Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 35.337,66**
Rendimento aplicação	**R$ 1,31**
Repasse público estadual	**R$ 255.645,64**
Repasse público municipal	**R$ 121.718,22**
Recebimentos usuários	**R$ 44.062,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 129.762,99**
Total das receitas	**R$ 586.528,32**
Despesas	**R$ 578.515,09**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 8.013,23**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/08/2026	112972	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 1.373,40	90101	01/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 732,60	90211	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Processos trabalhistas	R$ 1.481,41	90201	02/09/2026	Conta
28/07/2026	8471	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.047,00	90218	02/09/2026	Conta
28/07/2026	8470	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.656,00	90217	02/09/2026	Conta

28/07/2026	8469	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.757,00	90216	02/09/2026	Conta
28/07/2026	8468	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.180,00	90215	02/09/2026	Conta
02/09/2026	13513132135165	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 10.072,80	90213	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 941,16	90212	02/09/2026	Conta
02/09/2026	23153116516516	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 6.734,00	90214	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 2.310,25	90210	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 800,25	90208	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.804,44	90207	02/09/2026	Conta
19/08/2026	265	TRANSNOBREGA TRANSPORTES LTDA	15.124.526/0001-50	Hortifrúti	R$ 104,31	90202	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.732,50	90206	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 862,95	90205	02/09/2026	Conta
02/09/2026	3	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R$ 190,80	90204	02/09/2026	Conta
03/08/2026	2102479	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.534,94	90203	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.010,46	90209	02/09/2026	Conta
18/08/2026	31014	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.345,00	90305	03/09/2026	Conta
13/08/2026	260126900000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R$ 10.673,81	4269	03/09/2026	Conta
		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	468.519.128-56	Verbas rescisórias	R$ 263,49	90301	03/09/2026	Conta
03/08/2026	7631	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.566,00	90304	03/09/2026	Conta
13/08/2026	42414	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 599,00	90303	03/09/2026	Conta
31/08/2026	1553019	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 925,00	90302	03/09/2026	Conta
04/09/2026	11	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R$ 159,00	90403	04/09/2026	Conta
04/09/2026	8766171	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 618,83	90405	04/09/2026	Conta
05/09/2026	8771688	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.776,00	90404	04/09/2026	Conta
				IPTU	R$ 886,02	90406	04/09/2026	Conta
04/09/2026	38801054	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	90402	04/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 53.645,00	115801	04/09/2026	Conta

04/09/2026	143	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 16.768,50	556926000099000	04/09/2026	Conta
04/09/2026	820	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R$ 334,73	90401	04/09/2026	Conta
		SANDRA BATISTA FERREIRA	016.577.955-19	Ordenados e Salários	R$ 2.732,00	90462	08/09/2026	Conta
08/09/2026	37552	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 1.474,00	90801	08/09/2026	Conta
08/09/2026	39130372	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	90802	08/09/2026	Conta
24/08/2026	63723	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 482,47	90803	08/09/2026	Conta
31/08/2026	1731	GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 279,00	90804	08/09/2026	Conta
10/06/2026	3607	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R$ 1.476,00	90805	08/09/2026	Conta
21/08/2026	31622	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.500,00	90806	08/09/2026	Conta
09/09/2026	8780965	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 163,50	90807	08/09/2026	Conta
24/07/2026	37	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 5.019,00	90808	08/09/2026	Conta
19/08/2026	96587	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.383,59	90809	08/09/2026	Conta
25/08/2026	7563970193	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 24.770,48	90901	09/09/2026	Conta
25/08/2026	212	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R$ 2.670,00	90902	09/09/2026	Conta
24/08/2026	135	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 540,00	616926000099000	09/09/2026	Conta
25/08/2026	63970188	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 3.181,59	559794000001924	09/09/2026	Conta
04/09/2026	29815	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.010,71	91001	10/09/2026	Conta
01/08/2026	17061609	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R$ 176,62	91002	10/09/2026	Conta
31/08/2026	145	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R$ 420,00	91003	10/09/2026	Conta
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 47,49	91005	10/09/2026	Conta
03/09/2026	4460	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 721,16	91006	10/09/2026	Conta
24/08/2026	25633954	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 6.520,65	47853	10/09/2026	Conta
04/08/2026	8570	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.744,00	91106	11/09/2026	Conta
04/08/2026	8572	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.114,00	91109	11/09/2026	Conta

04/08/2026	8575	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.590,00	91108	11/09/2026	Conta
04/08/2026	8573	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.972,80	91107	11/09/2026	Conta
		SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R$ 502,96	91101	11/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R$ 1.170,00	91105	11/09/2026	Conta
11/09/2026	147	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 13.330,50	91104	11/09/2026	Conta
27/08/2026	877	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R$ 120,00	91103	11/09/2026	Conta
11/09/2026	6	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R$ 448,20	91102	11/09/2026	Conta
		WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Férias	R$ 3.613,00	54415	11/09/2026	Conta
04/08/2026	8580	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.082,19	91110	11/09/2026	Conta
25/08/2026	14831	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.294,76	91401	14/09/2026	Conta
14/09/2026	565654158423121	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 30.000,00	91402	14/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 39,55	91505	15/09/2026	Conta
15/09/2026	8807272	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 237,50	559794000001924	15/09/2026	Conta
15/09/2026	8807273	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 307,34	91507	15/09/2026	Conta
		VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	318.500.508-21	Verbas rescisórias	R$ 660,26	91506	15/09/2026	Conta
11/09/2026	114448	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 419,60	91508	15/09/2026	Conta
15/09/2026	37697	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 1.641,47	91504	15/09/2026	Conta
28/08/2026	32721	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.658,00	91503	15/09/2026	Conta
11/09/2026	7447	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.346,50	91502	15/09/2026	Conta
15/09/2026	141223	A CASA COMERCIAL DE UTILIDADES DO LAR, COSMETICOS E ELETRONICOS LTDA	44.124.445/0001-59	Material de consumo específico	R$ 85,98	91501	15/09/2026	Conta
09/09/2026	1386	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 2.017,39	91601	16/09/2026	Conta
15/09/2026	194	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	91602	16/09/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 93,17	91701	17/09/2026	Conta
		PAULO ROGERIO MOREIRA	042.018.648-47	Processos trabalhistas	R$ 4.000,00	91702	17/09/2026	Conta
18/09/2026	205	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R$ 89,91	91806	18/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 2.943,68	91810	18/09/2026	Conta

04/09/2026	7316	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 1.670,17	91809	18/09/2026	Conta
				Imposto - ISS	R$ 139,12	91808	18/09/2026	Conta
18/09/2026	37756	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 4.078,65	91807	18/09/2026	Conta
		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	437.553.898-86	Verbas rescisórias	R$ 15.825,37	69546	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R$ 17,41	91805	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 2.128,53	91804	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R$ 933,38	91803	18/09/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 6.004,56	91802	18/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.207,62	91801	18/09/2026	Conta
18/09/2026	151	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 16.035,00	556926000099000	18/09/2026	Conta
09/09/2026	5358	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.632,00	92101	21/09/2026	Conta
17/09/2026	12681	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R$ 268,77	92102	21/09/2026	Conta
11/09/2026	50313	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	92103	21/09/2026	Conta
01/09/2026	275866	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 111,50	92201	22/09/2026	Conta
24/09/2026	37986	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 909,24	92402	24/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 5.247,63	92401	24/09/2026	Conta
		GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	Verbas rescisórias	R$ 9.759,50	45397	24/09/2026	Conta
31/08/2026	32	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	92501	25/09/2026	Conta
05/08/2026	8	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	92502	25/09/2026	Conta
08/09/2026	15	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.499,99	92503	25/09/2026	Conta
25/09/2026	231	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R$ 188,53	92504	25/09/2026	Conta
25/09/2026	10194	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R$ 70,00	92505	25/09/2026	Conta
25/09/2026	41628118	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	92506	25/09/2026	Conta
25/09/2026	41623314	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	92507	25/09/2026	Conta
25/08/2026	8825	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.776,80	92508	25/09/2026	Conta

25/08/2026	8824	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.115,60	92509	25/09/2026	Conta
25/08/2026	8828	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.836,40	92510	25/09/2026	Conta
25/08/2026	8826	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.471,20	92511	25/09/2026	Conta
25/08/2026	8827	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	92512	25/09/2026	Conta
25/08/2026	8823	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R$ 7.967,87	92513	25/09/2026	Conta
09/09/2026	12893	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.433,25	92803	28/09/2026	Conta
28/09/2026	38040	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 932,38	92801	28/09/2026	Conta
13/09/2026	39	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 1.175,88	92802	28/09/2026	Conta
28/09/2026	155	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 18.635,00	556926000099000	28/09/2026	Conta
29/09/2026	1000	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R$ 288,28	92901	29/09/2026	Conta
29/09/2026	135151351165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 40.000,00	92902	29/09/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R$ 647,96	92903	29/09/2026	Conta
29/09/2026	28802	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 220,08	92904	29/09/2026	Conta
04/09/2026	1275871	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.815,00	556518000002591	30/09/2026	Conta
30/09/2026	13216516616	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 25.000,00	556518000002591	30/09/2026	Conta
25/08/2026	7144	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R$ 988,52	556518000025722	30/09/2026	Conta
01/09/2026	16841	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.389,12	556518000025722	30/09/2026	Conta
13/09/2026	29981	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 237,22	93001	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93002	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93003	30/09/2026	Conta
18/09/2026	4330	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 231,77	93004	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	93005	30/09/2026	Conta
					R$578.515,09			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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			IPTU	R$ 828,06	04/09/2026	Conta	**0,14%**	**0%**
				R$ 828,06				
Manutenções e adaptações	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R$ 420,00	10/09/2026	Conta	**0,44%**	**1,00%**
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R$ 120,00	11/09/2026	Conta		
	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	16/09/2026	Conta		
				R$ 2.540,00				
Outros materiais de consumo	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R$ 190,80	02/09/2026	Conta	**2,88%**	**5,00%**
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.534,94	02/09/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 599,00	03/09/2026	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R$ 159,00	04/09/2026	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R$ 448,20	11/09/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.346,50	15/09/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 2.017,39	16/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 425,28	18/09/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.632,00	21/09/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	21/09/2026	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R$ 70,00	25/09/2026	Conta		

	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 220,08	29/09/2026	Conta		
				R$ 16.634,67				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 5.019,00	08/09/2026	Conta	**1,81%**	**1,00%**
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 721,16	10/09/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 139,12	18/09/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	25/09/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 231,77	30/09/2026	Conta		
				R$ 10.461,05				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 732,60	02/09/2026	Conta	**29,57%**	**31,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Processos trabalhistas	R$ 1.481,41	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 941,16	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 2.310,25	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 800,25	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.804,44	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.732,50	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 862,95	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.010,46	02/09/2026	Conta		
	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	468.519.128-56	Verbas rescisórias	R$ 263,49	03/09/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 925,00	03/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 618,83	04/09/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.776,00	04/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 53.645,00	04/09/2026	Conta		
	SANDRA BATISTA FERREIRA	016.577.955-19	Ordenados e Salários	R$ 2.732,00	08/09/2026	Conta		

	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 482,47	08/09/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 163,50	08/09/2026	Conta		
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 24.770,48	09/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 3.181,59	09/09/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.010,71	10/09/2026	Conta		
	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 47,49	10/09/2026	Conta		
	SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R$ 502,96	11/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R$ 1.170,00	11/09/2026	Conta		
	WELINGTON FERREIRA DE SOUZA	037.540.416-30	Férias	R$ 3.613,00	11/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 39,55	15/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 237,50	15/09/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 307,34	15/09/2026	Conta		
	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	318.500.508-21	Verbas rescisórias	R$ 660,26	15/09/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 72,48	17/09/2026	Conta		
	PAULO ROGERIO MOREIRA	042.018.648-47	Processos trabalhistas	R$ 4.000,00	17/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 2.943,68	18/09/2026	Conta		
	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	437.553.898-86	Verbas rescisórias	R$ 15.825,37	18/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R$ 17,41	18/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 2.128,53	18/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R$ 933,38	18/09/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 6.004,56	18/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.207,62	18/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 5.247,63	24/09/2026	Conta		
	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	Verbas rescisórias	R$ 9.759,50	24/09/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 1.156,28	28/09/2026	Conta		

	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R$ 647,96	29/09/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 228,84	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	30/09/2026	Conta		
				R$ 171.080,31				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R$ 10.673,81	03/09/2026	Conta	**3,95%**	**7,00%**
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.383,59	08/09/2026	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R$ 173,01	10/09/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 6.520,65	10/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.294,76	14/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.433,25	28/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.389,12	30/09/2026	Conta		
				R$ 22.868,19				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 1.373,40	01/09/2026	Conta	**33,81%**	**54,00%**
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.047,00	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.656,00	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.757,00	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.180,00	02/09/2026	Conta		

	TRANSNOBREGA TRANSPORTES LTDA	15.124.526/0001-50	Hortifrúti	R$ 100,00	02/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.345,00	03/09/2026	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.566,00	03/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 16.768,50	04/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 1.474,00	08/09/2026	Conta		
	GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 279,00	08/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.500,00	08/09/2026	Conta		
	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R$ 2.670,00	09/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 540,00	09/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.744,00	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.114,00	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.590,00	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.972,80	11/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 13.330,50	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.082,19	11/09/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 419,60	15/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 1.641,47	15/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.658,00	15/09/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R$ 89,91	18/09/2026	Conta		
	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 1.670,17	18/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 3.653,37	18/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 16.035,00	18/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 111,50	22/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 909,24	24/09/2026	Conta		

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R$ 188,53	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.776,80	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.115,60	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.836,40	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.471,20	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R$ 7.967,87	25/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R$ 932,38	28/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 18.635,00	28/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.815,00	30/09/2026	Conta		
	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R$ 988,52	30/09/2026	Conta		
				R$ 195.600,95				
Outras despesas inerentes ao objeto / inovação	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 10.072,80	02/09/2026	Conta	**22,36%**	**1,00%**
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 6.734,00	02/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	04/09/2026	Conta		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R$ 334,73	04/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	08/09/2026	Conta		
	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R$ 1.476,00	08/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 30.000,00	14/09/2026	Conta		
	A CASA COMERCIAL DE UTILIDADES DO LAR, COSMETICOS E ELETRONICOS LTDA	44.124.445/0001-59	Material de consumo específico	R$ 85,98	15/09/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R$ 268,77	21/09/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	25/09/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	25/09/2026	Conta		

	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	25/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	25/09/2026	Conta		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R$ 288,28	29/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 40.000,00	29/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 25.000,00	30/09/2026	Conta		
				R$ 129.337,32				
Valor total das despesas				**R$ 549.350,55**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R$ 29.000,00	10/09/2026	Conta		
				R$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto / inovação								
				R$ 0,00				
Valor total das despesas				**R$ 29.000,00**				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 5.411,51**
01/09/2026		Venda refeição	230 cafés	R$ 115,00	0	R$ 5.526,51
01/09/2026		Venda refeição	250 jantares	R$ 250,00	0	R$ 5.776,51
01/09/2026		Venda refeição	1.283 almoços	R$ 1.283,00	0	R$ 7.059,51
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.785,00	R$ 3.274,51
02/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.424,51
02/09/2026		Venda refeição	1.462 almoços	R$ 1.462,00	0	R$ 4.886,51
02/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 5.184,51
03/09/2026		Venda refeição	267 cafés	R$ 133,50	0	R$ 5.318,01
03/09/2026		Venda refeição	1.450 almoços	R$ 1.450,00	0	R$ 6.768,01
03/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.068,01
04/09/2026		Venda refeição	296 cafés	R$ 148,00	0	R$ 7.216,01
04/09/2026		Venda refeição	1.403 almoços	R$ 1.403,00	0	R$ 8.619,01
04/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 8.918,01
05/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.068,01
05/09/2026		Venda refeição	796 almoços	R$ 796,00	0	R$ 9.864,01
05/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 10.163,01
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.247,00	R$ 5.916,01
08/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 6.215,01
08/09/2026		Venda refeição	1.468 almoços	R$ 1.468,00	0	R$ 7.683,01
08/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.833,01
09/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.983,01
09/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 8.283,01
09/09/2026		Venda refeição	1.386 almoços	R$ 1.386,00	0	R$ 9.669,01
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 20,00	R$ 9.649,01
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.108,00	R$ 7.541,01
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.792,00	R$ 5.749,01

10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 50,00	R$ 5.699,01
10/09/2026		Venda refeição	1.369 almoços	R$ 1.369,00	0	R$ 7.068,01
10/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.368,01
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.450,00	R$ 5.918,01
10/09/2026		Venda refeição	224 cafés	R$ 112,00	0	R$ 6.030,01
11/09/2026		Venda refeição	208 cafés	R$ 104,00	0	R$ 6.134,01
11/09/2026		Venda refeição	1.226 almoços	R$ 1.226,00	0	R$ 7.360,01
11/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.660,01
12/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.960,01
12/09/2026		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 8.060,01
12/09/2026		Venda refeição	817 almoços	R$ 817,00	0	R$ 8.877,01
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 250,00	R$ 8.627,01
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.500,00	R$ 6.127,01
14/09/2026		Venda refeição	271 cafés	R$ 135,50	0	R$ 6.262,51
14/09/2026		Venda refeição	1.373 almoços	R$ 1.373,00	0	R$ 7.635,51
14/09/2026		Venda refeição	253 jantares	R$ 253,00	0	R$ 7.888,51
15/09/2026		Venda refeição	288 cafés	R$ 144,00	0	R$ 8.032,51
15/09/2026		Venda refeição	1.464 almoços	R$ 1.464,00	0	R$ 9.496,51
15/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 9.793,51
16/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.943,51
16/09/2026		Venda refeição	1.564 almoços	R$ 1.564,00	0	R$ 11.507,51
16/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 11.806,51
17/09/2026		Venda refeição	1.465 almoços	R$ 1.465,00	0	R$ 13.271,51
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 585,10	R$ 12.686,41
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.858,00	R$ 7.828,41
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 400,00	R$ 7.428,41
17/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.728,41
17/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.878,41
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,35	R$ 5.940,06
18/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 6.239,06

18/09/2026		Venda refeição	1.463 almoços	R$ 1.463,00	0	R$ 7.702,06
18/09/2026		Venda refeição	298 cafés	R$ 149,00	0	R$ 7.851,06
19/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 8.151,06
19/09/2026		Venda refeição	794 almoços	R$ 794,00	0	R$ 8.945,06
19/09/2026		Venda refeição	254 cafés	R$ 127,00	0	R$ 9.072,06
21/09/2026		Venda refeição	1.432 almoços	R$ 1.432,00	0	R$ 10.504,06
21/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 10.802,06
21/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 10.952,06
22/09/2026		Venda refeição	272 cafés	R$ 136,00	0	R$ 11.088,06
22/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 11.388,06
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.706,40	R$ 7.681,66
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 803,00	R$ 6.878,66
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 366,00	R$ 6.512,66
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 34,00	R$ 6.478,66
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6,00	R$ 6.472,66
22/09/2026		Venda refeição	1.320 almoços	R$ 1.320,00	0	R$ 7.792,66
23/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.942,66
23/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 8.242,66
23/09/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 9.809,66
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.017,00	R$ 7.792,66
24/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 8.090,66
24/09/2026		Venda refeição	1.472 almoços	R$ 1.472,00	0	R$ 9.562,66
24/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.712,66
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.718,80	R$ 5.993,86
25/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 6.291,86
25/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.441,86
25/09/2026		Venda refeição	1.464 almoços	R$ 1.464,00	0	R$ 7.905,86
26/09/2026		Venda refeição	272 cafés	R$ 136,00	0	R$ 8.041,86
26/09/2026		Venda refeição	796 almoços	R$ 796,00	0	R$ 8.837,86
26/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 9.133,86

28/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 9.428,86
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.142,95	R$ 6.285,91
28/09/2026		Venda refeição	281 cafés	R$ 140,50	0	R$ 6.426,41
28/09/2026		Venda refeição	1.452 almoços	R$ 1.452,00	0	R$ 7.878,41
29/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 8.028,41
29/09/2026		Venda refeição	1.412 almoços	R$ 1.412,00	0	R$ 9.440,41
29/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 9.738,41
30/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.888,41
30/09/2026		Venda refeição	1.508 almoços	R$ 1.508,00	0	R$ 11.396,41
30/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 11.696,41
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.000,00	R$ 9.696,41
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.709,30	R$ 5.987,11
				R$ 44.062,50		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA — Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/12/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.267,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.267,80	0242 - Emp. Consignado CLT		474,75	001 - INSS	2.727,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.119,91
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	9,00	221,11	006 - FGTS	2.727,11
1022 - Hora Extra 70%	21:59	385,23	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	008 - Valor FGTS	218,16
						014 - DSR S/ HE	385,23
						016 - PIS s/ Salários	2.727,11
						017 - RAIS	2.727,11
						025 - Valor PIS	27,27
						031 - INSS Folha	221,11
						052 - GPS INSS	2.727,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.506,00
Total Vencimentos		**2.727,45**	Total Descontos		**(719,45)**	Salário Líquido	**2.008,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/25**

EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/02/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:31	16,93	001 - INSS	3.046,28
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.439,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	3.046,28
1022 - Hora Extra 70%	25:57	492,34	0520 - Desc. INSS	12,00	254,14	008 - Valor FGTS	243,70
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	492,34
						016 - PIS s/ Salários	3.046,28
						017 - RAIS	3.046,28
						025 - Valor PIS	30,46
						031 - INSS Folha	254,14
						052 - GPS INSS	3.046,28
						056 - Red IRRF Folha	0,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.063,21**	Total Descontos		**(399,21)**	Salário Líquido	**2.664,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/25**

EMPREGADO: 000828 - ANA JULIA MESSIAS DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/05/2026 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	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	9:08	87,10	001 - INSS	2.639,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,38	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.032,37
0510 - Arredondamento		0,65	0242 - Emp. Consignado CLT		363,63	006 - FGTS	2.639,57
1022 - Hora Extra 70%	32:31	527,18	0246 - Emp. Consignado CLT		189,92	008 - Valor FGTS	211,16
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	014 - DSR S/ HE	527,18
			0520 - Desc. INSS	9,00	213,24	016 - PIS s/ Salários	2.639,57
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	2.639,57
						025 - Valor PIS	26,40
						031 - INSS Folha	213,24
						052 - GPS INSS	2.639,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.426,33
Total Vencimentos		**2.727,32**	Total Descontos		**(1.001,32)**	Salário Líquido	**1.726,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/11/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.383,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,18	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59	003 - IRRF	1.776,66
0510 - Arredondamento		0,79	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.383,86
1022 - Hora Extra 70%	21:52	354,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	008 - Valor FGTS	190,70
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,22	014 - DSR S/ HE	354,52
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	2.383,86
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	017 - RAIS	2.383,86
						025 - Valor PIS	23,84
						031 - INSS Folha	190,22
						052 - GPS INSS	2.383,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.521,60**	Total Descontos		**(474,60)**	Salário Líquido	**2.047,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/25**

EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/01/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.354,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,23	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,36	003 - IRRF	1.747,40
0510 - Arredondamento		0,38	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.354,60
1022 - Hora Extra 70%	20:36	333,98	0242 - Emp. Consignado CLT		66,94	008 - Valor FGTS	188,36
			0246 - Emp. Consignado CLT		99,15	014 - DSR S/ HE	333,98
			0247 - Emp. Consignado CLT		195,35	016 - PIS s/ Salários	2.354,60
			0248 - Emp. Consignado CLT		127,97	017 - RAIS	2.354,60
			0249 - Emp. Consignado CLT		61,11	025 - Valor PIS	23,55
			0520 - Desc. INSS	9,00	187,59	031 - INSS Folha	187,59
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	052 - GPS INSS	2.354,60
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.167,01
Total Vencimentos		**2.496,70**	Total Descontos		**(1.026,70)**	Salário Líquido	**1.470,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/25**

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA — Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.699,16	0028 - Desc. Férias		1.520,35	001 - INSS	3.810,76
0046 - Dif. Férias		33,38	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,79	003 - IRRF	1.520,34
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,12	0094 - Vale Transporte	1,00	101,95	006 - FGTS	3.810,76
0506 - DSR H. Extras	3,00	50,10	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	008 - Valor FGTS	304,86
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	12,00	345,88	014 - DSR S/ HE	283,90
0720 - Férias	11,00	1.247,93	0733 - Ajuste IRRF Férias		63,81	016 - PIS s/ Salários	3.810,76
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	415,98	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	017 - RAIS	3.810,76
0732 - Ajuste INSS		162,87				025 - Valor PIS	38,11
1022 - Hora Extra 70%	13:57	283,90				031 - INSS Folha	183,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				032 - INSS Férias	162,87
1176 - Férias Pre Men Perma	11,00	19,31				052 - GPS INSS	3.810,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.813,71**	Total Descontos		**(1.998,71)**	Salário Líquido	**1.815,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA — Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0091 - Desc. Atrasos	0:11	3,96	001 - INSS	4.982,36
0510 - Arredondamento		0,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	4.375,16
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	0520 - Desc. INSS	14,00	499,03	006 - FGTS	4.982,36
						008 - Valor FGTS	398,58
						016 - PIS s/ Salários	4.982,36
						017 - RAIS	4.982,36
						025 - Valor PIS	49,82
						031 - INSS Folha	499,03
						052 - GPS INSS	4.982,36
						056 - Red IRRF Folha	308,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.986,46**	Total Descontos		**(503,46)**	Salário Líquido	**4.483,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/25**

EMPREGADO: 000864 - BRUNA RAFAELA OLIVEIRA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/08/2026 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	29,00	1.962,75	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,23	001 - INSS	2.466,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,78	0094 - Vale Transporte	1,00	117,76	003 - IRRF	1.859,22
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	197,65	006 - FGTS	2.466,42
1022 - Hora Extra 70%	26:54	436,12	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	197,31
						014 - DSR S/ HE	436,12
						016 - PIS s/ Salários	2.466,42
						017 - RAIS	2.466,42
						025 - Valor PIS	24,66
						031 - INSS Folha	197,65
						052 - GPS INSS	2.466,42
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.469,62**	Total Descontos		**(338,62)**	Salário Líquido	**2.131,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/25**

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo: — 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	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS	2.856,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,95	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	003 - IRRF	2.249,13
0510 - Arredondamento		0,74	0246 - Emp. Consignado CLT		75,02	006 - FGTS	2.856,33
1022 - Hora Extra 70%	23:36	420,94	0247 - Emp. Consignado CLT		200,00	008 - Valor FGTS	228,50
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	014 - DSR S/ HE	420,94
			0520 - Desc. INSS	9,00	232,74	016 - PIS s/ Salários	2.856,33
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	017 - RAIS	2.856,33
						025 - Valor PIS	28,56
						031 - INSS Folha	232,74
						052 - GPS INSS	2.856,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.623,59
Total Vencimentos		**2.857,07**	Total Descontos		**(707,07)**	Salário Líquido	**2.150,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025 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	11,00	744,49	0028 - Desc. Férias		1.844,95	001 - INSS	3.144,70
0046 - Dif. Férias		7,20	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,23	003 - IRRF	289,97
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,40	0242 - Emp. Consignado CLT		207,78	006 - FGTS	3.144,70
0506 - DSR H. Extras	2,00	26,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	008 - Valor FGTS	251,57
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	12,00	265,95	014 - DSR S/ HE	118,89
0514 - Arred. Férias		0,63	0733 - Ajuste IRRF Férias		9,60	016 - PIS s/ Salários	3.144,70
0720 - Férias	20,00	1.685,65	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	3.144,70
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	561,88				025 - Valor PIS	31,45
0732 - Ajuste INSS		195,43				031 - INSS Folha	70,52
1022 - Hora Extra 70%	7:20	118,89				032 - INSS Férias	195,43
						052 - GPS INSS	3.144,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.878,75
Total Vencimentos		**3.148,36**	Total Descontos		**(2.342,36)**	Salário Líquido	**806,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/25**

APRENDIZ: 000812 - FRANCIELE SPINOLA DINIZ — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/03/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411005

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	12:42	102,49	001 - INSS	1.107,99
0510 - Arredondamento		0,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	500,79
			0520 - Desc. INSS	7,50	83,09	006 - FGTS	1.107,99
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	12,10	008 - Valor FGTS	22,15
						016 - PIS s/ Salários	1.107,99
						017 - RAIS	1.107,99
						025 - Valor PIS	11,08
						031 - INSS Folha	83,09
						052 - GPS INSS	1.107,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.210,51**	Total Descontos		**(198,51)**	Salário Líquido	**1.012,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/25**

EMPREGADO: 000805 - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA — Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 142105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	5.178,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	157,80	0242 - Emp. Consignado CLT		1.115,97	003 - IRRF	4.571,16
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	14,00	526,47	006 - FGTS	5.178,36
1022 - Hora Extra 70%	25:17	820,56	0530 - Desc. IRRF	22,50	63,87	008 - Valor FGTS	414,26
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	014 - DSR S/ HE	820,56
						016 - PIS s/ Salários	5.178,36
						017 - RAIS	5.178,36
						025 - Valor PIS	51,78
						031 - INSS Folha	526,47
						052 - GPS INSS	5.178,36
						056 - Red IRRF Folha	289,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	4.588,02
Total Vencimentos		**5.179,31**	Total Descontos		**(2.000,31)**	Salário Líquido	**3.179,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO — Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	84,96	001 - INSS	2.996,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,64	0091 - Desc. Atrasos	1:07	13,25	003 - IRRF	2.389,76
0510 - Arredondamento		0,17	0242 - Emp. Consignado CLT		109,23	006 - FGTS	2.996,96
1022 - Hora Extra 70%	20:32	414,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	008 - Valor FGTS	239,75
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0520 - Desc. INSS	12,00	248,22	014 - DSR S/ HE	414,12
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	2.996,96
			1041 - Desconto DSR	1,00	84,96	017 - RAIS	2.996,96
						025 - Valor PIS	29,97
						031 - INSS Folha	248,22
						052 - GPS INSS	2.996,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.748,74
Total Vencimentos		**3.180,30**	Total Descontos		**(567,30)**	Salário Líquido	**2.613,00**

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

EMPREGADO: 000829 - JAQUELINE DA SILVA SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/05/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	2,00	125,89	001 - INSS	2.619,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.011,87
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	211,39	006 - FGTS	2.619,07
1022 - Hora Extra 70%	26:57	436,93	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	209,52
						014 - DSR S/ HE	436,93
						016 - PIS s/ Salários	2.619,07
						017 - RAIS	2.619,07
						025 - Valor PIS	26,19
						031 - INSS Folha	211,39
						052 - GPS INSS	2.619,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.619,30**	Total Descontos		**(358,30)**	Salário Líquido	**2.261,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/25**

EMPREGADO: 000860 - LUIZA DE MORAES KERCHE — Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 223710

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,93	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		**4.749,81**	Total Descontos		**(514,81)**	Salário Líquido	**4.235,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

APRENDIZ: 000857 - NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411005

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	603,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	006 - FGTS	1.210,48
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	12,10	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		**1.210,85**	Total Descontos		**(175,85)**	Salário Líquido	**1.035,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/25**

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C.B.O. 513505

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	001 - INSS	2.389,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,68	0091 - Desc. Atrasos	1:46	16,85	003 - IRRF	1.782,69
0510 - Arredondamento		0,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.389,89
1022 - Hora Extra 70%	27:48	450,71	0520 - Desc. INSS	9,00	190,77	008 - Valor FGTS	191,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	450,71
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	016 - PIS s/ Salários	2.389,89
						017 - RAIS	2.389,89
						025 - Valor PIS	23,90
						031 - INSS Folha	190,77
						052 - GPS INSS	2.389,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.677,95**	Total Descontos		**(499,95)**	Salário Líquido	**2.178,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/25**

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	2.365,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,43	0520 - Desc. INSS	9,00	188,61	003 - IRRF	1.758,72
0510 - Arredondamento		0,37	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.365,92
1022 - Hora Extra 70%	11:41	189,42				008 - Valor FGTS	189,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	189,42
						016 - PIS s/ Salários	2.365,92
						017 - RAIS	2.365,92
						025 - Valor PIS	23,66
						031 - INSS Folha	188,61
						052 - GPS INSS	2.365,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.366,29**	Total Descontos		**(210,29)**	Salário Líquido	**2.156,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11
Afastamento: 10/08/2026 a 07/12/2026, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	609,13	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	001 - INSS	1.692,03
0005 - Sal. Mater.	22,00	1.488,98	0094 - Vale Transporte	1,00	36,55	003 - IRRF	1.084,83
0510 - Arredondamento		0,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.692,03
			0520 - Desc. INSS	9,00	127,96	008 - Valor FGTS	135,36
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	016 - PIS s/ Salários	203,05
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	017 - RAIS	1.692,03
						025 - Valor PIS	2,03
						031 - INSS Folha	127,96
						052 - GPS INSS	1.692,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.098,39**	Total Descontos		**(592,39)**	Salário Líquido	**1.506,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/25**

EMPREGADO: 000856 - SANDRA BATISTA FERREIRA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 14/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:52	9,67	001 - INSS	3.123,66
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.516,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	105,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	3.123,66
0510 - Arredondamento		0,01	0520 - Desc. INSS	12,00	263,42	008 - Valor FGTS	249,89
1022 - Hora Extra 70%	29:03	551,15	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	551,15
						016 - PIS s/ Salários	3.123,66
						017 - RAIS	3.123,66
						025 - Valor PIS	31,24
						031 - INSS Folha	263,42
						052 - GPS INSS	3.123,66
						056 - Red IRRF Folha	6,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.133,34**	Total Descontos		**(401,34)**	Salário Líquido	**2.732,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/25**

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79
Afastamento: 27/08/2026 a 27/08/2026, 006 - Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.120,26	0091 - Desc. Atrasos	8:09	90,96	001 - INSS	1.549,45
0108 - Insalub. 40%		397,41	0094 - Vale Transporte	1,00	67,22	003 - IRRF	942,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,30	0242 - Emp. Consignado CLT		220,37	006 - FGTS	1.549,45
0510 - Arredondamento		0,52	0246 - Emp. Consignado CLT		143,13	008 - Valor FGTS	123,95
1022 - Hora Extra 70%	4:46	90,44	0247 - Emp. Consignado CLT		138,13	014 - DSR S/ HE	90,44
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	016 - PIS s/ Salários	1.549,45
			0520 - Desc. INSS	7,50	116,20	017 - RAIS	1.549,45
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	025 - Valor PIS	15,49
						031 - INSS Folha	116,20
						052 - GPS INSS	1.549,45
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.433,25
Total Vencimentos		**1.640,93**	Total Descontos		**(794,93)**	Salário Líquido	**846,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA — Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:29	5,79	001 - INSS	2.680,58
0510 - Arredondamento		0,47	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.073,38
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	2.680,58
			0520 - Desc. INSS	9,00	216,93	008 - Valor FGTS	214,44
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	2.680,58
						017 - RAIS	2.680,58
						025 - Valor PIS	26,81
						031 - INSS Folha	216,93
						052 - GPS INSS	2.680,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.686,84**	Total Descontos		**(407,84)**	Salário Líquido	**2.279,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/25**

EMPREGADO: 000859 - VALDEMIR RODRIGUES DE SALES — Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 27/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 414105
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0090 - Desc. Faltas	8,00	583,73	001 - INSS	1.370,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,83	0091 - Desc. Atrasos	5:38	57,92	003 - IRRF	763,60
0510 - Arredondamento		0,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	1.370,80
1022 - Hora Extra 70%	2:02	35,54	0520 - Desc. INSS	7,50	102,81	008 - Valor FGTS	109,66
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	014 - DSR S/ HE	35,54
			1041 - Desconto DSR	4,00	291,86	016 - PIS s/ Salários	1.370,80
						017 - RAIS	1.370,80
						025 - Valor PIS	13,71
						031 - INSS Folha	102,81
						052 - GPS INSS	1.370,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.304,51**	Total Descontos		**(1.059,51)**	Salário Líquido	**1.245,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/25**

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO — Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 22/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 414105
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0091 - Desc. Atrasos	1:32	15,77	001 - INSS	2.475,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.868,56
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	9,00	198,49	006 - FGTS	2.475,76
1022 - Hora Extra 70%	11:01	192,56	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	008 - Valor FGTS	198,06
						014 - DSR S/ HE	192,56
						016 - PIS s/ Salários	2.475,76
						017 - RAIS	2.475,76
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	198,49
						052 - GPS INSS	2.475,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.491,87**	Total Descontos		**(237,87)**	Salário Líquido	**2.254,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ — C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	3.097,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	127,32	0520 - Desc. INSS	12,00	260,30	003 - IRRF	2.458,15
0510 - Arredondamento		0,24	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	006 - FGTS	3.097,63
1022 - Hora Extra 70%	37:07	662,04				008 - Valor FGTS	247,81
						014 - DSR S/ HE	662,04
						016 - PIS s/ Salários	3.097,63
						017 - RAIS	3.097,63
						025 - Valor PIS	30,98
						031 - INSS Folha	260,30
						052 - GPS INSS	3.097,63
						056 - Red IRRF Folha	2,20
Total Vencimentos		**3.097,87**	Total Descontos		**(283,87)**	Salário Líquido	**2.814,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	708,00	55.174,37	0028 - Desc. Férias		3.365,30	001 - INSS	69.019,45
0005 - Sal. Mater.	22,00	1.488,98	0090 - Desc. Faltas	17,00	1.210,13	003 - IRRF	49.876,42
0046 - Dif. Férias		40,58	0091 - Desc. Atrasos	44:37	435,89	006 - FGTS	69.019,45
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		13,52	0094 - Vale Transporte	15,00	1.667,53	008 - Valor FGTS	5.382,32
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.694,21	0242 - Emp. Consignado CLT		2.595,52	014 - DSR S/ HE	7.196,57
0506 - DSR H. Extras	89,00	1.383,85	0246 - Emp. Consignado CLT		507,22	016 - PIS s/ Salários	67.530,47
0510 - Arredondamento		10,57	0247 - Emp. Consignado CLT		533,48	017 - RAIS	69.019,45
0514 - Arred. Férias		0,63	0248 - Emp. Consignado CLT		127,97	025 - Valor PIS	675,30
0720 - Férias	31,00	2.933,58	0249 - Emp. Consignado CLT		61,11	031 - INSS Folha	5.541,04
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	31,00	977,86	0511 - Arred. Mês Ant.		13,87	032 - INSS Férias	358,29
0732 - Ajuste INSS		358,30	0520 - Desc. INSS	252,00	5.899,33	052 - GPS INSS	69.019,45
1022 - Hora Extra 70%	390:56	7.196,57	0530 - Desc. IRRF	22,50	63,87	056 - Red IRRF Folha	864,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	288,10	0733 - Ajuste IRRF Férias		73,41	067 - Simp. IRRF	14.572,80
1176 - Férias Pre Men Perma	11,00	19,31	1028 - Contr Assist 1%	24,00	550,45	071 - Consignado CLT	21.371,69
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	1041 - Desconto DSR	11,00	782,90		
Total Vencimentos		**71.459,57**	Total Descontos		**(17.814,57)**	Salário Líquido	**53.645,00**
Total Registros		**26/26**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**3**	Total Férias	**2**
Total Vencimentos		**71.459,57**	Total Descontos		**(17.814,57)**	Salário Líquido	**53.645,00**
Total Registros		**26/26**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**3**	Total Férias	**2**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060360660-3	FGTS AGO 2026 - BP JAC	9.207,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	25	5.382,32	0,00	0,00	0,00	5.382,32
Total FGTS:		**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	3.825,30	0,00	3.825,30
Total Consignado:	**3.825,30**	**0,00**	**3.825,30**

Total da Guia: **9.207,62**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 11:16:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b20ca7c359b485aaf8109aadc97628d52040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042028

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b20ca7c359b485aaf8109aadc97628d

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000774	159.613.968-43	210431453	001	474,75
08/2026	18/09/2026	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	00000000000000000000000000828	437.521.858-48	0158687375	079	189,92
08/2026	18/09/2026	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	00000000000000000000000000828	437.521.858-48	0158741962	079	363,63
08/2026	18/09/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	0154260910	079	127,97
08/2026	18/09/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	0155588203	079	195,35
08/2026	18/09/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	0156547098	079	66,94
08/2026	18/09/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	0157759397	079	61,11
08/2026	18/09/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	6060945681	626	99,15
08/2026	18/09/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
08/2026	18/09/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000428	375.966.038-07	3904382	668	200,00
08/2026	18/09/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000428	375.966.038-07	86223703	531	75,02
08/2026	18/09/2026	DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000669	492.844.398-50	697900440	908	207,78
08/2026	18/09/2026	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000805	493.217.628-76	0157158809	079	1.115,97
08/2026	18/09/2026	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000294	496.104.798-80	0153971190	079	109,23
08/2026	18/09/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000695	253.293.238-43	0367503716SDA	329	138,13
08/2026	18/09/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000695	253.293.238-43	699983202	908	220,37
08/2026	18/09/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT309931429	329	143,13
					Total Consignado		3.825,30

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	08/2026	2.727,11	8,00	218,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	08/2026	3.046,28	8,00	243,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.639,57	8,00	211,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	2.383,86	8,00	190,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	08/2026	2.354,60	8,00	188,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	08/2026	3.810,76	8,00	304,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	08/2026	4.982,36	8,00	398,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000864	BRUNA RAFAELA OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	2.466,42	8,00	197,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	08/2026	2.856,33	8,00	228,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	08/2026	3.144,70	8,00	251,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Base FGTS	08/2026	1.107,99	2,00	22,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	5.178,36	8,00	414,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	08/2026	2.996,96	8,00	239,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.619,07	8,00	209,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000860	LUIZA DE MORAES KERCHE	Base FGTS	08/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Base FGTS	08/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	08/2026	2.389,89	8,00	191,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	08/2026	2.365,92	8,00	189,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	08/2026	1.692,03	8,00	135,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Base FGTS	08/2026	3.123,66	8,00	249,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	1.549,45	8,00	123,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	08/2026	2.680,58	8,00	214,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Base FGTS	08/2026	1.370,80	8,00	109,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	08/2026	2.475,76	8,00	198,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2026	3.097,63	8,00	247,81
							Total:	5.382,32

Total Geral: 5.382,32

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000774	159.613.968-43	101	18/09/2026	Mensal	2.727,11	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16
08/2026		ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	00000000000000000000000000798	333.882.528-58	101	18/09/2026	Mensal	3.046,28	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
08/2026		ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	00000000000000000000000000828	437.521.858-48	101	18/09/2026	Mensal	2.639,57	211,16	0,00	0,00	0,00	211,16
08/2026		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000768	332.580.128-57	101	18/09/2026	Mensal	2.383,86	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
08/2026		ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	00000000000000000000000000785	457.063.718-30	101	18/09/2026	Mensal	2.354,60	188,36	0,00	0,00	0,00	188,36
08/2026		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000437	339.685.188-96	101	18/09/2026	Mensal	3.810,76	304,86	0,00	0,00	0,00	304,86
08/2026		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	00000000000000000000000000737	437.553.898-86	101	18/09/2026	Mensal	4.982,36	398,58	0,00	0,00	0,00	398,58
08/2026		BRUNA RAFAELA OLIVEIRA	00000000000000000000000000864	404.668.398-80	101	18/09/2026	Mensal	2.466,42	197,31	0,00	0,00	0,00	197,31
08/2026		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000428	375.966.038-07	101	18/09/2026	Mensal	2.856,33	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
08/2026		DAUANE PRISCILA DONIZETE	00000000000000000000000000669	492.844.398-50	101	18/09/2026	Mensal	3.144,70	251,57	0,00	0,00	0,00	251,57
08/2026		FRANCIELE SPINOLA DINIZ	00000000000000000000000000812	455.035.828-96	103	18/09/2026	Mensal	1.107,99	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15
08/2026		GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000805	493.217.628-76	101	18/09/2026	Mensal	5.178,36	414,26	0,00	0,00	0,00	414,26
08/2026		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000294	496.104.798-80	101	18/09/2026	Mensal	2.996,96	239,75	0,00	0,00	0,00	239,75
08/2026		JAQUELINE DA SILVA SANTOS	00000000000000000000000000829	154.420.657-73	101	18/09/2026	Mensal	2.619,07	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
08/2026		LUIZA DE MORAES KERCHE	00000000000000000000000000860	426.428.878-98	101	18/09/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
08/2026		NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	00000000000000000000000000857	476.574.938-01	103	18/09/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
08/2026		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000402	125.110.636-62	101	18/09/2026	Mensal	2.389,89	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
08/2026		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000385	330.901.458-47	101	18/09/2026	Mensal	2.365,92	189,27	0,00	0,00	0,00	189,27
08/2026		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	00000000000000000000000000733	401.394.488-02	101	18/09/2026	Mensal	1.692,03	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
08/2026		SANDRA BATISTA FERREIRA	00000000000000000000000000856	016.577.955-19	101	18/09/2026	Mensal	3.123,66	249,89	0,00	0,00	0,00	249,89
08/2026		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	00000000000000000000000000695	253.293.238-43	101	18/09/2026	Mensal	1.549,45	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95
08/2026		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000305	319.755.588-04	101	18/09/2026	Mensal	2.680,58	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44
08/2026		VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	00000000000000000000000000859	318.500.508-21	101	18/09/2026	Mensal	1.370,80	109,66	0,00	0,00	0,00	109,66
08/2026		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	00000000000000000000000000748	525.047.988-06	101	18/09/2026	Mensal	2.475,76	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
08/2026		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000517	037.540.416-30	101	18/09/2026	Mensal	3.097,63	247,81	0,00	0,00	0,00	247,81
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0003-71**	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**
								Total FGTS	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	23	66.700,98	5.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,97
08/2026	103	2	2.318,47	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
		Total FGTS	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

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, juízes, 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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	05.821.356/0003-71	25	69.019,45	5.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,32
		Total FGTS	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	23	66.700,98	5.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,97
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.318,47	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
	Total FGTS		**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.207,62

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	25	69.019,45	5.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,32
	Total FGTS	**69.019,45**	**5.382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,32**

Comprovante BB

R$ 9.207,62

18/09/2026 às 08:20:24

Pix - QR Code

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

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ
05.821.356/0001-00

Agência
9794-2

Conta
735-8

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202609181120182852802 34

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: ccc86c9145f24d7fac4645841fd22bf0

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:20:43

Documento: 000000000091801

Autenticação SISBB: 5.C47.C8C.237.FD4.4E5

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9594524-6	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Valor Total do Documento: **6.004,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.410,35			4.410,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	160,80			160,80
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	19,94			19,94
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	675,30			675,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	103,47			103,47
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	634,70			634,70
	Totais	**6.004,56**			**6.004,56**

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

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:16:54

85820000060 0 04560385262 9 61071626259 8 95945246748 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000060 0 | 04560385262 9 | 61071626259 8 | 95945246748 6

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9594524-6
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	6.004,56

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.727,11	9,00	221,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.046,28	12,00	254,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.639,57	9,00	213,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.383,86	9,00	190,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.354,60	9,00	187,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.810,76	12,00	345,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.982,36	14,00	499,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000864	BRUNA RAFAELA OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.466,42	9,00	197,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.856,33	9,00	232,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.144,70	12,00	265,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.107,99	7,50	83,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.178,36	14,00	526,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.996,96	12,00	248,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.619,07	9,00	211,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000860	LUIZA DE MORAES KERCHE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.748,68	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.389,89	9,00	190,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.365,92	9,00	188,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.692,03	9,00	127,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.123,66	12,00	263,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.549,45	7,50	116,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.680,58	9,00	216,93
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.370,80	7,50	102,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.475,76	9,00	196,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.097,63	12,00	260,30
							Salário Maternidade		1.488,98
							Total:		5.899,33
				Totais:		**0,00**			**4.410,35**

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.727,11	1,00	27,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.046,28	1,00	30,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.639,57	1,00	26,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.383,86	1,00	23,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.354,60	1,00	23,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.810,76	1,00	38,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	4.982,36	1,00	49,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000864	BRUNA RAFAELA OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.466,42	1,00	24,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.856,33	1,00	28,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000669	DAIANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.144,70	1,00	31,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.107,99	1,00	11,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.178,36	1,00	51,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.996,98	1,00	29,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.619,07	1,00	26,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000860	LUIZA DE MORAES KERCHE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.389,89	1,00	23,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.365,92	1,00	23,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	203,00	1,00	2,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.123,66	1,00	31,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.549,45	1,00	15,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.680,58	1,00	26,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.370,80	1,00	13,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000746	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.475,76	1,00	24,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.097,63	1,00	30,98
								Total:	675,30
					Totais:	**0,00**			**675,30**

Comprovante BB

R$ 6.004,56

18/09/2026 às 08:22:14

Pix - QR Code

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

735-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Solicitacao Pix

Informações adicionais

ID: E00000000202609181122080749648 59

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162625995945246049431697

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:22:21

Documento: 000000000091802

Autenticação SISBB: 9.0A4.A1D.AC6.CB4.46D

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00342.149176 1 15690000004749**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento **14/09/2026**
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 07/09/2026	Num. do Documento 342149	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2026	Nosso Numero 28111580000342149
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **47,49**

Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Repasse Mensalidade Associativa - agosto/2026.** Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.	(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00342.149176 1 15690000004749

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/09/2026
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 07/09/2026	Num. do Documento 342149	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2026	Nosso Numero 28111580000342149
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 47,49

Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - agosto/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.	(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010 Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de Campos, 300 - Centro - Jacarei/SP
CEP 12300-010

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100342149176115690000004749
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO	91.005
NOSSO NUMERO	28111580000342149
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47,49
VALOR COBRADO	47,49

NR.AUTENTICACAO 1.5AF.576.3C5.C5B.5D0

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

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

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

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

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

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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 08/09/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202608	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/09/2026	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 11/09/2026
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000027479-0
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 502,96
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524		CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa			(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002742 79003.479502 8 15660000050296

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 11/09/2026
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP				CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 08/09/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202608	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/09/2026		NOSSO NÚMERO 09/00000027479-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR x		(=) VALOR DOCUMENTO 502,96
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 CÓD. DE BAIXA: 09/00000027479-0	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000274279003479502815660000050296
BENEFICIARIO:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
NOME FANTASIA:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	502,96
VALOR COBRADO	502,96

NR.AUTENTICACAO B.564.E3C.D1E.2C6.487

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

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81790000001 6 39124491202 1 60921888801 2 70000217492 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217492**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **139,12**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **139,12**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 139,12 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 53 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81790000001 6 39124491202 1 60921888801 2 70000217492 3

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/09/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217492**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **8/2026**	(=) Valor documento **139,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 139,12 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 53 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **139,12**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000001 6 39124491202 1 60921888801 2 70000217492 3

Corte na linha pontilhada

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

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.33
9794209794
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81790000001-6 39124491202-1
60921888801-2 70000217492-3
Data do pagamento 18/09/2026
Valor Total 139,12

==========

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB:
8.2D5.C39.F02.D12.864

==========

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 16 de Setembro de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 9794-2, CC 1924-0, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 08/2026						
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R$ 7.513,04	GUIA UNIFICADA VALOR R$ 11.876,92			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R$ 382,18
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO	
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	**TOTAL**	R$ 998,55	R$ 988,07	R$ 124,82	R$ 2.252,08	R$ -
	BOM PRATO JAC 25%	R$ 249,64	R$ 247,02	R$ 31,21	R$ 563,02	R$ -
	BOM PRATO SJC 25%	R$ 249,64	R$ 247,02	R$ 31,21	R$ 563,02	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 50%	R$ 499,27	R$ 494,03	R$ 62,40	R$ 1.126,04	R$ -
DIOGO KOGA YASHIDA	**TOTAL**	R$ 249,18	R$ 262,36	R$ 31,15	R$ -	R$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 82,23	R$ 86,58	R$ 10,28	R$ -	R$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 82,23	R$ 86,58	R$ 10,28	R$ -	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 84,72	R$ 89,20	R$ 10,59	R$ -	R$ -
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	**TOTAL**	R$ 273,02	R$ 298,12	R$ 34,13	R$ -	R$ 52,75
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 90,10	R$ 98,38	R$ 11,26	R$ -	R$ 17,41
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 90,10	R$ 98,38	R$ 11,26	R$ -	R$ 17,41
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 92,82	R$ 101,36	R$ 11,61	R$ -	R$ 17,93
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	**TOTAL**	R$ 211,00	R$ 213,05	R$ 26,38	R$ -	R$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 69,63	R$ 70,31	R$ 8,71	R$ -	R$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 69,63	R$ 70,31	R$ 8,71	R$ -	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 71,74	R$ 72,43	R$ 8,96	R$ -	R$ -
NATHALIA TAIS SILVA	**TOTAL**	R$ 543,77	R$ 753,10	R$ 67,97	R$ 575,50	R$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 179,44	R$ 248,52	R$ 22,43	R$ 189,92	R$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 179,44	R$ 248,52	R$ 22,43	R$ 189,92	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 184,89	R$ 256,06	R$ 23,11	R$ 195,66	R$ -
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	**TOTAL**	R$ 525,11	R$ 720,45	R$ 65,64	R$ 593,56	R$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 173,29	R$ 237,75	R$ 21,66	R$ 195,87	R$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 173,29	R$ 237,75	R$ 21,66	R$ 195,87	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 178,53	R$ 244,95	R$ 22,32	R$ 201,82	R$ -
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	**TOTAL**	R$ 269,84	R$ 293,36	R$ 33,73	R$ -	R$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R$ 89,05	R$ 78,46	R$ 7,15	R$ -	R$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R$ 89,05	R$ 78,46	R$ 7,15	R$ -	R$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R$ 91,74	R$ 136,44	R$ 19,43	R$ -	R$ -

Resumo do valor total de transferência das unidades para a OSC:

Unidade	Valor do FGTS	Valor da Guia Unificada INSS, PIS, IRRF	Valor do Sindicato
Bom Prato Taubaté	R$ 1.203,71	R$ 3.076,41	R$ 17,93
Bom Prato São José dos Campos	R$ 933,38	R$ 2.128,53	R$ 17,41
Bom Prato Jacareí	R$ 933,38	R$ 2.128,53	R$ 17,41
ADM	R$ 4.442,57	R$ 4.543,45	R$ 329,43

Atenciosamente

Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060334260-6	FGTS AGO 2026 - ADM	7.513,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	19	5.179,64	0,00	0,00	0,00	5.179,64
Total FGTS:		**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	2.333,40	0,00	2.333,40
Total Consignado:	**2.333,40**	**0,00**	**2.333,40**

Total da Guia: **7.513,04**

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:43:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7912a473d264b51a50079cc05b3992552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A552

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7912a473d264b51a50079cc05b39925

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
08/2026	18/09/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	142600000471235	426	235,04
08/2026	18/09/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
08/2026	18/09/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
08/2026	18/09/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
08/2026	18/09/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
08/2026	18/09/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
08/2026	18/09/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
					Total Consignado		2.333,40

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	3.207,83	8,00	256,62
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	08/2026	493,06	2,00	9,86
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS 13º Salário	08/2026	403,49	2,00	8,06
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	08/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	08/2026	2.217,71	8,00	177,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000865	EDSON PEREIRA	Base FGTS	08/2026	2.462,07	8,00	196,96
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	08/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	08/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	08/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	08/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	08/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	08/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	3.412,82	8,00	273,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	08/2026	2.637,50	8,00	211,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	08/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	08/2026	6.797,16	8,00	543,77
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	08/2026	2.994,25	8,00	239,54
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	08/2026	2.469,11	8,00	197,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	08/2026	6.563,93	8,00	525,11
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	08/2026	3.373,10	8,00	269,84
							Total:	5.179,64

Total Geral: 5.179,64

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00 **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
08/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	18/09/2026	Mensal	3.207,83	256,62	0,00	0,00	0,00	256,62
08/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	00000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	18/09/2026	Mensal	896,55	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92
08/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	18/09/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
08/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	00000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	18/09/2026	Mensal	2.217,71	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41
08/2026		EDSON PEREIRA	00000000000000000000000000865	681.146.809-20	101	18/09/2026	Mensal	2.462,07	196,96	0,00	0,00	0,00	196,96
08/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	18/09/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
08/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	18/09/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
08/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	00000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	18/09/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
08/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	00000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	18/09/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
08/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	00000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	18/09/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
08/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	18/09/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
08/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	18/09/2026	Mensal	3.412,82	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
08/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	18/09/2026	Mensal	2.637,50	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
08/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	00000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	18/09/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
08/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	18/09/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77
08/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	00000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	18/09/2026	Mensal	2.994,25	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54
08/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	00000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	18/09/2026	Mensal	2.469,11	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
08/2026		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	00000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	18/09/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
08/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	18/09/2026	Mensal	3.373,10	269,84	0,00	0,00	0,00	269,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0001-00**	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**
								Total FGTS	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	17	64.219,98	5.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,52
08/2026	103	2	2.107,03	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12
		Total FGTS	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

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, juízes, 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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	05.821.356/0001-00	19	66.327,01	5.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,64
		Total FGTS	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	17	64.219,98	5.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,52
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.703,54	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
08/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	403,49	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
		Total FGTS	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.513,04

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	19	66.327,01	5.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,64
	Total FGTS	**66.327,01**	**5.179,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179,64**

Comprovante BB

R$ 7.513,04

18/09/2026 às 09:07:24

Pix - QR Code

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

1924-0

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

Informações adicionais

ID: E00000000202609181207180769465 38

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto:
e04f442733cb4ed885cdfafb69b1e140

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 09:07:40

Documento: 000000000091801

Autenticação SISBB: 7.01E.331.EC5.C1C.034

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.56
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181141546687826 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.203,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:42:05

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:42:06

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 7.750.5D9.09F.1C7.09A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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 012.00002597/2023-3B
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181145072077440 91
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$933,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:45:20

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:45:20

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 2.318.11C.A3C.C05.CDF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SAN
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 2
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181147300512841 68
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$933,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:47:41

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:47:41

==========

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 8.06B.EA2.96D.4C0.33B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9491204-2	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Valor Total do Documento: **11.876,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.782,58			5.782,58
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.768,07			1.768,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.421,14			3.421,14
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	163,50			163,50
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	12,36			12,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	663,27			663,27
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	66,00			66,00
	Totais	**11.876,92**			**11.876,92**

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 08:59:47

85890000118 9 76920385262 3 61071626259 8 94912042002 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000118 9 | 76920385262 3 | 61071626259 8 | 94912042002 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9491204-2
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	11.876,92

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.207,83	12,00	273,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	493,06	7,50	36,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	403,49	7,50	30,26
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.217,71	9,00	175,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000865	EDSON PEREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.462,07	9,00	197,26
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.412,82	12,00	298,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.637,50	9,00	213,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.994,25	12,00	247,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.469,11	9,00	197,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.373,10	12,00	293,36
								Total:	5.782,58
						Totais:	**0,00**		**5.782,58**

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000406	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	08/2026	0,00	5.804,37	20,00	1.160,87
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	08/2026	0,00	3.036,00	20,00	607,20
							Total:		1.768,07
					Totais:	**0,00**			**1.768,07**

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.207,83	1,00	32,08
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	493,06	1,00	4,93
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	403,49	1,00	4,03
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.217,71	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000865	EDSON PEREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.462,07	1,00	24,62
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000764	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.123,61	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.386,13	1,00	23,86
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.412,82	1,00	34,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.637,50	1,00	26,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.994,25	1,00	29,94
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.469,11	1,00	24,69
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.373,10	1,00	33,73
								Total:	663,27
					Totais:	0,00			663,27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	07/2026	Normal	11.493,86	27,50	2.252,08
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	07/2026	Normal	5.664,88	27,50	575,50
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	07/2026	Normal	5.843,48	27,50	593,56
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**3.421,14**
					VALOR TOTAL		**3.421,14**

Código DIRF 0588 - Rendimentos do Trabalho sem vinculo empregaticio

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000406	LARISSA DUARTE	427.463.278-48	08/2026	Normal	4.643,50	22,50	163,50
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**163,50**
					VALOR TOTAL		**163,50**

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	07/2026	Normal	5.001,57	27,50	234,86
000783	PAOLA SILVA LOPES	376.131.398-59	07/2026	Normal	5.104,22	27,50	276,76
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**511,62**
					VALOR TOTAL		**511,62**

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000844	JOICE BRAGA FELIX	312.403.908-40	08/2026	Normal	6.816,11	27,50	965,70
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**965,70**
					VALOR TOTAL		**965,70**

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	07/2026	Normal	4.820,10	27,50	160,80
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**160,80**
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	07/2026	Normal	4.545,07	22,50	54,53
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**54,53**
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	07/2026	Normal	4.873,56	27,50	182,62
					TOTAL DO AGRUPAMENTO		**182,62**
					VALOR TOTAL		**397,95**

Tipo Folha **014 - Férias**

Tipo Verba **067 - IRRF Férias**

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	08/2026	Férias	4.452,97	22,50	21,55
				TOTAL DO AGRUPAMENTO			**21,55**
				VALOR TOTAL			**21,55**

Comprovante BB

R$ 11.876,92

18/09/2026 às 09:09:27

Pix - QR Code

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

9794-2

Conta

1924-0

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

Informações adicionais

ID: E00000000202609181209213485091 30

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 07162625994912042044940273

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 09:09:35

Documento: 000000000091802

Autenticação SISBB: D.5F2.F18.06A.095.C80

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.56
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181142326299515 27
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.076,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:42:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:42:52

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: E.6D9.63E.915.8E6.37C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181145412792150 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.128,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:46:02

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:46:02

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB4.EC1.737.A7C.254

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
CNPJ: 05.821.356/0001-00
)espesas pagas com recursos públicos
EDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos
:ocesso SEDS No 012.00004819/2023-
ocal de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181147594773129 13
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.128,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:48:19

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:48:19

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: C.80A.3FB.EC9.BD7.8F1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
10/09/2026

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	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		DM	NAO ACEITO	08/09/2026	13138
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	382,18

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00
R DO CAFE 58 CENTRO
12010-330 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 76,44 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01313.801019 8 15650000038218**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
10/09/2026

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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		DM	NAO ACEITO	08/09/2026	13138
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	382,18

Instruções
COBRAR MULTA DE 76,44 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
382,18

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00
R DO CAFE 58 CENTRO
12010-330 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 382,18

Realizado em: 10/09/2026 - 19:58:35

Solicitante: FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

Cooperativa e conta origem: 0710/20734-4

Nome do destinatário: SINDETURH

CNPJ do destinatário: 61.876.157/0001-70

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Nome do pagador: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ do pagador: 05.821.356/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do devedor: 05.821.356/0001-00

ID da transação: E78414067202609102258 21Q0J37WR4d

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

Dados gerais:

Identificador: YKP0004702590000000013138080 92026

Vencimento: 10/09/2026

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.6091.0225.821Q.0J37.WR4d

Número de Controle: 14776986112

Emitido em: 10/09/2026 - 19:58:43

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.56
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181143103759761O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$17,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:43:25

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:43:25

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF9.003.571.A02.786

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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 d
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-31
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181146094739767 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$17,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:46:27

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:46:27

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: A.66D.956.154.8EC.FAE

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181148254982371 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$17,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:48:40

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 0faf48bb-d66a-44ee-99bc-5e5177976978
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/09/2026 - 08:48:40

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: D.C07.185.120.8A9.A3F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS — Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo: — C.B.O. 251605

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.653,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.653,23	0242 - Emp. Consignado CLT		735,34	001 - INSS	3.207,83
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	2.555,13
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	106,13	0520 - Desc. INSS	12,00	273,52	006 - FGTS	3.207,83
1177 - Substituição Cargo		448,47	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,59	008 - Valor FGTS	256,62
						016 - PIS s/ Salários	3.207,83
						017 - RAIS	3.207,83
						025 - Valor PIS	32,08
						031 - INSS Folha	273,52
						052 - GPS INSS	3.207,83
						056 - Red IRRF Folha	9,47
						071 - Consignado CLT	2.934,31
Total Vencimentos		**3.208,09**	Total Descontos		**(1.057,09)**	Salário Líquido	**2.151,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/21**

APRENDIZ: 000808 - CASSIANE BATISTA BARBOZA — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O. 411005

Admissão: 09/03/2026 Demissão: 20/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada 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 - Fér. Proporc.	5,00	336,24	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.179,67	001 - INSS	493,06
0027 - 1/3 Férias		112,08	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:25	27,57	002 - INSS 13º	403,49
0037 - Saldo Salário	20,00	520,63	0094 - Vale Transporte	1,00	31,24	003 - IRRF	692,84
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	403,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	005 - IRRF 13º	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	36,97	006 - FGTS	493,06
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,26	007 - FGTS 13º	403,49
			1102 - desc sd v trans		65,80	008 - Valor FGTS	17,92
						016 - PIS s/ Salários	896,55
						017 - RAIS	493,06
						025 - Valor PIS	8,97
						036 - INSS Rescisão	36,97
						052 - GPS INSS	493,06
						053 - GPS INSS 13º	403,49
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.372,44**	Total Descontos		**(1.372,44)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/21**

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411005

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.938,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	3.114,82
0131 - Biênio	2,00	176,31	0520 - Desc. INSS	12,00	262,36	003 - IRRF	2.507,62
0510 - Arredondamento		0,15				006 - FGTS	3.114,82
						008 - Valor FGTS	249,18
						016 - PIS s/ Salários	3.114,82
						017 - RAIS	3.114,82
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	262,36
						052 - GPS INSS	3.114,82
						056 - Red IRRF Folha	5,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.114,97**	Total Descontos		**(262,97)**	Salário Líquido	**2.852,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000674 - EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 515325
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0520 - Desc. INSS	9,00	175,27	001 - INSS	2.217,71
0507 - DSR	5,00	18,22				003 - IRRF	1.610,51
0510 - Arredondamento		0,56				006 - FGTS	2.217,71
1023 - Adic Notur 25%	34:40	94,76				008 - Valor FGTS	177,41
						016 - PIS s/ Salários	2.217,71
						017 - RAIS	2.217,71
						025 - Valor PIS	22,18
						030 - DSR	94,76
						031 - INSS Folha	175,27
						052 - GPS INSS	2.217,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.218,27**	Total Descontos		**(175,27)**	Salário Líquido	**2.043,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/21**

EMPREGADO: 000865 - EDSON PEREIRA
Cargo: 0058 - MANUTENTOR PREDIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 06/08/2026 Demissão: Motivo:
C.B.O. 514325
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.935,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	2.462,07	0520 - Desc. INSS	9,00	197,26	001 - INSS	2.462,07
0510 - Arredondamento		0,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,30	003 - IRRF	1.854,87
						006 - FGTS	2.462,07
						008 - Valor FGTS	196,96
						016 - PIS s/ Salários	2.462,07
						017 - RAIS	2.462,07
						025 - Valor PIS	24,62
						031 - INSS Folha	197,26
						052 - GPS INSS	2.462,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.462,56**	Total Descontos		**(242,56)**	Salário Líquido	**2.220,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/21**

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO
Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
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	31,00	11.557,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	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		0,17	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		**12.482,10**	Total Descontos		**(3.241,10)**	Salário Líquido	**9.241,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000478 - GUSTAVO GALVÃO ANDRADE

Cargo: 0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 04/03/2024 Demissão: Motivo:
C.B.O. 411010
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.935,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0242 - Emp. Consignado CLT		114,29	001 - INSS	2.935,54
0510 - Arredondamento		0,34	0246 - Emp. Consignado CLT		273,30	003 - IRRF	2.328,34
			0247 - Emp. Consignado CLT		235,04	006 - FGTS	2.935,54
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	008 - Valor FGTS	234,84
			0520 - Desc. INSS	12,00	240,85	016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						017 - RAIS	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						031 - INSS Folha	240,85
						052 - GPS INSS	2.935,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.694,69
Total Vencimentos		**2.935,88**	Total Descontos		**(863,88)**	Salário Líquido	**2.072,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/21**

EMPREGADO: 000699 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 01/08/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 515325
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	2.104,73
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	165,10	003 - IRRF	1.497,53
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,79	006 - FGTS	2.104,73
						008 - Valor FGTS	168,37
						016 - PIS s/ Salários	2.104,73
						017 - RAIS	2.104,73
						025 - Valor PIS	21,05
						031 - INSS Folha	165,10
						052 - GPS INSS	2.104,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.105,31**	Total Descontos		**(204,31)**	Salário Líquido	**1.901,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/21**

EMPREGADO: 000784 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 12/01/2026 Demissão: Motivo:
C.B.O. 411005
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	2.123,81
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	9,00	166,82	003 - IRRF	1.516,61
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,14	006 - FGTS	2.123,81
						008 - Valor FGTS	169,90
						016 - PIS s/ Salários	2.123,81
						017 - RAIS	2.123,81
						025 - Valor PIS	21,24
						031 - INSS Folha	166,82
						052 - GPS INSS	2.123,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.124,77**	Total Descontos		**(206,77)**	Salário Líquido	**1.918,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000796 - JULIANA SOUZA RESTANI — Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 09/02/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 251605

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.388,13

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.388,13	0094 - Vale Transporte	1,00	143,29	001 - INSS	2.388,13
0510 - Arredondamento		0,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.780,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,61	006 - FGTS	2.388,13
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,95	008 - Valor FGTS	191,05
						016 - PIS s/ Salários	2.388,13
						017 - RAIS	2.388,13
						025 - Valor PIS	23,88
						031 - INSS Folha	190,61
						052 - GPS INSS	2.388,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.388,72**	Total Descontos		**(378,72)**	Salário Líquido	**2.010,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/21**

AUTÔNOMO: 000406 - LARISSA DUARTE — Cargo: 0031 - ARQUITETO (A)

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: Demissão: Motivo: — C.B.O. 214105

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados		5.804,37	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	1.160,87	003 - IRRF	4.643,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	163,50	010 - INSS Contr.Ind.	5.804,37
						054 - GPS INSS C.Ind.	5.804,37
						056 - Red IRRF Folha	205,80
Total Vencimentos		**5.804,37**	Total Descontos		**(1.324,37)**	Salário Líquido	**4.480,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/21**

EMPREGADO: 000476 - LARISSA FERNANDA DA COSTA — Cargo: 0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 04/03/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411010

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.935,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0242 - Emp. Consignado CLT		322,16	001 - INSS	2.935,54
0510 - Arredondamento		0,05	0246 - Emp. Consignado CLT		188,77	003 - IRRF	2.328,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.935,54
			0520 - Desc. INSS	12,00	240,85	008 - Valor FGTS	234,84
						016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						017 - RAIS	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						031 - INSS Folha	240,85
						052 - GPS INSS	2.935,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.694,69
Total Vencimentos		**2.935,59**	Total Descontos		**(752,59)**	Salário Líquido	**2.183,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000629 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS — Cargo: 0058 - MANUTENTOR PREDIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514325

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.935,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	3.412,82
0100 - Hora Extra 50%	20:00	400,30	0520 - Desc. INSS	12,00	298,12	003 - IRRF	2.805,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,75	006 - FGTS	3.412,82
0510 - Arredondamento		0,89				008 - Valor FGTS	273,02
						014 - DSR S/ HE	400,30
						016 - PIS s/ Salários	3.412,82
						017 - RAIS	3.412,82
						025 - Valor PIS	34,13
						031 - INSS Folha	298,12
						052 - GPS INSS	3.412,82
						056 - Red IRRF Folha	28,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.413,71**	Total Descontos		**(351,71)**	Salário Líquido	**3.062,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/21**

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA — Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

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	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	2.637,50
0510 - Arredondamento		0,94	0520 - Desc. INSS	9,00	213,05	003 - IRRF	2.030,30
						006 - FGTS	2.637,50
						008 - Valor FGTS	211,00
						016 - PIS s/ Salários	2.637,50
						017 - RAIS	2.637,50
						025 - Valor PIS	26,38
						031 - INSS Folha	213,05
						052 - GPS INSS	2.637,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.638,44**	Total Descontos		**(213,44)**	Salário Líquido	**2.425,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/21**

APRENDIZ: 000807 - MARIANA DE SOUZA SILVEIRA — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411005

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	003 - IRRF	603,28
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	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		**1.210,80**	Total Descontos		**(113,80)**	Salário Líquido	**1.097,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI — Cargo: 0035 - Advogado
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: Demissão: Motivo: — C.B.O. 241005
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.036,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados	1,00	3.036,00	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	607,20	003 - IRRF	2.239,21
						010 - INSS Contr.Ind.	3.036,00
						054 - GPS INSS C.Ind.	3.036,00
Total Vencimentos		**3.036,00**	Total Descontos		**(607,20)**	Salário Líquido	**2.428,80**

Número de Funcionários Considerados: **16/21**

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA — Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
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	31,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	6.797,16
0510 - Arredondamento		0,01	0520 - Desc. INSS	14,00	753,10	003 - IRRF	5.664,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	575,50	006 - FGTS	6.797,16
						008 - Valor FGTS	543,77
						016 - PIS s/ Salários	6.797,16
						017 - RAIS	6.797,16
						025 - Valor PIS	67,97
						031 - INSS Folha	753,10
						052 - GPS INSS	6.797,16
						056 - Red IRRF Folha	73,61
Total Vencimentos		**6.797,17**	Total Descontos		**(1.329,17)**	Salário Líquido	**5.468,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/21**

EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI — Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 09/11/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 411010
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.935,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	2.994,25
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	12,00	247,89	003 - IRRF	2.387,05
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	58,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,75	006 - FGTS	2.994,25
						008 - Valor FGTS	239,54
						016 - PIS s/ Salários	2.994,25
						017 - RAIS	2.994,25
						025 - Valor PIS	29,94
						031 - INSS Folha	247,89
						052 - GPS INSS	2.994,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.995,18**	Total Descontos		**(302,18)**	Salário Líquido	**2.693,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO — Cargo: 0002 - RECEPCIONISTA
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO — C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 06/05/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 422105
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	2.469,11
0100 - Hora Extra 50%	20:00	289,61	0520 - Desc. INSS	9,00	197,89	003 - IRRF	1.861,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	006 - FGTS	2.469,11
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	197,52
						014 - DSR S/ HE	289,61
						016 - PIS s/ Salários	2.469,11
						017 - RAIS	2.469,11
						025 - Valor PIS	24,69
						031 - INSS Folha	197,89
						052 - GPS INSS	2.469,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.469,21**	Total Descontos		**(237,21)**	Salário Líquido	**2.232,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:
C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.435,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	14,00	720,45	003 - IRRF	5.843,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70	0530 - Desc. IRRF	27,50	593,56	006 - FGTS	6.563,93
						008 - Valor FGTS	525,11
						016 - PIS s/ Salários	6.563,93
						017 - RAIS	6.563,93
						025 - Valor PIS	65,64
						031 - INSS Folha	720,45
						052 - GPS INSS	6.563,93
						056 - Red IRRF Folha	104,67
Total Vencimentos		**6.564,34**	Total Descontos		**(1.314,34)**	Salário Líquido	**5.250,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/21**

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Cargo: 0062 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 12/06/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 411010
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.150,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	3,10	001 - INSS	3.373,10
0100 - Hora Extra 50%	8:50	189,72	0242 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.765,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,48	0246 - Emp. Consignado CLT		84,02	006 - FGTS	3.373,10
0510 - Arredondamento		0,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	008 - Valor FGTS	269,84
			0520 - Desc. INSS	12,00	293,36	014 - DSR S/ HE	189,72
						016 - PIS s/ Salários	3.373,10
						017 - RAIS	3.373,10
						025 - Valor PIS	33,73
						031 - INSS Folha	293,36
						052 - GPS INSS	3.373,10
						056 - Red IRRF Folha	25,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.079,74
Total Vencimentos		**3.376,31**	Total Descontos		**(761,31)**	Salário Líquido	**2.615,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/21**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	553,00	62.167,46	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.179,67	001 - INSS	65.923,52
0026 - Fér. Proporc.	5,00	336,24	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:25	27,57	002 - INSS 13º	403,49
0027 - 1/3 Férias		112,08	0091 - Desc. Atrasos	0:13	3,10	003 - IRRF	61.011,71
0037 - Saldo Salário	20,00	520,63	0094 - Vale Transporte	2,00	174,53	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	48:50	879,63	0242 - Emp. Consignado CLT		1.552,27	006 - FGTS	65.923,52
0131 - Biênio	3,00	523,03	0246 - Emp. Consignado CLT		546,09	007 - FGTS 13º	403,49
0410 - Serv. Prestados	1,00	8.840,37	0247 - Emp. Consignado CLT		235,04	008 - Valor FGTS	5.179,64
0506 - DSR H. Extras	15,00	169,15	0511 - Arred. Mês Ant.		10,89	010 - INSS Contr.Ind.	8.840,37
0507 - DSR	5,00	18,22	0520 - Desc. INSS	204,00	5.752,32	014 - DSR S/ HE	879,63
0510 - Arredondamento		7,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,26	016 - PIS s/ Salários	66.327,01
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	403,49	0526 - INSS Cont. Ind	40,00	1.768,07	017 - RAIS	65.923,52
1023 - Adic Notur 25%	34:40	94,76	0530 - Desc. IRRF	105,00	3.584,64	025 - Valor PIS	663,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	554,97	1102 - desc sd v trans		65,80	030 - DSR	94,76
1177 - Substituição Cargo		448,47	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	382,18	031 - INSS Folha	5.715,35
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				036 - INSS Rescisão	36,97
						052 - GPS INSS	65.923,52
						053 - GPS INSS 13º	403,49
						054 - GPS INSS C.Ind.	8.840,37
						056 - Red IRRF Folha	453,01
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	9.108,00
						071 - Consignado CLT	11.403,43

Total Vencimentos	**75.654,23**	Total Descontos	**(15.312,43)**	Salário Líquido	**60.341,80**
Total Registros	**21/21**	Total Admitidos	**1**	Total Demitidos	**1**
		Total Afastados	**0**	Total Férias	**0**

Total Vencimentos	**75.654,23**	Total Descontos	**(15.312,43)**	Salário Líquido	**60.341,80**
Total Registros	**21/21**	Total Admitidos	**1**	Total Demitidos	**1**
		Total Afastados	**0**	Total Férias	**0**