Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.383.133,61**
Rendimento aplicação	**R$ 734,56**
Repasse público estadual	**R$ 470.452,22**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 53.117,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 73.008,99**
Total das receitas	**R$ 1.980.446,88**
Despesas	**R$ 645.935,38**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.334.511,50**

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							
01/09/2026	90112	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 5.827,93	90101	01/09/2026	Conta
25/08/2026	747	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	90103	01/09/2026	Conta
25/08/2026	7143	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R$ 810,53	90104	01/09/2026	Conta
01/09/2026	1616516516	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Custos indiretos	R$ 988,52	90105	01/09/2026	Conta
13/08/2026	16688	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.427,27	90106	01/09/2026	Conta

01/09/2026	66073	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R$ 110,70	90102	01/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 941,16	90208	02/09/2026	Conta
02/09/2026	135151361616	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 40.000,00	90214	02/09/2026	Conta
01/09/2026	8924	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.284,00	90213	02/09/2026	Conta
01/09/2026	8925	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.765,60	90212	02/09/2026	Conta
01/09/2026	8923	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.076,80	90211	02/09/2026	Conta
01/09/2026	8926	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.256,00	90210	02/09/2026	Conta
01/09/2026	8927	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.796,00	90209	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.010,46	90205	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 732,60	90207	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 2.310,25	90206	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 800,25	90204	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.804,44	90203	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.732,50	90202	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 862,95	90201	02/09/2026	Conta
04/09/2026	142	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 14.000,00	556926000099000	02/09/2026	Conta
03/09/2026	2436	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58	Custos indiretos	R$ 90,00	90303	03/09/2026	Conta
03/09/2026	178659	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	17.261.661/0027-02	Custos indiretos	R$ 451,70	90304	03/09/2026	Conta
31/08/2026	1553018	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 1.258,00	90301	03/09/2026	Conta
26/08/2026	54	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 9.021,90	90302	03/09/2026	Conta
		MARIA CÍCERA DE LIMA	052.765.704-26	Férias	R$ 3.414,00	72363	03/09/2026	Conta
14/08/2026	42491	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 599,00	90404	04/09/2026	Conta
01/09/2026	90	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R$ 1.400,00	90406	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
		MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	461.747.778-04	Ordenados e Salários	R$ 959,00	90407	04/09/2026	Conta
05/09/2026	8771603	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.635,50	90403	04/09/2026	Conta

04/09/2026	461	11.068.108 ODAIR BARRETO ROSA JUNIOR	11.068.108/0001-32	Serviços complementares	R$ 160,00	90402	04/09/2026	Conta
04/09/2026	38805731	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 176,76	90401	04/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 53.679,00	115802	04/09/2026	Conta
04/09/2026	142	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 4.743,50	556926000099000	04/09/2026	Conta
01/09/2026	40093	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R$ 720,00	90812	08/09/2026	Conta
17/08/2026	329175890337	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.946,87	43956	08/09/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	90819	08/09/2026	Conta
05/09/2026	408	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 2.317,57	90818	08/09/2026	Conta
01/09/2026	2115604	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.965,86	90817	08/09/2026	Conta
01/09/2026	275862	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.578,79	90816	08/09/2026	Conta
01/09/2026	275867	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 178,40	90815	08/09/2026	Conta
02/09/2026	21329	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.218,07	90814	08/09/2026	Conta
28/08/2026	32723	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.676,00	90813	08/09/2026	Conta
31/08/2026	1732	GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 279,00	90808	08/09/2026	Conta
24/08/2026	42881	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 1.099,40	90811	08/09/2026	Conta
08/09/2026	66158	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R$ 222,60	90803	08/09/2026	Conta
04/09/2026	7317	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 2.506,43	90810	08/09/2026	Conta
08/09/2026	3468	DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA	52.968.361/0001-20	Material de consumo específico	R$ 99,80	90801	08/09/2026	Conta
08/09/2026	29110	50.590.097 THIAGO CALO DA GUARDA	50.590.097/0001-08	Material de consumo específico	R$ 144,00	90802	08/09/2026	Conta
11/09/2026	146	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 10.000,00	616926000099000	08/09/2026	Conta
10/07/2026	61330	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 482,47	90805	08/09/2026	Conta
31/08/2026	757	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	90806	08/09/2026	Conta
02/09/2026	8933	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 499,45	90807	08/09/2026	Conta
21/08/2026	31623	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.220,00	90809	08/09/2026	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
25/08/2026	63970188	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 1.745,76	559794000001924	09/09/2026	Conta
09/09/2026	66176	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R$ 778,00	90901	09/09/2026	Conta
09/09/2026	165156165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 30.000,00	90902	09/09/2026	Conta
25/08/2026	63970190	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 28.524,03	90903	09/09/2026	Conta
10/08/2026	2104854	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 348,07	90904	09/09/2026	Conta
21/08/2026	25531008	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 7.584,66	47853	09/09/2026	Conta
03/09/2026	4459	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 628,50	91004	10/09/2026	Conta
08/09/2026	904	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R$ 5.593,00	91003	10/09/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R$ 947,29	91002	10/09/2026	Conta
22/07/2026	3335	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 144,64	91001	10/09/2026	Conta
08/09/2026	8996	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.443,00	91108	11/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R$ 1.170,00	91114	11/09/2026	Conta
08/09/2026	8998	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.822,00	91113	11/09/2026	Conta
11/09/2026	146	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 6.174,00	91112	11/09/2026	Conta
02/09/2026	22795	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 1.182,51	91111	11/09/2026	Conta
08/09/2026	8997	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	91110	11/09/2026	Conta
08/09/2026	9000	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.470,00	91109	11/09/2026	Conta
08/09/2026	8999	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.407,30	91107	11/09/2026	Conta
08/09/2026	9001	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.558,00	91106	11/09/2026	Conta
11/09/2026	90680	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 1.432,90	91105	11/09/2026	Conta
26/08/2026	272190938	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 403,11	91104	11/09/2026	Conta
28/07/2026	268018246	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 405,00	91103	11/09/2026	Conta
11/09/2026	39676874	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 200,23	91102	11/09/2026	Conta
09/09/2026	192	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	91101	11/09/2026	Conta
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 47,49	91401	14/09/2026	Conta
09/09/2026	1565151516165	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Custos indiretos	R$ 600,00	91506	15/09/2026	Conta

15/09/2026	8809009	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 1.200,00	91505	15/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 49,63	91504	15/09/2026	Conta
01/08/2026	933	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R$ 270,00	91502	15/09/2026	Conta
11/09/2026	7446	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.980,00	91503	15/09/2026	Conta
		FABIANA DOS SANTOS	365.787.378-39	Verbas rescisórias	R$ 984,74	69289	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
04/09/2026	29816	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.800,11	91501	15/09/2026	Conta
05/09/2026	953	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R$ 270,00	91601	16/09/2026	Conta
09/09/2026	1387	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 2.017,39	91602	16/09/2026	Conta
16/09/2026	191073	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R$ 219,60	91603	16/09/2026	Conta
		E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 220,08	91604	16/09/2026	Conta
		56.797.504 RENATO GIOVANETTI GIRALDI	56.797.504/0001-39	Descartáveis	R$ 284,72	91605	16/09/2026	Conta
16/09/2026	8815848	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 150,00	91606	16/09/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 214,20	91607	16/09/2026	Conta
17/09/2026	781037	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R$ 389,80	91703	17/09/2026	Conta
17/09/2026	90973	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 710,00	91704	17/09/2026	Conta
17/09/2026	90962	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 2.319,15	91701	17/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 155,33	91702	17/09/2026	Conta
		RONI NERES DA SILVA	477.643.268-44	Verbas rescisórias	R$ 671,79	49685	17/09/2026	Conta
16/09/2026	9122	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 549,00	91810	18/09/2026	Conta
15/09/2026	2275	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.517,00	91818	18/09/2026	Conta
15/09/2026	9101	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.194,00	91817	18/09/2026	Conta
15/09/2026	9100	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	91816	18/09/2026	Conta
15/09/2026	9099	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.456,10	91815	18/09/2026	Conta
11/09/2026	50314	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	91814	18/09/2026	Conta

15/09/2026	9102	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.755,20	91813	18/09/2026	Conta
17/09/2026	9129	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.499,00	91812	18/09/2026	Conta
16/09/2026	9123	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 999,20	91811	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R$ 17,41	91805	18/09/2026	Conta
09/09/2026	1425	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Serviços complementares	R$ 1.100,00	91809	18/09/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R$ 4.635,27	91808	18/09/2026	Conta
				Imposto - ISS	R$ 229,94	91807	18/09/2026	Conta
18/09/2026	40670729	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 132,57	91806	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$ 9.029,83	91802	18/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 8.268,83	91801	18/09/2026	Conta
18/09/2026	150	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 17.898,00	556926000099000	18/09/2026	Conta
19/09/2026	91161	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.911,22	92101	21/09/2026	Conta
09/09/2026	5356	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.097,00	92102	21/09/2026	Conta
14/09/2026	775	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	92103	21/09/2026	Conta
21/09/2026	42424242442	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Custos indiretos	R$ 1.389,12	92104	21/09/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 88,20	92201	22/09/2026	Conta
01/10/2026	8198	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R$ 392,20	92301	23/09/2026	Conta
01/09/2026	275864	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.946,31	92302	23/09/2026	Conta
21/09/2026	165	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R$ 370,00	92401	24/09/2026	Conta
24/08/2026	32678	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 171,75	92402	24/09/2026	Conta
16/09/2026	4200422	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 587,20	92511	25/09/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 6.638,76	92520	25/09/2026	Conta
28/09/2026	154	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 12.000,00	556926000099000	25/09/2026	Conta
		ISABELLA RANGEL VILELA	364.691.758-05	Verbas rescisórias	R$ 56,98	92518	25/09/2026	Conta

25/09/2026	41619884	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	92517	25/09/2026	Conta
25/09/2026	41615940	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 44,19	92516	25/09/2026	Conta
25/09/2026	10193	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R$ 70,00	92515	25/09/2026	Conta
31/08/2026	33	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	92514	25/09/2026	Conta
08/09/2026	16	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	92513	25/09/2026	Conta
19/09/2026	457	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.740,36	92512	25/09/2026	Conta
		ELIANE PIRES DE MORAIS	081.255.838-31	Verbas rescisórias	R$ 266,79	92519	25/09/2026	Conta
15/09/2026	35408	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.144,00	92510	25/09/2026	Conta
15/09/2026	35411	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.840,00	92509	25/09/2026	Conta
12/09/2026	1115	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.413,81	92508	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9194	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.964,00	92507	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9190	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.338,00	92506	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9195	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	92505	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9191	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.253,14	92504	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9192	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.380,00	92503	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9189	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.038,40	92502	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9193	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.888,60	92501	25/09/2026	Conta
28/09/2026	154	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 9.357,50	556926000099000	28/09/2026	Conta
		R P TECH STORE LTDA	59.225.802/0001-42	Estocáveis	R$ 360,00	92801	28/09/2026	Conta
13/09/2026	38	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 1.156,28	92802	28/09/2026	Conta
07/09/2026	19175	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R$ 384,00	92803	28/09/2026	Conta
29/09/2026	1106	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.373.370/0001-75	Estocáveis	R$ 183,96	92901	29/09/2026	Conta
		E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 330,12	92902	29/09/2026	Conta
04/09/2026	33812	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.584,00	556518000002591	30/09/2026	Conta
13/09/2026	29980	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 237,22	93001	30/09/2026	Conta

30/09/2026	1109	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.373.370/0001-75	Material de consumo específico	R$ 298,66	93003	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93004	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93005	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93006	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9307	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.234,80	93007	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9309	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.296,76	93008	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9310	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.714,40	93009	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9306	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.778,00	93010	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9308	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.020,60	93011	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9305	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.580,00	93012	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93013	30/09/2026	Conta
					R$645.935,38			

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			IR s/ aluguel	R$ 4.635,27	18/09/2026	Conta	**0,72%**	**4,00%**
				R$ 4.635,27				
Manutenções e adaptações	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R$ 1.400,00	04/09/2026	Conta	**0,67%**	**8,00%**
	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	11/09/2026	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R$ 370,00	24/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 171,75	24/09/2026	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R$ 384,00	28/09/2026	Conta		
				R$ 4.325,75				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 927,08	01/09/2026	Conta	**3,56%**	**7,00%**
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R$ 41,80	01/09/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 599,00	04/09/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.965,86	08/09/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R$ 1.099,40	08/09/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 348,07	09/09/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.980,00	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		

	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 220,08	16/09/2026	Conta		
	56.797.504 RENATO GIOVANETTI GIRALDI	56.797.504/0001-39	Descartáveis	R$ 284,72	16/09/2026	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.517,00	18/09/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	18/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 536,36	21/09/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.097,00	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$ 330,12	29/09/2026	Conta		
				R$ 23.025,36				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 9.021,90	03/09/2026	Conta	**2,23%**	**3,00%**
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 628,50	10/09/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R$ 144,64	10/09/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 229,94	18/09/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	25/09/2026	Conta		
				R$ 14.374,98				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 941,16	02/09/2026	Conta	**23,25%**	**25,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.010,46	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 732,60	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	
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 1.258,00	03/09/2026	Conta	
MARIA CÍCERA DE LIMA	052.765.704-26	Férias	R$ 3.414,00	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	
MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	461.747.778-04	Ordenados e Salários	R$ 959,00	04/09/2026	Conta	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.635,50	04/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 53.679,00	04/09/2026	Conta	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	08/09/2026	Conta	
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 482,47	08/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 3.181,59	09/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 1.745,76	09/09/2026	Conta	
PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 28.524,03	09/09/2026	Conta	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R$ 947,29	10/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R$ 1.170,00	11/09/2026	Conta	
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R$ 1.182,51	11/09/2026	Conta	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 47,49	14/09/2026	Conta	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 1.200,00	15/09/2026	Conta	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 49,63	15/09/2026	Conta	
FABIANA DOS SANTOS	365.787.378-39	Verbas rescisórias	R$ 984,74	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	
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.800,11	15/09/2026	Conta	
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R$ 219,60	16/09/2026	Conta	

	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 150,00	16/09/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 214,20	16/09/2026	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R$ 389,80	17/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 155,33	17/09/2026	Conta		
	RONI NERES DA SILVA	477.643.268-44	Verbas rescisórias	R$ 671,79	17/09/2026	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$ 9.029,83	18/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 8.268,83	18/09/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 88,20	22/09/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R$ 6.638,76	25/09/2026	Conta		
	ISABELLA RANGEL VILELA	364.691.758-05	Verbas rescisórias	R$ 56,98	25/09/2026	Conta		
	ELIANE PIRES DE MORAIS	081.255.838-31	Verbas rescisórias	R$ 266,79	25/09/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 801,56	28/09/2026	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$ 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		
				R$ 150.197,71				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.427,27	01/09/2026	Conta	**3,60%**	**5,00%**
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 7.946,87	08/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 2.317,57	08/09/2026	Conta		

	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 7.584,66	09/09/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 391,94	11/09/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 405,00	11/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.740,36	25/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R$ 1.413,81	25/09/2026	Conta		
				R$ 23.227,48				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 4.900,85	01/09/2026	Conta	**50,21%**	**44,00%**
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	01/09/2026	Conta		
	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R$ 810,53	01/09/2026	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R$ 68,90	01/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.284,00	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.765,60	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.076,80	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.256,00	02/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.796,00	02/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 14.000,00	02/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 4.743,50	04/09/2026	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R$ 720,00	08/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.578,79	08/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 178,40	08/09/2026	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.218,07	08/09/2026	Conta		

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.676,00	08/09/2026	Conta	
GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 279,00	08/09/2026	Conta	
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R$ 222,60	08/09/2026	Conta	
C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 2.506,43	08/09/2026	Conta	
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 10.000,00	08/09/2026	Conta	
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	08/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 499,45	08/09/2026	Conta	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.220,00	08/09/2026	Conta	
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Açougue	R$ 778,00	09/09/2026	Conta	
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R$ 5.593,00	10/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.443,00	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.822,00	11/09/2026	Conta	
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 6.174,00	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.470,00	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.407,30	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.558,00	11/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 1.432,90	11/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 710,00	17/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R$ 2.319,15	17/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 549,00	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.194,00	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.456,10	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.755,20	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.499,00	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 999,20	18/09/2026	Conta	

	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 17.898,00	18/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.374,86	21/09/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R$ 280,00	21/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.934,51	23/09/2026	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 587,20	25/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 12.000,00	25/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.144,00	25/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.840,00	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.964,00	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.338,00	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	R$ 5.253,14	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.380,00	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.038,40	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.888,60	25/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 9.357,50	28/09/2026	Conta		
	R P TECH STORE LTDA	59.225.802/0001-42	Estocáveis	R$ 360,00	28/09/2026	Conta		
	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.373.370/0001-75	Estocáveis	R$ 183,96	29/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.584,00	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.234,80	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.296,76	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.714,40	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.778,00	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.020,60	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.580,00	30/09/2026	Conta		
				R$ 324.339,50				

Outras despesas inerentes ao objeto / inovação	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Custos indiretos	R$ 988,52	01/09/2026	Conta	**13,05%**	**4,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 40.000,00	02/09/2026	Conta		
	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58	Custos indiretos	R$ 90,00	03/09/2026	Conta		
	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	17.261.661/0027-02	Custos indiretos	R$ 451,70	03/09/2026	Conta		
	11.068.108 ODAIR BARRETO ROSA JUNIOR	11.068.108/0001-32	Serviços complementares	R$ 160,00	04/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 176,76	04/09/2026	Conta		
	DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA	52.968.361/0001-20	Material de consumo específico	R$ 99,80	08/09/2026	Conta		
	50.590.097 THIAGO CALO DA GUARDA	50.590.097/0001-08	Material de consumo específico	R$ 144,00	08/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 30.000,00	09/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 200,23	11/09/2026	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Custos indiretos	R$ 600,00	15/09/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R$ 270,00	15/09/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R$ 270,00	16/09/2026	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Serviços complementares	R$ 1.100,00	18/09/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R$ 132,57	18/09/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Custos indiretos	R$ 1.389,12	21/09/2026	Conta		
	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R$ 392,20	23/09/2026	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		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R$ 7.450,00	25/09/2026	Conta		

	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.373.370/0001-75	Material de consumo específico	R$ 298,66	30/09/2026	Conta		
				R$ 84.301,94				
Valor total das despesas				**R$ 628.427,99**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	LAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R$ 17.121,32	08/09/2026	Conta		
				R$ 17.121,32				
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$ 17.121,32**				

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$ 4.756,27**
01/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.906,27
01/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.175,00	R$ 2.731,27
01/09/2026		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 3.004,27
01/09/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R$ 1.775,00	0	R$ 4.779,27
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.250,00	R$ 2.529,27
02/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.824,27
02/09/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R$ 1.778,00	0	R$ 4.602,27
02/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.752,27
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.240,00	R$ 2.512,27
03/09/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R$ 1.786,00	0	R$ 4.298,27
03/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 4.595,27
03/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.745,27
04/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.180,00	R$ 2.565,27
04/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.860,27
04/09/2026		Venda refeição	1.718 almoços	R$ 1.718,00	0	R$ 4.578,27
04/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 4.728,27
05/09/2026		Venda refeição	1.186 almoços	R$ 1.186,00	0	R$ 5.914,27
05/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.064,27
05/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 6.360,27
08/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.510,27
08/09/2026		Venda refeição	1.791 almoços	R$ 1.791,00	0	R$ 8.301,27
08/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 8.599,27
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.655,70	R$ 6.943,57
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.265,45	R$ 4.678,12
09/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 4.974,12
09/09/2026		Venda refeição	1.753 almoços	R$ 1.753,00	0	R$ 6.727,12

09/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.877,12
10/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.177,12
10/09/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R$ 1.781,00	0	R$ 8.958,12
10/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.108,12
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.180,00	R$ 6.928,12
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.205,65	R$ 4.722,47
11/09/2026		Venda refeição	1.733 almoços	R$ 1.733,00	0	R$ 6.455,47
11/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 6.751,47
11/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.901,47
11/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.291,25	R$ 5.610,22
12/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 5.905,22
12/09/2026		Venda refeição	291 cafés	R$ 145,50	0	R$ 6.050,72
12/09/2026		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ 7.232,72
14/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 7.527,72
14/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.677,72
14/09/2026		Venda refeição	1.768 almoços	R$ 1.768,00	0	R$ 9.445,72
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.770,00	R$ 5.675,72
15/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.237,65	R$ 3.438,07
15/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.588,07
15/09/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R$ 1.781,00	0	R$ 5.369,07
15/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.669,07
16/09/2026		Venda refeição	1.790 almoços	R$ 1.790,00	0	R$ 7.459,07
16/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 7.755,07
16/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.905,07
16/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.182,75	R$ 5.722,32
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.217,45	R$ 3.504,87
17/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 3.804,87
17/09/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R$ 1.786,00	0	R$ 5.590,87
17/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.740,87
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.256,60	R$ 3.484,27

18/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 3.780,27
18/09/2026		Venda refeição	1.771 almoços	R$ 1.771,00	0	R$ 5.551,27
18/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.701,27
19/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 5.997,27
19/09/2026		Venda refeição	1.181 almoços	R$ 1.181,00	0	R$ 7.178,27
19/09/2026		Venda refeição	294 cafés	R$ 147,00	0	R$ 7.325,27
21/09/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R$ 1.777,00	0	R$ 9.102,27
21/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.868,75	R$ 5.233,52
21/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.383,52
21/09/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 5.677,52
22/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.827,52
22/09/2026		Venda refeição	1.757 almoços	R$ 1.757,00	0	R$ 7.584,52
22/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.884,52
23/09/2026		Venda refeição	1.792 almoços	R$ 1.792,00	0	R$ 9.676,52
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.409,75	R$ 5.266,77
23/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 5.566,77
23/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 5.716,77
24/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 6.016,77
24/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 6.166,77
24/09/2026		Venda refeição	1.789 almoços	R$ 1.789,00	0	R$ 7.955,77
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.476,00	R$ 3.479,77
25/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 3.629,77
25/09/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 5.408,77
25/09/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 5.703,77
26/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 6.001,77
26/09/2026		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 7.177,77
26/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 7.327,77
28/09/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 7.617,77
28/09/2026		Venda refeição	1.774 almoços	R$ 1.774,00	0	R$ 9.391,77
28/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 9.541,77

28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.711,15	R$ 5.830,62
29/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 6.129,62
29/09/2026		Venda refeição	1.789 almoços	R$ 1.789,00	0	R$ 7.918,62
29/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 8.068,62
30/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 8.364,62
30/09/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R$ 1.786,00	0	R$ 10.150,62
30/09/2026		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 10.300,62
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.480,95	R$ 5.819,67
				R$ 53.117,50		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,18	001 - INSS	2.483,24
0100 - Hora Extra 50%	22:46	325,68	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.876,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	2.483,24
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	199,17	008 - Valor FGTS	198,65
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,98	014 - DSR S/ HE	325,68
						016 - PIS s/ Salários	2.483,24
						017 - RAIS	2.483,24
						025 - Valor PIS	24,83
						031 - INSS Folha	199,17
						052 - GPS INSS	2.483,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.486,65**	Total Descontos		**(366,65)**	Salário Líquido	**2.120,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/33**

EMPREGADO: 000853 - CLAUDETE MENDES RODRIGUES — Cargo: 0059 - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/07/2026 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	4.873,19
0100 - Hora Extra 50%	19:43	564,61	0520 - Desc. INSS	14,00	483,74	003 - IRRF	4.265,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	108,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	74,33	006 - FGTS	4.873,19
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	389,85
						014 - DSR S/ HE	564,61
						016 - PIS s/ Salários	4.873,19
						017 - RAIS	4.873,19
						025 - Valor PIS	48,73
						031 - INSS Folha	483,74
						052 - GPS INSS	4.873,19
						056 - Red IRRF Folha	284,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.873,20**	Total Descontos		**(558,20)**	Salário Líquido	**4.315,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/33**

EMPREGADO: 000797 - DANIEL DE LIMA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2026 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	6,00	406,09	001 - INSS	1.949,49
0100 - Hora Extra 50%	27:10	388,63	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,86	003 - IRRF	1.342,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.949,49
0510 - Arredondamento		0,54	0242 - Emp. Consignado CLT		319,14	008 - Valor FGTS	155,95
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	014 - DSR S/ HE	388,63
			0520 - Desc. INSS	9,00	151,13	016 - PIS s/ Salários	1.949,49
			1041 - Desconto DSR	3,00	203,04	017 - RAIS	1.949,49
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,94	025 - Valor PIS	19,49
						031 - INSS Folha	151,13
						052 - GPS INSS	1.949,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.798,36
Total Vencimentos		**2.562,02**	Total Descontos		**(1.248,02)**	Salário Líquido	**1.314,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.439,41
0100 - Hora Extra 50%	17:33	251,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.832,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,28	0520 - Desc. INSS	9,00	195,22	006 - FGTS	2.439,41
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,06	008 - Valor FGTS	195,15
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	251,06
						016 - PIS s/ Salários	2.439,41
						017 - RAIS	2.439,41
						025 - Valor PIS	24,39
						031 - INSS Folha	195,22
						052 - GPS INSS	2.439,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.439,42**	Total Descontos		**(359,42)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/33**

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/05/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,96	001 - INSS	2.754,15
0100 - Hora Extra 50%	19:40	332,03	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.146,95
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	2.754,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,85	0520 - Desc. INSS	9,00	223,55	008 - Valor FGTS	220,33
0510 - Arredondamento		0,17	1041 - Desconto DSR	1,00	58,96	014 - DSR S/ HE	332,03
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,08	016 - PIS s/ Salários	2.754,15
						017 - RAIS	2.754,15
						025 - Valor PIS	27,54
						031 - INSS Folha	223,55
						052 - GPS INSS	2.754,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.872,24**	Total Descontos		**(483,24)**	Salário Líquido	**2.389,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/33**

EMPREGADO: 000868 - ESTER DE CARVALHO BERION BARCACA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/08/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.624,34	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.421,05
0100 - Hora Extra 50%	1:37	23,13	0091 - Desc. Atrasos	10:02	95,69	003 - IRRF	813,85
0500 - Salário Família	2,00	104,58	0094 - Vale Transporte	1,00	97,46	006 - FGTS	1.421,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,63	0520 - Desc. INSS	7,50	106,57	008 - Valor FGTS	113,68
0510 - Arredondamento		0,76	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	009 - Salário Família	1.962,50
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,36	014 - DSR S/ HE	23,13
						016 - PIS s/ Salários	1.421,05
						017 - RAIS	1.421,05
						025 - Valor PIS	14,21
						031 - INSS Folha	106,57
						043 - Sal. Fam. Folha	104,58
						052 - GPS INSS	1.421,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.757,44**	Total Descontos		**(465,44)**	Salário Líquido	**1.292,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000842 - FABIANA DOS SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2026 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	10,00	676,81	001 - INSS	1.218,26
0510 - Arredondamento		0,15	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	611,06
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	1.218,26
			0520 - Desc. INSS	7,50	91,36	008 - Valor FGTS	97,46
			1041 - Desconto DSR	3,00	203,04	016 - PIS s/ Salários	1.218,26
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,14	017 - RAIS	1.218,26
						025 - Valor PIS	12,18
						031 - INSS Folha	91,36
						052 - GPS INSS	1.218,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.098,26**	Total Descontos		**(1.137,26)**	Salário Líquido	**961,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/33**

EMPREGADO: 000849 - GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 26/06/2026 Demissão: 05/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	196,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	506,45	001 - INSS	389,96
0027 - 1/3 Férias		65,34	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	002 - INSS 13º	196,85
0037 - Saldo Salário	5,00	338,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	2.389,05
0100 - Hora Extra 50%	2:53	41,25	0520 - Desc. INSS	7,50	29,24	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,76	006 - FGTS	389,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	196,85	1102 - desc sd v trans		277,22	007 - FGTS 13º	196,85
						008 - Valor FGTS	46,93
						014 - DSR S/ HE	41,25
						016 - PIS s/ Salários	586,81
						017 - RAIS	389,96
						025 - Valor PIS	5,87
						036 - INSS Rescisão	29,24
						052 - GPS INSS	389,96
						053 - GPS INSS 13º	196,85
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**848,17**	Total Descontos		**(848,17)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/33**

EMPREGADO: 000869 - GUARAHNA LOPES RAMOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/08/2026 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	24,00	1.624,34	0520 - Desc. INSS	9,00	149,47	001 - INSS	1.931,05
0100 - Hora Extra 50%	17:52	255,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	1,00	003 - IRRF	1.323,85
0506 - DSR H. Extras	4,00	51,12				006 - FGTS	1.931,05
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS	154,48
						014 - DSR S/ HE	255,59
						016 - PIS s/ Salários	1.931,05
						017 - RAIS	1.931,05
						025 - Valor PIS	19,31
						031 - INSS Folha	149,47
						052 - GPS INSS	1.931,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.931,47**	Total Descontos		**(150,47)**	Salário Líquido	**1.781,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/12/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,99	001 - INSS	2.991,83
0100 - Hora Extra 50%	36:48	579,17	0242 - Emp. Consignado CLT		458,28	003 - IRRF	2.175,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,38	0246 - Emp. Consignado CLT		238,00	006 - FGTS	2.991,83
0510 - Arredondamento		0,08	0247 - Emp. Consignado CLT		68,20	008 - Valor FGTS	239,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	014 - DSR S/ HE	579,17
			0520 - Desc. INSS	12,00	247,60	016 - PIS s/ Salários	2.991,83
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,21	017 - RAIS	2.991,83
						025 - Valor PIS	29,92
						031 - INSS Folha	247,60
						052 - GPS INSS	2.991,83
						071 - Consignado CLT	2.744,23
Total Vencimentos		**2.998,90**	Total Descontos		**(1.060,90)**	Salário Líquido	**1.938,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/33**

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA — Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0094 - Vale Transporte	1,00	135,72	001 - INSS	2.975,90
0100 - Hora Extra 50%	36:22	560,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.368,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,86	0520 - Desc. INSS	12,00	245,69	006 - FGTS	2.975,90
0510 - Arredondamento		0,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,33	008 - Valor FGTS	238,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				014 - DSR S/ HE	560,86
						016 - PIS s/ Salários	2.975,90
						017 - RAIS	2.975,90
						025 - Valor PIS	29,76
						031 - INSS Folha	245,69
						052 - GPS INSS	2.975,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.976,42**	Total Descontos		**(422,42)**	Salário Líquido	**2.554,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/33**

EMPREGADO: 000850 - JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2026 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	6:37	63,10	001 - INSS	2.046,67
0100 - Hora Extra 50%	0:41	9,78	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.439,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	2.046,67
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	159,88	008 - Valor FGTS	163,73
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,76	014 - DSR S/ HE	9,78
						016 - PIS s/ Salários	2.046,67
						017 - RAIS	2.046,67
						025 - Valor PIS	20,47
						031 - INSS Folha	159,88
						052 - GPS INSS	2.046,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.110,12**	Total Descontos		**(388,12)**	Salário Líquido	**1.722,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000844 - JOICE BRAGA FELIX
Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
C.B.O. 223710
Admissão: 15/06/2026 Demissão: 18/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	791,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.721,04	001 - INSS	2.757,41
0027 - 1/3 Férias		263,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	002 - INSS 13º	1.187,22
0037 - Saldo Salário	18,00	2.757,41	0520 - Desc. INSS	9,00	223,84	003 - IRRF	6.816,11
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.187,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	89,04	005 - IRRF 13º	580,02
			0530 - Desc. IRRF	27,50	965,70	006 - FGTS	2.757,41
						007 - FGTS 13º	1.187,22
						008 - Valor FGTS	315,56
						016 - PIS s/ Salários	3.944,63
						017 - RAIS	2.757,41
						025 - Valor PIS	39,45
						036 - INSS Rescisão	223,84
						052 - GPS INSS	2.757,41
						053 - GPS INSS 13º	1.187,22
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		**4.999,94**	Total Descontos		**(4.999,94)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/33**

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:38	15,58	001 - INSS	2.249,68
0100 - Hora Extra 50%	9:48	140,19	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.642,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.249,68
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	178,15	008 - Valor FGTS	179,97
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,40	014 - DSR S/ HE	140,19
						016 - PIS s/ Salários	2.249,68
						017 - RAIS	2.249,68
						025 - Valor PIS	22,50
						031 - INSS Folha	178,15
						052 - GPS INSS	2.249,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.265,84**	Total Descontos		**(358,84)**	Salário Líquido	**1.907,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/33**

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 11/11/2025 Demissão: Motivo:
C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.533,05
0100 - Hora Extra 50%	25:30	364,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.925,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,15	0520 - Desc. INSS	9,00	203,65	006 - FGTS	2.533,05
0510 - Arredondamento		0,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,89	008 - Valor FGTS	202,64
						014 - DSR S/ HE	364,79
						016 - PIS s/ Salários	2.533,05
						017 - RAIS	2.533,05
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	203,65
						052 - GPS INSS	2.533,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.534,03**	Total Descontos		**(368,03)**	Salário Líquido	**2.166,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000870 - LUIZ FERNANDO SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 08/08/2026 Demissão: 13/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	406,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	108,08	001 - INSS	401,99
0100 - Hora Extra 50%	1:49	25,99	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:42	35,29	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	5,20	0094 - Vale Transporte	1,00	24,37	006 - FGTS	401,99
			0520 - Desc. INSS	7,50	30,14	008 - Valor FGTS	32,15
			1102 - desc sd v trans		239,40	014 - DSR S/ HE	25,99
						016 - PIS s/ Salários	401,99
						017 - RAIS	401,99
						025 - Valor PIS	4,02
						036 - INSS Rescisão	30,14
						052 - GPS INSS	401,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**437,28**	Total Descontos		**(437,28)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/33**

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025 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	0242 - Emp. Consignado CLT		171,96	001 - INSS	2.977,49
0100 - Hora Extra 50%	36:54	527,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	2.370,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,51	0520 - Desc. INSS	12,00	245,88	006 - FGTS	2.977,49
0510 - Arredondamento		0,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,04	008 - Valor FGTS	238,19
1180 - Func Mes		250,00				014 - DSR S/ HE	527,87
						016 - PIS s/ Salários	2.977,49
						017 - RAIS	2.977,49
						025 - Valor PIS	29,77
						031 - INSS Folha	245,88
						052 - GPS INSS	2.977,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.731,61
Total Vencimentos		**2.977,89**	Total Descontos		**(454,89)**	Salário Líquido	**2.523,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/33**

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.998,23
0100 - Hora Extra 50%	25:56	437,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	2.391,03
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	248,37	006 - FGTS	2.998,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,59	008 - Valor FGTS	239,85
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	437,84
						016 - PIS s/ Salários	2.998,23
						017 - RAIS	2.998,23
						025 - Valor PIS	29,98
						031 - INSS Folha	248,37
						052 - GPS INSS	2.998,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.998,84**	Total Descontos		**(389,84)**	Salário Líquido	**2.609,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

APRENDIZ: 000863 - MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISC — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/08/2026 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	29,00	1.132,38	0094 - Vale Transporte	1,00	67,94	001 - INSS	1.132,38
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	7,50	84,92	003 - IRRF	525,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,95	006 - FGTS	1.132,38
						008 - Valor FGTS	22,64
						016 - PIS s/ Salários	1.132,38
						017 - RAIS	1.132,38
						025 - Valor PIS	11,32
						031 - INSS Folha	84,92
						052 - GPS INSS	1.132,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.132,81**	Total Descontos		**(173,81)**	Salário Líquido	**959,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/33**

EMPREGADO: 000866 - MONICA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/08/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.624,34	0091 - Desc. Atrasos	2:10	20,66	001 - INSS	1.843,15
0100 - Hora Extra 50%	13:57	199,56	0094 - Vale Transporte	1,00	97,46	003 - IRRF	1.132,82
0506 - DSR H. Extras	4,00	39,91	0520 - Desc. INSS	9,00	141,56	006 - FGTS	1.843,15
0510 - Arredondamento		0,53	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,66	008 - Valor FGTS	147,45
						014 - DSR S/ HE	199,56
						016 - PIS s/ Salários	1.843,15
						017 - RAIS	1.843,15
						025 - Valor PIS	18,43
						031 - INSS Folha	141,56
						052 - GPS INSS	1.843,15
Total Vencimentos		**1.864,34**	Total Descontos		**(289,34)**	Salário Líquido	**1.575,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/33**

EMPREGADO: 000852 - PAULA ALVES DOS SANTOS — Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 325210

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.837,05	0094 - Vale Transporte	1,00	170,22	001 - INSS	3.336,76
0100 - Hora Extra 50%	21:40	419,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	2.729,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,60	0520 - Desc. INSS	12,00	289,00	006 - FGTS	3.336,76
0510 - Arredondamento		0,28	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,96	008 - Valor FGTS	266,94
						014 - DSR S/ HE	419,11
						016 - PIS s/ Salários	3.336,76
						017 - RAIS	3.336,76
						025 - Valor PIS	33,37
						031 - INSS Folha	289,00
						052 - GPS INSS	3.336,76
						056 - Red IRRF Folha	22,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.337,04**	Total Descontos		**(511,04)**	Salário Líquido	**2.826,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.926,55
0100 - Hora Extra 50%	0:13	3,10	0091 - Desc. Atrasos	8:35	81,86	003 - IRRF	1.319,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,60	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.926,55
0510 - Arredondamento		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	008 - Valor FGTS	154,12
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	149,06	014 - DSR S/ HE	3,10
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	1.926,55
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,98	017 - RAIS	1.926,55
						025 - Valor PIS	19,27
						031 - INSS Folha	149,06
						052 - GPS INSS	1.926,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.144,37**	Total Descontos		**(531,37)**	Salário Líquido	**1.613,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/33**

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA — Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 10/11/2025 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	0090 - Desc. Faltas	26,00	2.208,91		
0550 - Insuf. S. Mês		95,58	0551 - Insuf. SM. Ant.		95,58		
			1041 - Desconto DSR	5,00	424,79		
Total Vencimentos		**2.729,28**	Total Descontos		**(2.729,28)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/33**

EMPREGADO: 000862 - RONI NERES DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 01/08/2026 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	0:17	2,70	001 - INSS	2.170,74
0100 - Hora Extra 50%	4:25	63,18	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.563,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,15	0520 - Desc. INSS	9,00	171,04	006 - FGTS	2.170,74
0510 - Arredondamento		0,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,54	008 - Valor FGTS	173,65
						014 - DSR S/ HE	63,18
						016 - PIS s/ Salários	2.170,74
						017 - RAIS	2.170,74
						025 - Valor PIS	21,71
						031 - INSS Folha	171,04
						052 - GPS INSS	2.170,74
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.174,17**	Total Descontos		**(338,17)**	Salário Líquido	**1.836,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/11/2025 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	2.023,87
0100 - Hora Extra 50%	3:35	51,26	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.416,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.023,87
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	157,82	008 - Valor FGTS	161,90
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	014 - DSR S/ HE	51,26
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,81	016 - PIS s/ Salários	2.023,87
						017 - RAIS	2.023,87
						025 - Valor PIS	20,24
						031 - INSS Folha	157,82
						052 - GPS INSS	2.023,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.159,39**	Total Descontos		**(458,39)**	Salário Líquido	**1.701,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/33**

APRENDIZ: 000813 - SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA — Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 411005

Admissão: 16/03/2026 Demissão: 17/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	403,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.125,05	001 - INSS	263,65
0027 - 1/3 Férias		134,50	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:12	9,68	002 - INSS 13º	605,24
0037 - Saldo Salário	17,00	663,81	0090 - Desc. Faltas	8,00	312,38	003 - IRRF	376,57
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	605,24	0094 - Vale Transporte	1,00	39,83	005 - IRRF 13º	0,00
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	263,65
			0520 - Desc. INSS	7,50	19,77	007 - FGTS 13º	605,24
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,39	008 - Valor FGTS	17,37
			1041 - Desconto DSR	2,00	78,10	016 - PIS s/ Salários	868,89
			1102 - desc sd v trans		176,00	017 - RAIS	263,65
						025 - Valor PIS	8,69
						036 - INSS Rescisão	19,77
						052 - GPS INSS	263,65
						053 - GPS INSS 13º	605,24
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.807,04**	Total Descontos		**(1.807,04)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/33**

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS — Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.973,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	3.692,58
0100 - Hora Extra 50%	23:34	477,71	0242 - Emp. Consignado CLT		278,38	003 - IRRF	2.792,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,87	0246 - Emp. Consignado CLT		500,11	006 - FGTS	3.692,58
0510 - Arredondamento		0,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	008 - Valor FGTS	295,40
1180 - Func Mes		150,00	0520 - Desc. INSS	12,00	331,69	014 - DSR S/ HE	477,71
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,83	016 - PIS s/ Salários	3.692,58
						017 - RAIS	3.692,58
						025 - Valor PIS	36,93
						031 - INSS Folha	331,69
						052 - GPS INSS	3.692,58
						056 - Red IRRF Folha	27,25
						071 - Consignado CLT	3.360,89
Total Vencimentos		**3.693,24**	Total Descontos		**(1.342,24)**	Salário Líquido	**2.351,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000809 - SANDRA REGINA DOS SANTOS — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/03/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225

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

Afastamento: 30/07/2026 a 01/08/2026, 003 - Novo Afastamento em decorrência do mesmo Acidente do Trabalho

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.768,83	0094 - Vale Transporte	1,00	106,13	001 - INSS	2.733,13
0070 - Afast. B. FGTS	1,00	58,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.125,93
0100 - Hora Extra 50%	16:46	280,68	0520 - Desc. INSS	9,00	221,66	006 - FGTS	2.792,09
0108 - Insalub. 40%		627,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,94	008 - Valor FGTS	223,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,14				014 - DSR S/ HE	280,68
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	2.733,13
						017 - RAIS	2.733,13
						025 - Valor PIS	27,33
						031 - INSS Folha	221,66
						052 - GPS INSS	2.733,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.733,66**	Total Descontos		**(359,66)**	Salário Líquido	**2.374,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/33**

EMPREGADO: 000795 - SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2026 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	5,00	338,40	001 - INSS	1.700,24
0100 - Hora Extra 50%	14:39	209,57	0091 - Desc. Atrasos	4:03	38,62	003 - IRRF	1.093,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,30	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.700,24
0510 - Arredondamento		0,71	0242 - Emp. Consignado CLT		458,89	008 - Valor FGTS	136,01
			0246 - Emp. Consignado CLT		19,44	014 - DSR S/ HE	209,57
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	016 - PIS s/ Salários	1.700,24
			0520 - Desc. INSS	9,00	128,70	017 - RAIS	1.700,24
			1041 - Desconto DSR	4,00	270,72	025 - Valor PIS	17,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,39	031 - INSS Folha	128,70
						052 - GPS INSS	1.700,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	1.571,54
Total Vencimentos		**2.348,69**	Total Descontos		**(1.420,69)**	Salário Líquido	**928,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/33**

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA — Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 31/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	4.986,32
0510 - Arredondamento		0,26	0520 - Desc. INSS	14,00	499,58	003 - IRRF	4.107,56
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.986,32
						008 - Valor FGTS	398,90
						016 - PIS s/ Salários	4.986,32
						017 - RAIS	4.986,32
						025 - Valor PIS	49,86
						031 - INSS Folha	499,58
						052 - GPS INSS	4.986,32
						056 - Red IRRF Folha	248,71
Total Vencimentos		**4.986,58**	Total Descontos		**(547,58)**	Salário Líquido	**4.439,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000845 - VAGNER DE PAIVA — Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/06/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 003 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	0:30	5,99	001 - INSS	2.798,64
0100 - Hora Extra 50%	7:59	143,36	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.002,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.798,64
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	227,55	008 - Valor FGTS	223,89
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,12	014 - DSR S/ HE	143,36
						016 - PIS s/ Salários	2.798,64
						017 - RAIS	2.798,64
						025 - Valor PIS	27,99
						031 - INSS Folha	227,55
						052 - GPS INSS	2.798,64
Total Vencimentos		**2.805,28**	Total Descontos		**(440,28)**	Salário Líquido	**2.365,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/33**

EMPREGADO: 000867 - YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 08/08/2026 Demissão: 25/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.142,74	001 - INSS	808,52
0027 - 1/3 Férias		58,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:41	6,52	002 - INSS 13º	174,84
0037 - Saldo Salário	18,00	1.218,26	0090 - Desc. Faltas	5,00	338,40	003 - IRRF	201,32
0100 - Hora Extra 50%	0:10	2,38	0520 - Desc. INSS	7,50	60,63	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	0,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,11	006 - FGTS	808,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	174,84	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	007 - FGTS 13º	174,84
						008 - Valor FGTS	78,66
						014 - DSR S/ HE	2,38
						016 - PIS s/ Salários	983,36
						017 - RAIS	808,52
						025 - Valor PIS	9,83
						036 - INSS Rescisão	60,63
						052 - GPS INSS	808,52
						053 - GPS INSS 13º	174,84
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.629,08**	Total Descontos		**(1.629,08)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/33**

EMPREGADO: 000871 - YGOR MILANTONI RETAMIRO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 08/08/2026 Demissão: 13/08/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	406,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	131,30	001 - INSS	427,10
0100 - Hora Extra 50%	1:39	23,60	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:46	7,31	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,72	0094 - Vale Transporte	1,00	24,37	006 - FGTS	427,10
			0520 - Desc. INSS	7,50	32,03	008 - Valor FGTS	34,16
			1102 - desc sd v trans		239,40	014 - DSR S/ HE	23,60
						016 - PIS s/ Salários	427,10
						017 - RAIS	427,10
						025 - Valor PIS	4,27
						036 - INSS Rescisão	32,03
						052 - GPS INSS	427,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**434,41**	Total Descontos		**(434,41)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/33**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	813,00	61.203,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.734,66	001 - INSS	71.235,68
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.565,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:21	58,80	002 - INSS 13º	2.164,15
0027 - 1/3 Férias		521,95	0090 - Desc. Faltas	64,00	4.542,99	003 - IRRF	59.116,66
0037 - Saldo Salário	70,00	5.790,06	0091 - Desc. Atrasos	35:10	337,23	005 - IRRF 13º	580,02
0070 - Afast. B. FGTS	1,00	58,96	0094 - Vale Transporte	25,00	2.724,33	006 - FGTS	71.294,64
0100 - Hora Extra 50%	411:41	6.701,98	0242 - Emp. Consignado CLT		1.686,65	007 - FGTS 13º	2.164,15
0108 - Insalub. 40%		1.924,28	0246 - Emp. Consignado CLT		757,55	008 - Valor FGTS	5.756,43
0500 - Salário Família	2,00	104,58	0247 - Emp. Consignado CLT		68,20	009 - Salário Família	1.962,50
0506 - DSR H. Extras	118,00	1.297,48	0511 - Arred. Mês Ant.		11,69	014 - DSR S/ HE	6.701,98
0510 - Arredondamento		11,35	0520 - Desc. INSS	304,00	5.927,66	016 - PIS s/ Salários	73.399,83
0550 - Insuf. S. Mês		95,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	162,30	017 - RAIS	71.235,68
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	2.164,15	0530 - Desc. IRRF	27,50	965,70	025 - Valor PIS	734,00
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	129,16	0551 - Insuf. SM. Ant.		95,58	031 - INSS Folha	5.532,01
1180 - Func Mes		400,00	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	036 - INSS Rescisão	395,65
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44	1041 - Desconto DSR	22,00	1.509,37	043 - Sal. Fam. Folha	104,58
			1102 - desc sd v trans		932,02	052 - GPS INSS	71.235,68
			1182 - Cota Negocial Empreg	50,00	947,29	053 - GPS INSS 13º	2.164,15
						056 - Red IRRF Folha	582,87
						065 - Simp. IRRF 13º	2.428,80
						067 - Simp. IRRF	15.787,20
						071 - Consignado CLT	12.206,63
Total Vencimentos		**82.147,51**	Total Descontos		**(27.509,51)**	Salário Líquido	**54.638,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**8**	Total Demitidos	**6**
			Total Afastados		**3**	Total Férias	**0**
Total Vencimentos		**82.147,51**	Total Descontos		**(27.509,51)**	Salário Líquido	**54.638,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**8**	Total Demitidos	**6**
			Total Afastados		**3**	Total Férias	**0**

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	0126091060357718-2	FGTS AGO 2026 - BP SJC	8.268,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	32	5.756,43	0,00	0,00	0,00	5.756,43
Total FGTS:		**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	2.512,40	0,00	2.512,40
Total Consignado:	**2.512,40**	**0,00**	**2.512,40**

Total da Guia: **8.268,83**

SSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
CNPJ: 05.821.356/0001-00
espesas pagas com recursos públicos
DS 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

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 11:11:21 - 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/2eb37ebffa6d4e0db04dd4de6260b74552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF38

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2eb37ebffa6d4e0db04dd4de6260b745

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	DANIEL DE LIMA	00000000000000000000000000000797	231.137.518-02	6060733235	626	319,14
08/2026	18/09/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000778	474.863.788-92	193500103553129	935	238,00
08/2026	18/09/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000778	474.863.788-92	6059515735	626	458,28
08/2026	18/09/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000778	474.863.788-92	6060247706	626	68,20
08/2026	18/09/2026	MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000000713	052.765.704-26	209930689	001	171,96
08/2026	18/09/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000508	297.079.418-71	0206941764SAD	329	500,11
08/2026	18/09/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000508	297.079.418-71	PKT233913677	329	278,38
08/2026	18/09/2026	SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	00000000000000000000000000000795	443.365.448-59	0157540507	079	458,89
08/2026	18/09/2026	SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	00000000000000000000000000000795	443.365.448-59	0158021871	079	19,44
					Total Consignado		2.512,40

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90 **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		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	00000000000000000000000000000754	317.080.208-96	101	18/09/2026	Mensal	2.483,24	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
08/2026		CLAUDETE MENDES RODRIGUES	00000000000000000000000000000853	426.849.478-21	101	18/09/2026	Mensal	4.873,19	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85
08/2026		DANIEL DE LIMA	00000000000000000000000000000797	231.137.518-02	101	18/09/2026	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
08/2026		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	00000000000000000000000000000497	302.274.238-01	101	18/09/2026	Mensal	2.439,41	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
08/2026		EDNARA APARECIDA ROCHA	00000000000000000000000000000661	557.048.478-70	101	18/09/2026	Mensal	2.754,15	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
08/2026		ESTER DE CARVALHO BERION BARCACA	00000000000000000000000000000868	504.916.648-93	101	18/09/2026	Mensal	1.421,05	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
08/2026		FABIANA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000842	365.787.378-39	101	18/09/2026	Mensal	1.218,26	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46
08/2026		GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	00000000000000000000000000000849	443.375.678-44	101	18/09/2026	Mensal	586,81	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93
08/2026		GUARAHNA LOPES RAMOS	00000000000000000000000000000869	423.731.148-10	101	18/09/2026	Mensal	1.931,05	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
08/2026		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000000778	474.863.788-92	101	18/09/2026	Mensal	2.991,83	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34
08/2026		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000391	159.621.278-03	101	18/09/2026	Mensal	2.975,90	238,07	0,00	0,00	0,00	238,07
08/2026		JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	00000000000000000000000000000850	420.994.538-29	101	18/09/2026	Mensal	2.046,67	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
08/2026		JOICE BRAGA FELIX	00000000000000000000000000000844	312.403.908-40	101	18/09/2026	Mensal	3.944,63	315,56	0,00	0,00	0,00	315,56
08/2026		JONAS LACERDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000000762	327.804.968-35	101	18/09/2026	Mensal	2.249,68	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97
08/2026		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000766	473.579.008-00	101	18/09/2026	Mensal	2.533,05	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64
08/2026		LUIZ FERNANDO SILVA	00000000000000000000000000000870	097.769.136-52	101	18/09/2026	Mensal	401,99	32,15	0,00	0,00	0,00	32,15
08/2026		MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000000713	052.765.704-26	101	18/09/2026	Mensal	2.977,49	238,19	0,00	0,00	0,00	238,19
08/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA	00000000000000000000000000000605	301.794.428-05	101	18/09/2026	Mensal	2.998,23	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85
08/2026		MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	00000000000000000000000000000863	461.747.778-04	103	18/09/2026	Mensal	1.132,38	22,64	0,00	0,00	0,00	22,64
08/2026		MONICA EVANGELISTA DA CONCEICAO	00000000000000000000000000000866	314.751.398-02	101	18/09/2026	Mensal	1.843,15	147,45	0,00	0,00	0,00	147,45
08/2026		PAULA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000852	323.431.218-42	101	18/09/2026	Mensal	3.336,76	266,94	0,00	0,00	0,00	266,94
08/2026		PAULO SERGIO RIBEIRO	00000000000000000000000000000452	262.113.918-38	101	18/09/2026	Mensal	1.926,55	154,12	0,00	0,00	0,00	154,12
08/2026		RONI NERES DA SILVA	00000000000000000000000000000862	477.643.268-44	101	18/09/2026	Mensal	2.170,74	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
08/2026		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	00000000000000000000000000000759	462.729.488-32	101	18/09/2026	Mensal	2.023,87	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90
08/2026		SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	00000000000000000000000000000813	405.999.108-28	103	18/09/2026	Mensal	868,89	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
08/2026		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000508	297.079.418-71	101	18/09/2026	Mensal	3.692,58	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
08/2026		SANDRA REGINA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000809	282.308.748-67	101	18/09/2026	Mensal	2.792,09	223,36	0,00	0,00	0,00	223,36
08/2026		SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	00000000000000000000000000000795	443.365.448-59	101	18/09/2026	Mensal	1.700,24	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
08/2026		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	00000000000000000000000000000756	353.535.948-19	101	18/09/2026	Mensal	4.986,32	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90 **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		VAGNER DE PAIVA	00000000000000000000000000008445	305.300.228-00	101	18/09/2026	Mensal	2.798,64	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
08/2026		YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000008667	470.387.428-84	101	18/09/2026	Mensal	983,36	78,66	0,00	0,00	0,00	78,66
08/2026		YGOR MILANTONI RETAMIRO	00000000000000000000000000008771	375.552.658-18	101	18/09/2026	Mensal	427,10	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0002-90**	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**
								Total FGTS	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	30	71.457,52	5.716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,42
08/2026	103	2	2.001,27	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
		Total FGTS	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

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 de 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:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

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	05.821.356/0002-90	32	73.458,79	5.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,43
		Total FGTS	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	30	69.898,61	5.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,73
08/2026	12 - FGTS 13° salário	3	1.558,91	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.396,03	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91
08/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	605,24	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
		Total FGTS	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.268,83

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	32	73.458,79	5.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,43
	Total FGTS	**73.458,79**	**5.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,43**

Comprovante BB

R$ 8.268,83

18/09/2026 às 08:23:54

Pix - QR Code

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

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Informações adicionais

ID: E00000000202609181123470960809 42

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: a453b7facfec43cbb0636ce987bf0845

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:24:01

Documento: 000000000091801

Autenticação SISBB: 8.DF6.541.828.2CD.A35

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
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9581485-0

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Valor Total do Documento: **9.029,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

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	5.985,38			5.985,38
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	965,70			965,70
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	36,02			36,02
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	734,00			734,00
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	168,03			168,03
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	1.140,70			1.140,70
	Totais	**9.029,83**			**9.029,83**

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

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:14:47

85800000090 9 29830385262 7 61071626259 8 95814850346 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9 | 29830385262 7 | 61071626259 8 | 95814850346 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26259.9581485-0
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 9.029,83

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	08/2026	2.483,24	8,00	198,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Base FGTS	08/2026	4.873,19	8,00	389,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Base FGTS	08/2026	1.949,49	8,00	155,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.439,41	8,00	195,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	08/2026	2.754,15	8,00	220,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000868	ESTER DE CARVALHO BERION BARCACA	Base FGTS	08/2026	1.421,05	8,00	113,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	1.218,26	8,00	97,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Base FGTS	08/2026	389,96	8,00	31,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Base FGTS 13º Salário	08/2026	196,85	8,00	15,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000869	GUARAHNA LOPES RAMOS	Base FGTS	08/2026	1.931,05	8,00	154,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	08/2026	2.991,83	8,00	239,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	2.975,90	8,00	238,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Base FGTS	08/2026	2.046,67	8,00	163,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Base FGTS	08/2026	2.757,41	8,00	220,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Base FGTS 13º Salário	08/2026	1.187,22	8,00	94,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	08/2026	2.249,68	8,00	179,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.533,05	8,00	202,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000870	LUIZ FERNANDO SILVA	Base FGTS	08/2026	401,99	8,00	32,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	08/2026	2.977,49	8,00	238,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	08/2026	2.998,23	8,00	239,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000863	MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	Base FGTS	08/2026	1.132,38	2,00	22,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000866	MONICA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO	Base FGTS	08/2026	1.843,15	8,00	147,45

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	3.336,76	8,00	266,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	08/2026	1.926,55	8,00	154,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000862	RONI NERES DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.170,74	8,00	173,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	08/2026	2.023,87	8,00	161,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS	08/2026	263,65	2,00	5,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS 13º Salário	08/2026	605,24	2,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	3.692,58	8,00	295,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.792,09	8,00	223,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Base FGTS	08/2026	1.700,24	8,00	136,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	08/2026	4.986,32	8,00	398,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Base FGTS	08/2026	2.798,64	8,00	223,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	808,52	8,00	64,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	08/2026	174,84	8,00	13,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000871	YGOR MILANTONI RETAMIRO	Base FGTS	08/2026	427,10	8,00	34,16
							Total:	5.756,44

Total Geral: 5.756,44

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.483,24	9,00	199,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.873,19	14,00	483,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000787	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.949,49	9,00	151,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.439,41	9,00	195,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.754,15	9,00	223,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000868	ESTER DE CARVALHO BERION BARCACA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.421,05	7,50	106,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.218,26	7,50	91,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	389,96	7,50	29,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	196,85	7,50	14,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000869	GUARAHNA LOPES RAMOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.931,05	9,00	149,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.991,83	12,00	247,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.975,90	12,00	245,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.046,67	9,00	159,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.757,41	9,00	223,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	1.187,22	7,50	89,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.249,68	9,00	178,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.533,05	9,00	203,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000670	LUIZ FERNANDO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	401,99	7,50	30,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.977,49	12,00	245,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.998,23	12,00	248,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000863	MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.132,38	7,50	84,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000866	MONICA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.843,15	9,00	141,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.336,76	12,00	269,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.926,55	9,00	149,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000862	RONI NERES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.170,74	9,00	171,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.023,87	9,00	157,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	263,65	7,50	19,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	605,24	7,50	45,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.692,58	12,00	331,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000609	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.733,13	9,00	221,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.700,24	9,00	128,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.986,32	14,00	498,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.798,64	9,00	227,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	808,52	7,50	60,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	174,84	7,50	13,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000871	YGOR MILANTONI RETAMIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	427,10	7,50	32,03
								Salário Família:	104,58
								Total:	6.089,96
				Totais:		**0,00**			**5.985,38**

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.483,24	1,00	24,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.873,19	1,00	48,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.949,49	1,00	19,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.439,41	1,00	24,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.754,15	1,00	27,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000868	ESTER DE CARVALHO BERION BARCACA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.421,05	1,00	14,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.218,26	1,00	12,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	389,96	1,00	3,90
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	198,85	1,00	1,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000869	GUARAHNA LOPES RAMOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.931,05	1,00	19,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.991,83	1,00	29,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.975,90	1,00	29,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.046,67	1,00	20,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.757,41	1,00	27,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	1.187,22	1,00	11,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.249,68	1,00	22,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.533,05	1,00	25,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000870	LUIZ FERNANDO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	401,99	1,00	4,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.977,49	1,00	29,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.998,23	1,00	29,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000663	MARIA LUIZA DE ANDRADE ESPANHOL FRANCISCO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.132,38	1,00	11,32
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000666	MONICA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.843,15	1,00	18,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.336,76	1,00	33,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.926,55	1,00	19,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000862	RONI NERES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.170,74	1,00	21,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.023,67	1,00	20,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	263,65	1,00	2,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	605,24	1,00	6,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000506	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.692,68	1,00	36,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.733,13	1,00	27,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.700,24	1,00	17,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.986,32	1,00	49,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.798,64	1,00	27,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	808,52	1,00	8,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000867	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	174,84	1,00	1,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000871	YGOR MILANTONI RETAMIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	427,10	1,00	4,27
								Total:	734,00
					Totais:	0,00			734,00

Comprovante BB

R$ 9.029,83

18/09/2026 às 08:24:54

Pix - QR Code

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao M Sede Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
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

Informações adicionais

ID: E00000000202609181124475228447 15

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 07162625995814850044968353

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:25:00

Documento: 000000000091802

Autenticação SISBB: 5.B93.56B.CEB.3CA.887

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.

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	13139
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	947,29

Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90
RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 189,46 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.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01313.901017 7 15650000094729**

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	13139
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	947,29

Instruções
COBRAR MULTA DE 189,46 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
947,29

Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90
RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:40
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801313901017715650000094729
BENEFICIARIO:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS
NOME FANTASIA:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	947,29
VALOR COBRADO	947,29

NR.AUTENTICACAO 6.082.00E.109.552.DB7

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
espesas pagas com recursos públicos d
DS 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

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

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

Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290

Rua Rubiao Junior, 228 /
Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00342.148178 3 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 342148	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2026	Nosso Numero 28111580000342148
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: 05821356000290
Rua Rubiao Junior, 228 /
Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00342.148178 3 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: 342148 | Tipo Doc.: RC | Aceite: N | Data do Processamento: 07/09/2026 — Nosso Numero: 28111580000342148
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: 05821356000290
Rua Rubiao Junior, 228 /
Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:41
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100342148178315690000004749
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: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	91.401
NOSSO NUMERO	28111580000342148
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47,49
VALOR COBRADO	47,49

NR.AUTENTICACAO 6.B9D.6C4.BA3.857.FC3

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 SANT
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

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

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

81790000002 4 29944491202 4 60921888801 2 70000217493 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217493**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **229,94**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **229,94**	

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$ 229,94 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 32 Serie: 70000; Nota: 3711 Serie: 900; Nota: 54 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81790000002 4 29944491202 4 60921888801 2 70000217493 1

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 **70000217493**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **8/2026**	(=) Valor documento **229,94**

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$ 229,94 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 32 Serie: 70000; Nota: 3711 Serie: 900; Nota: 54 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **229,94**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000002 4 29944491202 4 60921888801 2 70000217493 1

Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
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, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.51
6518806518
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81790000002-4 29944491202-4
60921888801-2 70000217493-1
Data do pagamento 18/09/2026
Valor Total 229,94

==========

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:
6.CCE.EC8.81F.C3C.69A

==========

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

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

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**