774491202-2
60320888801-7 70000185625-6

Data do pagamento 17/03/2026

Valor Total 155,77

DOCUMENTO: 031713

AUTENTICACAO SISBB: 4.749.660.639.17A.EB9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533**PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 /
TAUBATE/SP CEP 12020190**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-33Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/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 00338.834179 8 13840000004749

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	338834	RC	N	09/03/2026	28111580000338834
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			47,49
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 vencido 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: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00338.834179 8 13840000004749

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	338834	RC	N	09/03/2026	28111580000338834
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			47,49
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 vencido 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: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100338834179813840000004749

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0005-33

=====

NR. DOCUMENTO	31.712
NOSSO NUMERO	28111580000338834
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47,49
VALOR COBRADO	47,49

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B05.8D4.9C6.704.6BE

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3622
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 424,06
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP					

Beneficiário Final

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 84,81 APOS 11/03/2026
SSISTENCIAL FEVEREIRO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00362.201014 9 13810000042406

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3622
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 424,06
Instruções COBRAR MULTA DE 84,81 APOS 11/03/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 424,06

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33
 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO
 12020-190 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:54
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800362201014913810000042406

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO	31.711
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	424,06
JUROS/MULTA	84,83
VALOR COBRADO	508,89

=====

NR.AUTENTICACAO 7.47E.AE1.7E5.D5B.353

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.659,19

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
02/2026	20/03/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
02/2026	20/03/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	194522608	001	360,29
02/2026	20/03/2026	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	185512932	001	1.095,90
02/2026	20/03/2026	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	000000000000000000000000000000275	382.929.688-65	200511224	001	148,58
02/2026	20/03/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	191185242	001	578,80
02/2026	20/03/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	194671076	001	386,49
02/2026	20/03/2026	LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	000588639414	389	413,77
02/2026	20/03/2026	LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	6050769145	626	182,18
02/2026	20/03/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000113227033	935	369,00
02/2026	20/03/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000588636714	389	169,39
02/2026	20/03/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	450493982	318	36,06
02/2026	20/03/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	451785201	318	45,21
02/2026	20/03/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	6048915393	626	327,56
Total Consignado							4.662,32

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	02/2026	2.702,66	8,00	216,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	02/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	02/2026	2.827,04	8,00	226,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	02/2026	2.814,75	8,00	225,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	02/2026	2.832,35	8,00	226,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	02/2026	2.494,32	8,00	199,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	02/2026	2.496,82	8,00	199,74
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Base FGTS	02/2026	2.427,55	8,00	194,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	02/2026	2.629,40	8,00	210,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	02/2026	2.469,51	8,00	197,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	02/2026	7.642,24	8,00	611,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	02/2026	5.493,70	8,00	439,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	02/2026	12.481,93	8,00	998,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	02/2026	2.406,35	8,00	192,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2026	4.193,05	8,00	335,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	02/2026	2.193,69	8,00	175,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Base FGTS	02/2026	2.479,79	8,00	198,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	02/2026	2.552,40	8,00	204,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	02/2026	1.844,39	8,00	147,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	02/2026	2.903,49	8,00	232,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	02/2026	802,73	2,00	16,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	02/2026	2.562,18	8,00	204,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	02/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	02/2026	2.443,13	8,00	195,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	02/2026	4.192,05	8,00	335,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	02/2026	6.797,16	8,00	543,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	02/2026	3.066,69	8,00	245,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	02/2026	1.271,00	2,00	25,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	02/2026	3.052,70	8,00	244,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Base FGTS	02/2026	2.192,07	8,00	175,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPIELHO SANTANA	Base FGTS	02/2026	2.201,13	8,00	176,09

Total: 7.996,87

Total Geral: 7.996,87

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.659,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000000000	455.687.108-56	101	20/03/2026	Mensal	2.702,66	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21	
02/2026		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000000000	383.860.608-67	101	20/03/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91	
02/2026		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	20/03/2026	Mensal	2.827,04	226,16	0,00	0,00	0,00	226,16	
02/2026		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	00000000000000000000000000000000	276.201.528-65	101	20/03/2026	Mensal	2.814,75	225,18	0,00	0,00	0,00	225,18	
02/2026		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/03/2026	Mensal	2.832,35	226,58	0,00	0,00	0,00	226,58	
02/2026		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	20/03/2026	Mensal	2.494,32	199,54	0,00	0,00	0,00	199,54	
02/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	20/03/2026	Mensal	2.496,82	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74	
02/2026		ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	044.212.574-78	101	20/03/2026	Mensal	2.427,55	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	
02/2026		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	20/03/2026	Mensal	2.629,40	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35	
02/2026		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	20/03/2026	Mensal	2.469,51	197,56	0,00	0,00	0,00	197,56	
02/2026		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/03/2026	Mensal	7.642,24	611,37	0,00	0,00	0,00	611,37	
02/2026		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	20/03/2026	Mensal	5.493,70	439,49	0,00	0,00	0,00	439,49	
02/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/03/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55	
02/2026		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	20/03/2026	Mensal	2.406,35	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	
02/2026		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/03/2026	Mensal	4.193,05	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44	
02/2026		JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	094.014.534-03	101	20/03/2026	Mensal	2.193,69	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49	
02/2026		JOSEANE PRISCILA DE PAULA	00000000000000000000000000000000	356.661.568-45	101	20/03/2026	Mensal	2.479,79	198,38	0,00	0,00	0,00	198,38	
02/2026		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	20/03/2026	Mensal	2.552,40	204,19	0,00	0,00	0,00	204,19	
02/2026		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	20/03/2026	Mensal	1.844,39	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55	
02/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	20/03/2026	Mensal	2.903,49	232,27	0,00	0,00	0,00	232,27	
02/2026		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	20/03/2026	Mensal	802,73	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	
02/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	00000000000000000000000000000000	571.386.978-48	101	20/03/2026	Mensal	2.562,18	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97	
02/2026		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	20/03/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	
02/2026		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	20/03/2026	Mensal	2.443,13	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45	
02/2026		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	20/03/2026	Mensal	4.192,05	335,36	0,00	0,00	0,00	335,36	
02/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-80	101	20/03/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77	
02/2026		PAOLA SILVA LOPES	00000000000000000000000000000000	376.131.398-59	101	20/03/2026	Mensal	3.066,69	245,33	0,00	0,00	0,00	245,33	
02/2026		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000000000	470.704.138-82	103	20/03/2026	Mensal	1.271,00	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42	
02/2026		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	20/03/2026	Mensal	3.052,70	244,21	0,00	0,00	0,00	244,21	
02/2026		RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	00000000000000000000000000000000	533.700.328-30	101	20/03/2026	Mensal	2.192,07	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36	
02/2026		SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	00000000000000000000000000000000	437.756.158-81	101	20/03/2026	Mensal	2.201,13	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09	
Total do Tomador								Sem Tomador	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	7.996,87
Total do Estabelecimento								05.821.356/0005-33	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	7.996,87
Total FGTS								102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	7.996,87	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.659,19

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	28	99.141,42	7.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,20
02/2026	103	3	3.284,21	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
Total FGTS			102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.659,19

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	05.821.356/0005-33	31	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87
		Total FGTS	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.659,19

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	28	99.141,42	7.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,20
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.284,21	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
	Total FGTS		102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.659,19

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	31	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87
	Total FGTS	102.425,63	7.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,87

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.702,66	9,00	218,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.827,04	9,00	230,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.814,75	9,00	229,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.832,35	9,00	230,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.494,32	9,00	200,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.496,82	9,00	200,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.427,55	9,00	194,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.629,40	9,00	212,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.469,51	9,00	197,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	02/2026	0,00	7.642,24	14,00	871,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	02/2026	0,00	5.493,70	14,00	570,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.406,35	9,00	192,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.193,05	12,00	391,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.193,69	9,00	173,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	115,28	7,50	8,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS 13º Salário	02/2026	0,00	67,25	7,50	5,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.479,79	9,00	198,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.552,40	9,00	205,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.844,39	9,00	141,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.903,49	12,00	237,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	02/2026	0,00	802,73	7,50	60,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.562,18	9,00	206,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.443,13	9,00	195,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.192,05	12,00	391,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.066,69	12,00	256,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.271,00	7,50	95,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.052,70	12,00	254,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.192,07	9,00	172,96
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPIELHO SANTANA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.201,13	9,00	173,78
							Total:		9.014,81

Totais:

0,00

9.014,81

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.702,66	1,00	27,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.827,04	1,00	28,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.814,75	1,00	28,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.832,35	1,00	28,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.494,32	1,00	24,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.496,82	1,00	24,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.427,55	1,00	24,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.629,40	1,00	26,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.469,51	1,00	24,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	02/2026	0,00	7.642,24	1,00	76,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	02/2026	0,00	5.493,70	1,00	54,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.406,35	1,00	24,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.193,05	1,00	41,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARCI MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.193,69	1,00	21,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	115,28	1,00	1,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	02/2026	0,00	67,25	1,00	0,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.479,79	1,00	24,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.552,40	1,00	25,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.844,39	1,00	18,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.903,49	1,00	29,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	02/2026	0,00	802,73	1,00	8,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.562,18	1,00	25,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.443,13	1,00	24,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.192,05	1,00	41,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.066,69	1,00	30,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.271,00	1,00	12,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.052,70	1,00	30,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO PRADO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.192,07	1,00	21,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.201,13	1,00	22,01
							Total:		1.026,08
Totais:						0,00			1.026,08

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

17:53

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000793	ERIVALDA VICENTE MARCULINO DA SILVA	R\$ 38,08	28/01/2026
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,43	18/03/2024
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,12	10/04/2024
000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	R\$ 38,50	26/01/2026
000792	JOSEANE PRISCILA DE PAULA	R\$ 37,99	28/01/2026
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 37,85	19/02/2021
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 29,15	11/09/2024
000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	R\$ 23,01	02/09/2024
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 32,43	23/01/2026
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,51	09/06/2025
000794	RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DO	R\$ 38,50	29/01/2026
000776	SAMARA TATIANE CRESPILO SANTANA	R\$ 38,49	22/12/2025
12 Registros		R\$ 424,06	