Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 463.697,11**
Rendimento aplicação	**R$ -1.019,45**
Repasse público estadual	**R$ 467.710,94**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 54.032,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 33.571,16**
Total das receitas	**R$ 1.017.991,76**
Despesas	**R$ 589.883,71**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 428.108,05**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal								
Data emissão	Número	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
03/08/2026	2102407	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.192,78	90201	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 754,80	90208	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 889,10	90202	02/09/2026	Conta
01/09/2026	7398	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.309,66	90210	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 969,68	90209	02/09/2026	Conta

14/08/2026	24860812	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 7.502,70	47853	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 4.620,50	90207	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.041,08	90206	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 824,50	90205	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.859,12	90204	02/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.785,00	90203	02/09/2026	Conta
		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	455.687.108-56	Férias	R$ 3.036,00	72362	03/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 62.045,00	72364	03/09/2026	Conta
03/09/2026	108198	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	09.060.964/0001-08	Custos indiretos	R$ 83,70	90301	03/09/2026	Conta
31/08/2026	1553014	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 1.073,00	90302	03/09/2026	Conta
26/08/2026	55	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 9.021,90	90303	03/09/2026	Conta
01/09/2026	42	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R$ 6.667,00	90304	03/09/2026	Conta
03/09/2026	189318	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R$ 219,60	90305	03/09/2026	Conta
04/09/2026	8765775	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.885,50	90405	04/09/2026	Conta
28/08/2026	18017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.593,00	90407	04/09/2026	Conta
04/09/2026	8766171	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 681,34	90406	04/09/2026	Conta
04/09/2026	53456	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R$ 1.272,00	90404	04/09/2026	Conta
01/09/2026	379	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 815,00	90403	04/09/2026	Conta
04/09/2026	190	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	90402	04/09/2026	Conta
04/09/2026	1616516554654	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 67,66	90401	04/09/2026	Conta
04/09/2026	141	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 18.322,00	556926000099000	04/09/2026	Conta
27/08/2026	317291	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R$ 644,60	90808	08/09/2026	Conta
19/08/2026	62848	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R$ 482,47	90814	08/09/2026	Conta
01/09/2026	1734	GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 387,50	90813	08/09/2026	Conta
14/08/2026	42496	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 653,03	90812	08/09/2026	Conta
08/09/2026	53508	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 1.733,26	90811	08/09/2026	Conta

02/09/2026	21328	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.477,95	90810	08/09/2026	Conta
01/09/2026	8317211	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.254,84	90809	08/09/2026	Conta
01/09/2026	8317211	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.254,83	90807	08/09/2026	Conta
01/09/2026	275863	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 5.776,23	90806	08/09/2026	Conta
01/09/2026	275865	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 223,00	90805	08/09/2026	Conta
28/08/2026	32722	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.042,00	90804	08/09/2026	Conta
28/08/2026	389328	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Estocáveis	R$ 658,80	90803	08/09/2026	Conta
03/09/2026	7313	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 2.140,97	90802	08/09/2026	Conta
21/08/2026	31621	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 8.290,00	90801	08/09/2026	Conta
25/08/2026	63970188	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R$ 3.350,30	559794000001924	09/09/2026	Conta
25/08/2026	63970189	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 24.998,23	90901	09/09/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R$ 484,33	91004	10/09/2026	Conta
03/09/2026	4461	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 717,10	91005	10/09/2026	Conta
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 97,19	91003	10/09/2026	Conta
10/09/2026	132165165156	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 25.000,00	619794000000735	10/09/2026	Conta
04/09/2026	29868	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.779,93	91002	10/09/2026	Conta
01/09/2026	7986290	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R$ 189,99	91001	10/09/2026	Conta
01/09/2026	329175890337	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 9.556,86	43956	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	9011	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.304,30	91113	11/09/2026	Conta
04/09/2026	1275870	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.825,00	91112	11/09/2026	Conta
11/09/2026	13165165165165	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R$ 1.815,00	91111	11/09/2026	Conta
08/09/2026	408142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R$ 267,68	91110	11/09/2026	Conta
08/09/2026	9010	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.705,20	91109	11/09/2026	Conta
08/09/2026	9009	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.317,20	91108	11/09/2026	Conta
08/09/2026	114058	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 2.727,40	91106	11/09/2026	Conta

08/09/2026	7430	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.505,00	91105	11/09/2026	Conta
04/09/2026	18109	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.915,86	91104	11/09/2026	Conta
11/09/2026	145	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 15.874,00	91103	11/09/2026	Conta
11/09/2026	53620	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R$ 1.231,20	91102	11/09/2026	Conta
14/09/2026	391	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	91101	11/09/2026	Conta
08/09/2026	9012	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 328,72	91107	11/09/2026	Conta
12/09/2026	32947	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 7,90	91408	14/09/2026	Conta
07/08/2026	32420	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 53,80	91406	14/09/2026	Conta
03/09/2026	32835	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 613,50	91409	14/09/2026	Conta
14/09/2026	109	33.504.013 WILLIAM DOS SANTOS CLARO	33.504.013/0001-57	Serviços complementares	R$ 210,00	91410	14/09/2026	Conta
06/08/2026	32398	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 113,70	91407	14/09/2026	Conta
23/07/2026	32178	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 13,00	91403	14/09/2026	Conta
31/07/2026	32307	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 9,65	91405	14/09/2026	Conta
29/07/2026	32266	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 72,80	91404	14/09/2026	Conta
20/07/2026	32113	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 56,90	91402	14/09/2026	Conta
24/08/2026	8305725	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.232,72	91401	14/09/2026	Conta
15/09/2026	8807272	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 275,00	559794000001924	15/09/2026	Conta
21/09/2026	3163	WALLTEC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	21.042.925/0001-75	Manutenção predial	R$ 280,00	91501	15/09/2026	Conta
14/09/2026	7452	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.241,00	91502	15/09/2026	Conta
15/09/2026	53712	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 3.549,18	91503	15/09/2026	Conta
11/09/2026	1390	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 1.862,62	91504	15/09/2026	Conta
08/09/2026	386	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	91505	15/09/2026	Conta
15/09/2026	8809566	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 2.700,00	91506	15/09/2026	Conta
26/08/2026	8309886	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.421,52	91601	16/09/2026	Conta
16/09/2026	6515615616	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 2.017,39	91602	16/09/2026	Conta
15/09/2026	9096	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.972,00	91814	18/09/2026	Conta
17/09/2026	9127	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.252,39	91812	18/09/2026	Conta

15/09/2026	9098	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.872,40	91813	18/09/2026	Conta
16/09/2026	9108	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 274,50	91810	18/09/2026	Conta
15/09/2026	9097	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.147,46	91815	18/09/2026	Conta
11/09/2026	50315	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	91816	18/09/2026	Conta
18/09/2026	18279	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.724,27	91817	18/09/2026	Conta
13/09/2026	37	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 600,00	91818	18/09/2026	Conta
17/09/2026	9128	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.074,14	91811	18/09/2026	Conta
18/09/2026	149	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 17.322,00	556926000099000	18/09/2026	Conta
15/09/2026	2274	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.517,00	91809	18/09/2026	Conta
				Imposto - ISS	R$ 228,96	91808	18/09/2026	Conta
				Imposto - ISS	R$ 28,40	91807	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R$ 17,93	91806	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 3.076,41	91805	18/09/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R$ 1.203,71	91804	18/09/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 9.421,05	91803	18/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.314,71	91802	18/09/2026	Conta
04/09/2026	1522441	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 16.475,04	91801	18/09/2026	Conta
24/08/2026	8305725	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.232,73	92101	21/09/2026	Conta
15/09/2026	9095	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.822,00	92102	21/09/2026	Conta
20/09/2026	53973	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 5.765,19	92103	21/09/2026	Conta
18/09/2026	4291	CHECK-UP EXTINTORES LTDA-ME	23.109.797/0001-65	Manutenção equipamentos	R$ 10,00	92104	21/09/2026	Conta
11/09/2026	18181	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.764,78	92105	21/09/2026	Conta
17/09/2026	7460	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 1.784,50	92106	21/09/2026	Conta
21/09/2026	6156165165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 546,00	92107	21/09/2026	Conta
22/09/2026	276662	KALUNGA SA	43.283.811/0145-33	Material de escritório	R$ 591,80	92201	22/09/2026	Conta
26/08/2026	8309886	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.421,53	92301	23/09/2026	Conta
23/09/2026	1231516516565	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R$ 6.584,00	92302	23/09/2026	Conta

		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	383.860.608-67	Verbas rescisórias	R$ 16.832,28	45398	24/09/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 3.086,09	92401	24/09/2026	Conta
21/08/2026	32644	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 75,90	92402	24/09/2026	Conta
19/08/2026	32599	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 298,60	92403	24/09/2026	Conta
13/08/2026	32500	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 152,80	92404	24/09/2026	Conta
21/09/2026	399	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	92405	24/09/2026	Conta
		CEG STORE LTDA	29.514.413/0001-76	Serviços complementares	R$ 982,00	92516	25/09/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 3.091,28	92515	25/09/2026	Conta
25/09/2026	10192	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R$ 70,00	92514	25/09/2026	Conta
31/08/2026	34	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	92513	25/09/2026	Conta
15/09/2026	32967	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 56,95	92512	25/09/2026	Conta
16/09/2026	4200540	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.182,60	92509	25/09/2026	Conta
08/09/2026	2117341	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 315,60	92510	25/09/2026	Conta
04/09/2026	2012	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.189,93	92511	25/09/2026	Conta
15/09/2026	35410	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.920,00	92508	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9202	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.466,00	92506	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9196	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.338,00	92505	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9199	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.596,00	92504	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9198	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.316,40	92503	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9200	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.519,20	92502	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9201	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 809,40	92501	25/09/2026	Conta
28/09/2026	153	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 12.000,00	556926000099000	25/09/2026	Conta
22/09/2026	9197	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.960,60	92507	25/09/2026	Conta
18/09/2026	33030	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 20,70	92807	28/09/2026	Conta
28/09/2026	33157	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 336,60	92813	28/09/2026	Conta
28/09/2026	33168	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 4,90	92812	28/09/2026	Conta
28/09/2026	33169	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 89,90	92811	28/09/2026	Conta
23/09/2026	33090	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 68,70	92809	28/09/2026	Conta
28/09/2026	166516516516	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Custos indiretos	R$ 56,95	92808	28/09/2026	Conta

22/09/2026	33078	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 23,70	92810	28/09/2026	Conta
28/09/2026	33156	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 41,60	92806	28/09/2026	Conta
28/09/2026	77	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R$ 250,00	92804	28/09/2026	Conta
20/08/2026	32610	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 134,90	92803	28/09/2026	Conta
28/09/2026	15161651561651	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Custos indiretos	R$ 801,56	92802	28/09/2026	Conta
		CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Estocáveis	R$ 438,00	92801	28/09/2026	Conta
28/09/2026	153	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 9.031,50	556926000099000	28/09/2026	Conta
08/09/2026	8325986	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 5.867,66	92805	28/09/2026	Conta
29/09/2026	28804	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 330,12	92901	29/09/2026	Conta
25/09/2026	18376	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.915,86	93008	30/09/2026	Conta
21/09/2026	585	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R$ 131,25	93013	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9300	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.580,00	93012	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9302	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.343,88	93011	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9303	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.299,50	93010	30/09/2026	Conta
29/09/2026	9301	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.064,00	93009	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 270,97	93003	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 786,51	93007	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 262,17	93006	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 1.048,68	93005	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	93004	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	93002	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 150,00	93001	30/09/2026	Conta
09/09/2026	160	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R$ 600,00	556518000025722	30/09/2026	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	93014	30/09/2026	Conta

					R$589.883,71			

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							**0,00%**	**5,00%**
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	PACIULO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	50.458.396/0001-93	Manutenção equipamentos	R$ 2.000,00	04/09/2026	Conta	**1,09%**	**2,00%**
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 7,90	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 53,80	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 613,50	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 113,70	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 13,00	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 9,65	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 72,80	14/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 56,90	14/09/2026	Conta		
	WALLTEC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	21.042.925/0001-75	Manutenção predial	R$ 280,00	15/09/2026	Conta		
	CHECK-UP EXTINTORES LTDA-ME	23.109.797/0001-65	Manutenção equipamentos	R$ 10,00	21/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 75,90	24/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 298,60	24/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 152,80	24/09/2026	Conta		

	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 56,95	25/09/2026	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.189,93	25/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 336,60	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 4,90	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 89,90	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 23,70	28/09/2026	Conta		
	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R$ 250,00	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R$ 134,90	28/09/2026	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R$ 600,00	30/09/2026	Conta		
				R$ 6.445,43				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.192,78	02/09/2026	Conta	**4,69%**	**5,00%**
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.309,66	02/09/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R$ 644,60	08/09/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 625,94	08/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 273,32	08/09/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 3.505,00	11/09/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.241,00	15/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 476,05	15/09/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R$ 1.862,62	15/09/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.991,48	18/09/2026	Conta		

	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.517,00	18/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 794,50	21/09/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R$ 1.784,50	21/09/2026	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0145-33	Material de escritório	R$ 591,80	22/09/2026	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R$ 70,00	25/09/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 315,60	25/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 20,70	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 68,70	28/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R$ 41,60	28/09/2026	Conta		
	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R$ 330,12	29/09/2026	Conta		
				R$ 27.656,97				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R$ 9.021,90	03/09/2026	Conta	**2,45%**	**1,00%**
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R$ 717,10	10/09/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 228,96	18/09/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 28,40	18/09/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R$ 4.350,00	25/09/2026	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R$ 131,25	30/09/2026	Conta		
				R$ 14.477,61				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 754,80	02/09/2026	Conta	**29,30%**	**26,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 889,10	02/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 969,68	02/09/2026	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 4.620,50	02/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.041,08	02/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 824,50	02/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.859,12	02/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 1.785,00	02/09/2026	Conta	
ANA CARLA BELISARIO SANTOS	455.687.108-56	Férias	R$ 3.036,00	03/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R$ 62.045,00	03/09/2026	Conta	
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 1.073,00	03/09/2026	Conta	
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS	39.791.570/0001-82	Uniformes	R$ 219,60	03/09/2026	Conta	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.885,50	04/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 681,34	04/09/2026	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$ 3.350,30	09/09/2026	Conta	
PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R$ 24.998,23	09/09/2026	Conta	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R$ 484,33	10/09/2026	Conta	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R$ 97,19	10/09/2026	Conta	
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R$ 1.779,93	10/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R$ 1.170,00	11/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 275,00	15/09/2026	Conta	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 2.700,00	15/09/2026	Conta	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R$ 600,00	18/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R$ 17,93	18/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 3.076,41	18/09/2026	Conta	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R$ 1.203,71	18/09/2026	Conta	

	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS,IRRF s/ salários, PIS	R$ 9.421,05	18/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R$ 9.314,71	18/09/2026	Conta		
	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	383.860.608-67	Verbas rescisórias	R$ 16.832,28	24/09/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 3.086,09	24/09/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R$ 3.091,28	25/09/2026	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$ 786,51	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 262,17	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 1.048,68	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 150,00	30/09/2026	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R$ 541,94	30/09/2026	Conta		
				R$ 172.809,28				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 7.502,70	02/09/2026	Conta	**4,43%**	**6,00%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.593,00	04/09/2026	Conta		
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R$ 189,99	10/09/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 9.556,86	11/09/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.915,86	11/09/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.724,27	18/09/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.724,27	21/09/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R$ 1.915,86	30/09/2026	Conta		

				R$ 26.122,81				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R$ 6.667,00	03/09/2026	Conta	**51,56%**	**50,00%**
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R$ 1.272,00	04/09/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 815,00	04/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 18.322,00	04/09/2026	Conta		
	GOOD SNACK SALGADOS E CONGELADOS LTDA	56.993.313/0001-42	Perecíveis	R$ 387,50	08/09/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 1.459,94	08/09/2026	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.477,95	08/09/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.254,84	08/09/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 6.254,83	08/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 5.776,23	08/09/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 223,00	08/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.042,00	08/09/2026	Conta		
	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Estocáveis	R$ 658,80	08/09/2026	Conta		
	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R$ 2.140,97	08/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 8.290,00	08/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.304,30	11/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.825,00	11/09/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R$ 267,68	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.705,20	11/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.317,20	11/09/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R$ 2.727,40	11/09/2026	Conta		

P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 15.874,00	11/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R$ 1.231,20	11/09/2026	Conta	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	11/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 328,72	11/09/2026	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.232,72	14/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R$ 3.073,13	15/09/2026	Conta	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	15/09/2026	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.421,52	16/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.972,00	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.252,39	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.872,40	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 274,50	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.147,46	18/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.074,14	18/09/2026	Conta	
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 17.322,00	18/09/2026	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 16.475,04	18/09/2026	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.232,73	21/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.822,00	21/09/2026	Conta	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 4.970,69	21/09/2026	Conta	
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.421,53	23/09/2026	Conta	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 740,00	24/09/2026	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.182,60	25/09/2026	Conta	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.920,00	25/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.466,00	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$ 4.316,40	25/09/2026	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.519,20	25/09/2026	Conta	

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 809,40	25/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 12.000,00	25/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 8.960,60	25/09/2026	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Estocáveis	R$ 438,00	28/09/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R$ 9.031,50	28/09/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 5.867,66	28/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.580,00	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.343,88	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.299,50	30/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 6.064,00	30/09/2026	Conta		
				R$ 304.139,75				
Outras despesas inerentes ao objeto / inovação	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	09.060.964/0001-08	Custos indiretos	R$ 83,70	03/09/2026	Conta	**6,47%**	**5,00%**
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 67,66	04/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 25.000,00	10/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R$ 1.815,00	11/09/2026	Conta		
	33.504.013 WILLIAM DOS SANTOS CLARO	33.504.013/0001-57	Serviços complementares	R$ 210,00	14/09/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R$ 2.017,39	16/09/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R$ 546,00	21/09/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R$ 6.584,00	23/09/2026	Conta		
	CEG STORE LTDA	29.514.413/0001-76	Serviços complementares	R$ 982,00	25/09/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Custos indiretos	R$ 56,95	28/09/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Custos indiretos	R$ 801,56	28/09/2026	Conta		
				R$ 38.164,26				
Valor total das despesas				**R$ 589.816,11**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 5.740,75**
01/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.940,75
01/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 303,00	R$ 5.637,75
01/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.441,00	R$ 4.196,75
01/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 304,00	R$ 3.892,75
01/09/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R$ 1.782,00	0	R$ 5.674,75
01/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 192,50	R$ 5.482,25
01/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 5.779,25
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 327,00	R$ 5.452,25
02/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.652,25
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,85	R$ 5.351,40
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 206,50	R$ 5.144,90
02/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.543,00	R$ 3.601,90
02/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 3.901,90
02/09/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R$ 1.780,00	0	R$ 5.681,90
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 309,00	R$ 5.372,90
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.352,00	R$ 4.020,90
03/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 4.220,90
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 291,75	R$ 3.929,15
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5,00	R$ 3.924,15
03/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 4.224,15
03/09/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R$ 1.780,00	0	R$ 6.004,15
03/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 203,50	R$ 5.800,65
04/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 299,00	R$ 5.501,65
04/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.432,00	R$ 4.069,65
04/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 206,00	R$ 3.863,65
04/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 321,00	R$ 3.542,65

04/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 3.839,65
04/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 4.039,65
04/09/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R$ 1.782,00	0	R$ 5.821,65
05/09/2026		Venda refeição	320 cafés	R$ 160,00	0	R$ 5.981,65
05/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 6.278,65
05/09/2026		Venda refeição	1.102 almoços	R$ 1.102,00	0	R$ 7.380,65
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 41,00	R$ 7.339,65
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 321,00	R$ 7.018,65
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 161,50	R$ 6.857,15
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.440,00	R$ 5.417,15
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 306,00	R$ 5.111,15
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.094,00	R$ 4.017,15
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 296,45	R$ 3.720,70
08/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 3.920,70
08/09/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R$ 1.772,00	0	R$ 5.692,70
08/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 5.988,70
08/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 209,00	R$ 5.779,70
09/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.979,70
09/09/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R$ 1.784,00	0	R$ 7.763,70
09/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 8.061,70
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 268,00	R$ 7.793,70
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 208,50	R$ 7.585,20
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.431,00	R$ 6.154,20
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 329,00	R$ 5.825,20
09/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 15,00	R$ 5.810,20
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 319,00	R$ 5.491,20
10/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.691,20
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,50	R$ 5.390,70
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 184,50	R$ 5.206,20
10/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.413,00	R$ 3.793,20

10/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 4.093,20
10/09/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R$ 1.781,00	0	R$ 5.874,20
11/09/2026		Venda refeição	1.740 almoços	R$ 1.740,00	0	R$ 7.614,20
11/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5,00	R$ 7.609,20
11/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.383,00	R$ 6.226,20
11/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 299,00	R$ 5.927,20
11/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 320,00	R$ 5.607,20
11/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.807,20
11/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 6.103,20
12/09/2026		Venda refeição	1.069 almoços	R$ 1.069,00	0	R$ 7.172,20
12/09/2026		Venda refeição	323 cafés	R$ 161,50	0	R$ 7.333,70
12/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.633,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 208,00	R$ 7.425,70
14/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 7.625,70
14/09/2026		Venda refeição	300 jantares	R$ 300,00	0	R$ 7.925,70
14/09/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R$ 1.785,00	0	R$ 9.710,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 319,00	R$ 9.391,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.423,00	R$ 7.968,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 310,00	R$ 7.658,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 302,00	R$ 7.356,70
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 159,50	R$ 7.197,20
14/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.053,00	R$ 6.144,20
15/09/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R$ 1.781,00	0	R$ 7.925,20
15/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 304,00	R$ 7.621,20
15/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 7.321,20
15/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 209,00	R$ 7.112,20
15/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.431,00	R$ 5.681,20
15/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 5.978,20
15/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.178,20
16/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 200,00	R$ 5.978,20

16/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 317,00	R$ 5.661,20
16/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 301,85	R$ 5.359,35
16/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.559,35
16/09/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 7.338,35
16/09/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 7.634,35
16/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.454,00	R$ 6.180,35
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 310,00	R$ 5.870,35
17/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.070,35
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.465,50	R$ 4.604,85
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 205,05	R$ 4.399,80
17/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 4.099,80
17/09/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R$ 1.786,00	0	R$ 5.885,80
17/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 6.183,80
18/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.383,80
18/09/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R$ 1.775,00	0	R$ 8.158,80
18/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 8.457,80
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.466,00	R$ 6.991,80
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 204,50	R$ 6.787,30
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 323,00	R$ 6.464,30
18/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 292,65	R$ 6.171,65
19/09/2026		Venda refeição	327 cafés	R$ 163,50	0	R$ 6.335,15
19/09/2026		Venda refeição	1.113 almoços	R$ 1.113,00	0	R$ 7.448,15
19/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 7.747,15
21/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 7.947,15
21/09/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 9.726,15
21/09/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 10.023,15
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 201,50	R$ 9.821,65
22/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 10.119,65
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8,00	R$ 10.111,65
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 299,50	R$ 9.812,15

22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 301,40	R$ 9.510,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.097,00	R$ 8.413,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 334,00	R$ 8.079,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 321,00	R$ 7.758,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 206,00	R$ 7.552,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 312,00	R$ 7.240,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 164,00	R$ 7.076,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.406,00	R$ 5.670,75
22/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.435,00	R$ 4.235,75
22/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 4.435,75
22/09/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 6.214,75
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5,00	R$ 6.209,75
23/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.409,75
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.458,00	R$ 4.951,75
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 4.651,75
23/09/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R$ 1.779,00	0	R$ 6.430,75
23/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 6.729,75
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 303,00	R$ 6.426,75
23/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 206,00	R$ 6.220,75
24/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.420,75
24/09/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R$ 1.786,00	0	R$ 8.206,75
24/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 8.504,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 311,00	R$ 8.193,75
25/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 8.393,75
25/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 8.692,75
25/09/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R$ 1.780,00	0	R$ 10.472,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.478,00	R$ 8.994,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 298,00	R$ 8.696,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.434,00	R$ 7.262,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6,00	R$ 7.256,75

25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 294,00	R$ 6.962,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 208,00	R$ 6.754,75
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 203,50	R$ 6.551,25
25/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 303,00	R$ 6.248,25
26/09/2026		Venda refeição	299 jantares	R$ 299,00	0	R$ 6.547,25
26/09/2026		Venda refeição	1.105 almoços	R$ 1.105,00	0	R$ 7.652,25
26/09/2026		Venda refeição	346 cafés	R$ 173,00	0	R$ 7.825,25
28/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 8.025,25
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 173,00	R$ 7.852,25
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 327,50	R$ 7.524,75
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.445,00	R$ 6.079,75
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 208,00	R$ 5.871,75
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.108,00	R$ 4.763,75
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 293,85	R$ 4.469,90
28/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 291,00	R$ 4.178,90
28/09/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R$ 1.767,00	0	R$ 5.945,90
28/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 6.243,90
29/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 6.443,90
29/09/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R$ 1.782,00	0	R$ 8.225,90
29/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 8.523,90
30/09/2026		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 8.723,90
30/09/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R$ 1.772,00	0	R$ 10.495,90
30/09/2026		Venda refeição	298 jantares	R$ 298,00	0	R$ 10.793,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 207,00	R$ 10.586,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.431,00	R$ 9.155,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 291,00	R$ 8.864,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.459,00	R$ 7.405,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 321,00	R$ 7.084,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 6.784,90
30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 206,00	R$ 6.578,90

30/09/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 6.278,90
				R$ 54.032,00		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 18/08/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 002 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	2.270,62
0100 - Hora Extra 50%	18:03	258,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.663,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,66	0520 - Desc. INSS	9,00	180,03	006 - FGTS	2.270,62
0510 - Arredondamento		0,15	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	008 - Valor FGTS	181,64
						014 - DSR S/ HE	258,21
						016 - PIS s/ Salários	2.270,62
						017 - RAIS	2.270,62
						025 - Valor PIS	22,71
						031 - INSS Folha	180,03
						052 - GPS INSS	2.270,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.406,13**	Total Descontos		**(316,13)**	Salário Líquido	**2.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/26**

EMPREGADO: 000858 - ANA MARCIA MATIAS DA SILVA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 27/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:29	16,55	001 - INSS	2.832,38
0100 - Hora Extra 50%	18:31	312,62	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.225,18
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	2.832,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,12	0520 - Desc. INSS	9,00	230,59	008 - Valor FGTS	226,59
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,94	014 - DSR S/ HE	312,62
						016 - PIS s/ Salários	2.832,38
						017 - RAIS	2.832,38
						024 - GPS - Aposen 25	169,94
						025 - Valor PIS	28,32
						031 - INSS Folha	230,59
						052 - GPS INSS	2.832,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.849,89**	Total Descontos		**(388,89)**	Salário Líquido	**2.461,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/26**

EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO — Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 06/10/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 223710
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	14,00	466,34	003 - IRRF	4.141,68
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	466,34
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	256,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.748,98**	Total Descontos		**(513,98)**	Salário Líquido	**4.235,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000 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	0:46	8,04	001 - INSS	2.899,64
0100 - Hora Extra 50%	29:29	464,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	2.292,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,23	0520 - Desc. INSS	9,00	236,64	006 - FGTS	2.899,64
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	231,97
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17				014 - DSR S/ HE	464,01
						016 - PIS s/ Salários	2.899,64
						017 - RAIS	2.899,64
						025 - Valor PIS	29,00
						031 - INSS Folha	236,64
						052 - GPS INSS	2.899,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.908,32**	Total Descontos		**(245,32)**	Salário Líquido	**2.663,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/26**

EMPREGADO: 000839 - BIANCO FRANCISCO DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/06/2026 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	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.400,29
0100 - Hora Extra 50%	17:43	253,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.793,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,74	0520 - Desc. INSS	9,00	191,70	006 - FGTS	2.400,29
0510 - Arredondamento		0,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	008 - Valor FGTS	192,02
						014 - DSR S/ HE	253,44
						016 - PIS s/ Salários	2.400,29
						017 - RAIS	2.400,29
						025 - Valor PIS	24,00
						031 - INSS Folha	191,70
						052 - GPS INSS	2.400,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.400,51**	Total Descontos		**(356,51)**	Salário Líquido	**2.044,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/26**

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.712,59	0028 - Desc. Férias		2.219,39	001 - INSS	3.355,93
0100 - Hora Extra 50%	22:24	352,54	0047 - Ajuste Média Abono		1.242,83	003 - IRRF	1.686,28
0131 - Biênio	3,00	154,13	0094 - Vale Transporte	1,00	102,76	006 - FGTS	3.355,93
0506 - DSR H. Extras	4,00	74,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	008 - Valor FGTS	268,47
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	12,00	291,30	014 - DSR S/ HE	352,54
0720 - Férias	8,00	745,70	0733 - Ajuste IRRF Férias		68,18	016 - PIS s/ Salários	3.355,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	248,57				017 - RAIS	3.355,93
0722 - Abono Pecuniário	10,00	932,12				025 - Valor PIS	33,56
0732 - Ajuste INSS		85,89				031 - INSS Folha	205,41
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	310,71				032 - INSS Férias	85,89
1118 - Biênio Férias	8,00	68,18				052 - GPS INSS	3.355,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.599,39**	Total Descontos		**(2.614,39)**	Salário Líquido	**1.985,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA — Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	2.553,60
0100 - Hora Extra 50%	9:23	147,68	0520 - Desc. INSS	9,00	205,50	003 - IRRF	1.946,40
0131 - Biênio	1,00	69,25				006 - FGTS	2.553,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,40				008 - Valor FGTS	204,28
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	147,68
						016 - PIS s/ Salários	2.553,60
						017 - RAIS	2.553,60
						025 - Valor PIS	25,54
						031 - INSS Folha	205,50
						052 - GPS INSS	2.553,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.553,84**	Total Descontos		**(205,84)**	Salário Líquido	**2.348,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/26**

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/05/2024 Demissão: 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	2.131,50
0100 - Hora Extra 50%	9:24	134,47	0091 - Desc. Atrasos	3:31	33,54	003 - IRRF	1.524,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,86	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.131,50
0510 - Arredondamento		0,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	008 - Valor FGTS	170,52
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	167,51	014 - DSR S/ HE	134,47
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.131,50
						017 - RAIS	2.131,50
						025 - Valor PIS	21,32
						031 - INSS Folha	167,51
						052 - GPS INSS	2.131,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.300,98**	Total Descontos		**(462,98)**	Salário Líquido	**1.838,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/26**

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES — Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:23	4,59	001 - INSS	3.025,27
0100 - Hora Extra 50%	4:22	78,41	0242 - Emp. Consignado CLT		360,29	003 - IRRF	2.418,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,08	0246 - Emp. Consignado CLT		327,94	006 - FGTS	3.025,27
0510 - Arredondamento		0,67	0247 - Emp. Consignado CLT		107,43	008 - Valor FGTS	242,02
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0248 - Emp. Consignado CLT		49,93	014 - DSR S/ HE	78,41
1180 - Func Mes		250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	016 - PIS s/ Salários	3.025,27
			0520 - Desc. INSS	12,00	251,62	017 - RAIS	3.025,27
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,64	025 - Valor PIS	30,25
						031 - INSS Folha	251,62
						052 - GPS INSS	3.025,27
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.773,65
Total Vencimentos		**3.030,53**	Total Descontos		**(1.150,53)**	Salário Líquido	**1.880,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.443,39
0100 - Hora Extra 50%	17:47	254,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.836,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,92	0520 - Desc. INSS	9,00	195,58	006 - FGTS	2.443,39
0510 - Arredondamento		0,86				008 - Valor FGTS	195,47
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	254,40
						016 - PIS s/ Salários	2.443,39
						017 - RAIS	2.443,39
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	195,58
						052 - GPS INSS	2.443,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.444,25**	Total Descontos		**(322,25)**	Salário Líquido	**2.122,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/26**

EMPREGADO: 000838 - GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/06/2026 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	2.832,57
0100 - Hora Extra 50%	34:16	490,19	0520 - Desc. INSS	9,00	230,61	003 - IRRF	2.225,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,35	006 - FGTS	2.832,57
0510 - Arredondamento		0,83				008 - Valor FGTS	226,60
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	490,19
						016 - PIS s/ Salários	2.832,57
						017 - RAIS	2.832,57
						025 - Valor PIS	28,33
						031 - INSS Folha	230,61
						052 - GPS INSS	2.832,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.833,40**	Total Descontos		**(268,40)**	Salário Líquido	**2.565,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/26**

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS — Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo: — C.B.O. 414105

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	5.622,00
0100 - Hora Extra 50%	39:12	1.044,44	0520 - Desc. INSS	14,00	588,58	003 - IRRF	5.014,80
0131 - Biênio	4,00	468,93	0530 - Desc. IRRF	27,50	240,26	006 - FGTS	5.622,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	200,85				008 - Valor FGTS	449,76
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	1.044,44
						016 - PIS s/ Salários	5.622,00
						017 - RAIS	5.622,00
						025 - Valor PIS	56,22
						031 - INSS Folha	588,58
						052 - GPS INSS	5.622,00
						056 - Red IRRF Folha	230,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.622,57**	Total Descontos		**(829,57)**	Salário Líquido	**4.793,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.556,66	0028 - Desc. Férias		803,74	001 - INSS	2.802,76
0100 - Hora Extra 50%	18:46	268,46	0094 - Vale Transporte	1,00	93,40	003 - IRRF	1.316,40
0506 - DSR H. Extras	4,00	56,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.802,76
0510 - Arredondamento		0,48	0520 - Desc. INSS	9,00	227,92	008 - Valor FGTS	224,22
0514 - Arred. Férias		0,37	0733 - Ajuste IRRF Férias		11,19	014 - DSR S/ HE	268,46
0720 - Férias	8,00	650,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,57	016 - PIS s/ Salários	2.802,76
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	216,99				017 - RAIS	2.802,76
0732 - Ajuste INSS		75,79				025 - Valor PIS	28,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				031 - INSS Folha	152,13
1176 - Férias Pre Men Perma	8,00	11,19				032 - INSS Férias	75,79
						052 - GPS INSS	2.802,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.803,61**	Total Descontos		**(1.152,61)**	Salário Líquido	**1.651,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/26**

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA — Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0242 - Emp. Consignado CLT		386,49	001 - INSS	4.194,99
0100 - Hora Extra 50%	35:48	725,68	0246 - Emp. Consignado CLT		578,80	003 - IRRF	3.587,79
0131 - Biênio	4,00	356,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	4.194,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	139,55	0520 - Desc. INSS	12,00	391,98	008 - Valor FGTS	335,59
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	725,68
						016 - PIS s/ Salários	4.194,99
						017 - RAIS	4.194,99
						025 - Valor PIS	41,95
						031 - INSS Folha	391,98
						052 - GPS INSS	4.194,99
						056 - Red IRRF Folha	144,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.803,01
Total Vencimentos		**4.195,45**	Total Descontos		**(1.357,45)**	Salário Líquido	**2.838,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/26**

EMPREGADO: 000791 - JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 26/01/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.218,64
0100 - Hora Extra 50%	7:04	101,09	0242 - Emp. Consignado CLT		112,61	003 - IRRF	1.611,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,44	0246 - Emp. Consignado CLT		540,25	006 - FGTS	2.218,64
0510 - Arredondamento		0,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	008 - Valor FGTS	177,49
			0520 - Desc. INSS	9,00	175,35	014 - DSR S/ HE	101,09
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,46	016 - PIS s/ Salários	2.218,64
						017 - RAIS	2.218,64
						025 - Valor PIS	22,19
						031 - INSS Folha	175,35
						052 - GPS INSS	2.218,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.043,29
Total Vencimentos		**2.219,21**	Total Descontos		**(993,21)**	Salário Líquido	**1.226,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000811 - KEILA ALVES DOS SANTOS — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 16/03/2026 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	2.593,61
0100 - Hora Extra 50%	5:50	98,48	0520 - Desc. INSS	9,00	209,10	003 - IRRF	1.986,41
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,37	006 - FGTS	2.593,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,94				008 - Valor FGTS	207,48
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	98,48
						016 - PIS s/ Salários	2.593,61
						017 - RAIS	2.593,61
						025 - Valor PIS	25,94
						031 - INSS Folha	209,10
						052 - GPS INSS	2.593,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.593,78**	Total Descontos		**(241,78)**	Salário Líquido	**2.352,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/26**

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	744,49	0028 - Desc. Férias		2.360,47	001 - INSS	3.172,54
0100 - Hora Extra 50%	7:01	100,38	0047 - Ajuste Média Abono		764,26	003 - IRRF	343,90
0506 - DSR H. Extras	2,00	22,31	0094 - Vale Transporte	1,00	44,67	006 - FGTS	3.172,54
0510 - Arredondamento		0,96	0242 - Emp. Consignado CLT		674,92	008 - Valor FGTS	253,80
0514 - Arred. Férias		0,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	014 - DSR S/ HE	100,38
0720 - Férias	20,00	1.637,67	0520 - Desc. INSS	12,00	269,29	016 - PIS s/ Salários	3.172,54
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	545,89	0733 - Ajuste IRRF Férias		37,88	017 - RAIS	3.172,54
0722 - Abono Pecuniário	7,00	573,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,50	025 - Valor PIS	31,73
0732 - Ajuste INSS		175,60				031 - INSS Folha	93,69
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	191,07				032 - INSS Férias	175,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	83,92				052 - GPS INSS	3.172,54
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	37,88				067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.903,25
Total Vencimentos		**3.938,07**	Total Descontos		**(3.359,07)**	Salário Líquido	**579,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/26**

APRENDIZ: 000826 - MARCELA DE OLIVEIRA COELHO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 04/05/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	603,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	006 - FGTS	1.210,48
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	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		**1.210,93**	Total Descontos		**(185,93)**	Salário Líquido	**1.025,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA — Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo: — C.B.O. 514225

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	2:18	25,67	001 - INSS	2.493,47
0100 - Hora Extra 50%	2:08	36,02	0242 - Emp. Consignado CLT		111,25	003 - IRRF	1.886,27
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	006 - FGTS	2.493,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,93	0520 - Desc. INSS	9,00	200,09	008 - Valor FGTS	199,47
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	36,02
						016 - PIS s/ Salários	2.493,47
						017 - RAIS	2.493,47
						025 - Valor PIS	24,93
						031 - INSS Folha	200,09
						052 - GPS INSS	2.493,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.293,38
Total Vencimentos		**2.520,11**	Total Descontos		**(337,11)**	Salário Líquido	**2.183,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/26**

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA — Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.969,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.969,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	4.969,76
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	14,00	497,26	003 - IRRF	4.362,56
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	006 - FGTS	4.969,76
						008 - Valor FGTS	397,58
						016 - PIS s/ Salários	4.969,76
						017 - RAIS	4.969,76
						025 - Valor PIS	49,70
						031 - INSS Folha	497,26
						052 - GPS INSS	4.969,76
						056 - Red IRRF Folha	306,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.970,73**	Total Descontos		**(547,73)**	Salário Líquido	**4.423,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/26**

EMPREGADO: 000819 - MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.092,54
0100 - Hora Extra 50%	13:26	192,17	0091 - Desc. Atrasos	10:25	99,34	003 - IRRF	1.485,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.092,54
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	164,00	008 - Valor FGTS	167,40
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	014 - DSR S/ HE	192,17
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,68	016 - PIS s/ Salários	2.092,54
						017 - RAIS	2.092,54
						025 - Valor PIS	20,93
						031 - INSS Folha	164,00
						052 - GPS INSS	2.092,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.327,26**	Total Descontos		**(438,26)**	Salário Líquido	**1.889,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000851 - NATALIA CRISTINA DE SOUZA — Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 02/07/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 325210
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.837,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.837,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	3.048,08
0100 - Hora Extra 50%	9:09	176,99	0520 - Desc. INSS	12,00	254,35	003 - IRRF	2.440,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,65	006 - FGTS	3.048,08
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	243,84
						014 - DSR S/ HE	176,99
						016 - PIS s/ Salários	3.048,08
						017 - RAIS	3.048,08
						025 - Valor PIS	30,48
						031 - INSS Folha	254,35
						052 - GPS INSS	3.048,08
						056 - Red IRRF Folha	0,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.048,14**	Total Descontos		**(306,14)**	Salário Líquido	**2.742,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/26**

EMPREGADO: 000861 - NATASHA ALVES INACIO — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 27/07/2026 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.054,86
0100 - Hora Extra 50%	5:24	77,25	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.447,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	2.054,86
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	160,61	008 - Valor FGTS	164,38
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	014 - DSR S/ HE	77,25
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,75	016 - PIS s/ Salários	2.054,86
						017 - RAIS	2.054,86
						025 - Valor PIS	20,55
						031 - INSS Folha	160,61
						052 - GPS INSS	2.054,86
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.190,38**	Total Descontos		**(461,38)**	Salário Líquido	**1.729,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/26**

EMPREGADO: 000783 - PAOLA SILVA LOPES — Cargo: 0059 - GERENTE
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Admissão: 07/01/2026 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.		0,01	001 - INSS	5.301,12
0100 - Hora Extra 50%	32:15	923,52	0520 - Desc. INSS	14,00	543,65	003 - IRRF	4.693,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	177,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	109,30	006 - FGTS	5.301,12
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	424,08
						014 - DSR S/ HE	923,52
						016 - PIS s/ Salários	5.301,12
						017 - RAIS	5.301,12
						025 - Valor PIS	53,01
						031 - INSS Folha	543,65
						052 - GPS INSS	5.301,12
						056 - Red IRRF Folha	272,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.301,96**	Total Descontos		**(652,96)**	Salário Líquido	**4.649,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA — Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 09/06/2025 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513505

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.271,00	0091 - Desc. Atrasos	0:31	4,38	001 - INSS	1.266,62
0510 - Arredondamento		0,77	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26	003 - IRRF	659,42
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.266,62
			0520 - Desc. INSS	7,50	94,99	008 - Valor FGTS	25,33
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,52	016 - PIS s/ Salários	1.266,62
						017 - RAIS	1.266,62
						025 - Valor PIS	12,67
						031 - INSS Folha	94,99
						052 - GPS INSS	1.266,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.271,77**	Total Descontos		**(199,77)**	Salário Líquido	**1.072,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/26**

EMPREGADO: 000847 - RONALDO DA SILVA — Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ — C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2026 Demissão: Motivo: — C.B.O. 513205

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	001 - INSS	3.133,63
0100 - Hora Extra 50%	23:21	419,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	2.526,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,63	0520 - Desc. INSS	12,00	264,62	006 - FGTS	3.133,63
0510 - Arredondamento		0,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,38	008 - Valor FGTS	250,69
						014 - DSR S/ HE	419,30
						016 - PIS s/ Salários	3.133,63
						017 - RAIS	3.133,63
						025 - Valor PIS	31,34
						031 - INSS Folha	264,62
						052 - GPS INSS	3.133,63
						056 - Red IRRF Folha	7,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.133,73**	Total Descontos		**(470,73)**	Salário Líquido	**2.663,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	770,00	62.283,88	0028 - Desc. Férias		5.383,60	001 - INSS	77.669,17
0100 - Hora Extra 50%	380:46	6.909,75	0047 - Ajuste Média Abono		2.007,09	003 - IRRF	57.718,92
0108 - Insalub. 40%		1.945,20	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	006 - FGTS	77.669,17
0131 - Biênio	12,00	1.049,07	0091 - Desc. Atrasos	19:23	192,11	008 - Valor FGTS	6.064,80
0506 - DSR H. Extras	105,00	1.343,13	0094 - Vale Transporte	12,00	1.286,86	014 - DSR S/ HE	6.909,75
0510 - Arredondamento		13,43	0242 - Emp. Consignado CLT		1.645,56	016 - PIS s/ Salários	77.669,17
0514 - Arred. Férias		0,68	0246 - Emp. Consignado CLT		1.446,99	017 - RAIS	77.669,17
0720 - Férias	36,00	3.034,35	0247 - Emp. Consignado CLT		107,43	024 - GPS - Aposen 25	169,94
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	36,00	1.011,45	0248 - Emp. Consignado CLT		49,93	025 - Valor PIS	776,69
0722 - Abono Pecuniário	17,00	1.505,31	0511 - Arred. Mês Ant.		13,93	031 - INSS Folha	6.442,71
0732 - Ajuste INSS		337,28	0520 - Desc. INSS	269,00	6.779,99	032 - INSS Férias	337,28
0780 - 1/3 Adic. Abono	17,00	501,78	0530 - Desc. IRRF	55,00	349,56	052 - GPS INSS	77.669,17
1118 - Biênio Férias	8,00	68,18	0733 - Ajuste IRRF Férias		117,25	056 - Red IRRF Folha	1.217,59
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	308,64	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19	067 - Simp. IRRF	15.787,20
1176 - Férias Pre Men Perma	28,00	49,07	1041 - Desconto DSR	4,00	270,72	071 - Consignado CLT	13.816,58
1180 - Func Mes		400,00	1182 - Cota Negocial Empreg	28,00	484,33		
Total Vencimentos		**80.423,92**	Total Descontos		**(18.378,92)**	Salário Líquido	**62.045,00**
Total Registros		**28/28**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**3**
Total Vencimentos		**80.423,92**	Total Descontos		**(18.378,92)**	Salário Líquido	**62.045,00**
Total Registros		**28/28**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**3**

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	0126091060340196-3	FGTS AGO 2026 - BP TTE	9.314,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	26	6.064,80	0,00	0,00	0,00	6.064,80
Total FGTS:		**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	3.249,91	0,00	3.249,91
Total Consignado:	**3.249,91**	**0,00**	**3.249,91**

Total da Guia: **9.314,71**

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 012.00002597/2023-35
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:51:51 - 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/200955ba76f14a4fadbfce3e01515d19520400005303986802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F797

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/200955ba76f14a4fadbfce3e01515d19

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):** 9.314,71

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
08/2026	18/09/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000483	303.443.808-74	194522608	001	360,29
08/2026	18/09/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000483	303.443.808-74	203709219	001	107,43
08/2026	18/09/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000483	303.443.808-74	205591313	001	49,93
08/2026	18/09/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	191185242	001	578,80
08/2026	18/09/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	194671076	001	386,49
08/2026	18/09/2026	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	00000000000000000000000000791	094.014.534-03	6059820772	626	540,25
08/2026	18/09/2026	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	00000000000000000000000000791	094.014.534-03	PKT406531962	329	112,61
08/2026	18/09/2026	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000218	457.732.418-03	203275441	001	674,92
08/2026	18/09/2026	MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000580	171.155.858-30	1547689640	121	111,25
					Total Consignado		3.249,91

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.270,62	8,00	181,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.832,38	8,00	226,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	08/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	08/2026	2.899,84	8,00	231,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.400,29	8,00	192,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	08/2026	3.355,93	8,00	268,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	08/2026	2.553,60	8,00	204,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	08/2026	2.131,50	8,00	170,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	08/2026	3.025,27	8,00	242,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	08/2026	2.443,39	8,00	195,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.832,57	8,00	226,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	08/2026	5.622,00	8,00	449,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	08/2026	2.802,76	8,00	224,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	4.194,99	8,00	335,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.218,64	8,00	177,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.593,61	8,00	207,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	08/2026	3.172,54	8,00	253,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Base FGTS	08/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	08/2026	2.493,47	8,00	199,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	4.969,76	8,00	397,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Base FGTS	08/2026	2.092,54	8,00	167,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Base FGTS	08/2026	3.048,08	8,00	243,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Base FGTS	08/2026	2.054,86	8,00	164,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	08/2026	5.301,12	8,00	424,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	08/2026	1.266,62	2,00	25,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.133,63	8,00	250,69
							Total:	6.064,82

Total Geral: 6.064,82

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.314,71

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	00000000000000000000000000007116	455.687.108-56	101	18/09/2026	Mensal	2.270,62	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64
08/2026		ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	00000000000000000000000000008558	217.690.848-19	101	18/09/2026	Mensal	2.832,38	226,59	0,00	0,00	0,00	226,59
08/2026		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	00000000000000000000000000007378	383.860.608-67	101	18/09/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
08/2026		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000003222	122.004.378-89	101	18/09/2026	Mensal	2.899,64	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97
08/2026		BIANCO FRANCISCO DA SILVA	00000000000000000000000000008339	445.580.778-07	101	18/09/2026	Mensal	2.400,29	192,02	0,00	0,00	0,00	192,02
08/2026		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	18/09/2026	Mensal	3.355,93	268,47	0,00	0,00	0,00	268,47
08/2026		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000093	010.975.615-00	101	18/09/2026	Mensal	2.553,60	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
08/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	00000000000000000000000000004999	442.189.968-22	101	18/09/2026	Mensal	2.131,50	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52
08/2026		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000004833	303.443.808-74	101	18/09/2026	Mensal	3.025,27	242,02	0,00	0,00	0,00	242,02
08/2026		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000003889	446.807.138-95	101	18/09/2026	Mensal	2.443,39	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
08/2026		GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	00000000000000000000000000008338	418.478.088-16	101	18/09/2026	Mensal	2.832,57	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60
08/2026		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	18/09/2026	Mensal	5.622,00	449,76	0,00	0,00	0,00	449,76
08/2026		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000004922	236.237.548-03	101	18/09/2026	Mensal	2.802,76	224,22	0,00	0,00	0,00	224,22
08/2026		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	18/09/2026	Mensal	4.194,99	335,59	0,00	0,00	0,00	335,59
08/2026		JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	00000000000000000000000000007911	094.014.534-03	101	18/09/2026	Mensal	2.218,64	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
08/2026		KEILA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000008111	716.436.174-60	101	18/09/2026	Mensal	2.593,61	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
08/2026		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000002118	457.732.418-03	101	18/09/2026	Mensal	3.172,54	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80
08/2026		MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	00000000000000000000000000008226	240.882.628-40	103	18/09/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
08/2026		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000005800	171.155.858-30	101	18/09/2026	Mensal	2.493,47	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47
08/2026		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000006118	439.947.788-16	101	18/09/2026	Mensal	4.969,76	397,58	0,00	0,00	0,00	397,58
08/2026		MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	00000000000000000000000000008119	470.689.208-29	101	18/09/2026	Mensal	2.092,54	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40
08/2026		NATALIA CRISTINA DE SOUZA	00000000000000000000000000008511	361.736.268-02	101	18/09/2026	Mensal	3.048,08	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
08/2026		NATASHA ALVES INACIO	00000000000000000000000000008611	402.420.958-28	101	18/09/2026	Mensal	2.054,86	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
08/2026		PAOLA SILVA LOPES	00000000000000000000000000007833	376.131.398-59	101	18/09/2026	Mensal	5.301,12	424,08	0,00	0,00	0,00	424,08
08/2026		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	00000000000000000000000000006755	470.704.138-82	103	18/09/2026	Mensal	1.266,62	25,33	0,00	0,00	0,00	25,33
08/2026		RONALDO DA SILVA	00000000000000000000000000008477	173.791.068-30	101	18/09/2026	Mensal	3.133,63	250,69	0,00	0,00	0,00	250,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0005-33**	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**
								Total FGTS	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.314,71

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	24	75.192,07	6.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,27
08/2026	103	2	2.477,10	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
		Total FGTS	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.314,71

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	05.821.356/0005-33	26	77.669,17	6.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,80
		Total FGTS	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.314,71

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	24	75.192,07	6.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,27
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.477,10	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
	Total FGTS		**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.314,71

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	26	77.669,17	6.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,80
	Total FGTS	**77.669,17**	**6.064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,80**

Comprovante BB

R$ 9.314,71

18/09/2026 às 08:27:44

Pix - QR Code

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-3
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Informações adicionais

ID: E00000000202609181127389018406 24

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 70eac2346d7a468ca74e8a749f894495

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:27:56

Documento: 000000000091802

Autenticação SISBB: 1.C79.7A7.BAD.ADF.FB0

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	07.16.26259.9566524-3

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

Valor Total do Documento: **9.421,05**

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	6.779,99			6.779,99
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	511,62			511,62
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	21,30			21,30
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	776,69			776,69
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	113,75			113,75
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	77,00			77,00
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	**9.421,05**			**9.421,05**

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

16/09/2026 09:12:19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1

85840000094 9 21050385262 7 61071626259 8 95665243789 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000094 9 | 21050385262 7 | 61071626259 8 | 95665243789 6

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9566524-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	9.421,05

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.270,62	9,00	180,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.832,38	9,00	230,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.899,64	9,00	236,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.400,29	9,00	191,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.355,93	12,00	291,30
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.553,60	9,00	205,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.131,50	9,00	167,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.025,27	12,00	251,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.443,39	9,00	195,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.832,57	9,00	230,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.622,00	14,00	588,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.802,76	9,00	227,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.194,99	12,00	391,98
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.218,64	9,00	175,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.593,61	9,00	209,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.172,54	12,00	269,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.493,47	9,00	200,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	4.969,76	14,00	497,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.092,54	9,00	164,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.048,08	12,00	254,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.054,86	9,00	160,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.301,12	14,00	543,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.266,62	7,50	94,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.133,63	12,00	264,62
								Total:	6.779,99
						Totais:	**0,00**		**6.779,99**

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.270,62	1,00	22,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.832,38	1,00	28,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.899,64	1,00	29,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.400,29	1,00	24,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.355,93	1,00	33,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.553,60	1,00	25,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.131,50	1,00	21,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.025,27	1,00	30,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000369	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.443,39	1,00	24,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.832,57	1,00	28,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.622,00	1,00	56,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.802,76	1,00	28,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	4.194,99	1,00	41,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.218,64	1,00	22,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.593,81	1,00	25,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000216	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.172,54	1,00	31,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.493,47	1,00	24,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	4.969,76	1,00	49,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.092,64	1,00	20,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.046,08	1,00	30,48
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.054,86	1,00	20,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.301,12	1,00	53,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.266,62	1,00	12,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.133,63	1,00	31,34
								Total:	776,69
					Totais:	0,00			776,69

Comprovante BB

R$ 9.421,05

18/09/2026 às 08:30:01

Pix - QR Code

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Associacao M S Santos

CNPJ

05.821.356/0001-00

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Informações adicionais

ID: E00000000202609181129561487087 51

Devedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cód.Produto: 07162625995665243049420222

Comprovante emitido em: 18/09/2026 às 08:30:10

Documento: 000000000091803

Autenticação SISBB: 6.304.AD8.3F2.57B.955

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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do 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**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**09/09/2026**	**14570**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**484,33**

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

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 96,87 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 SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01457.001012 1 15650000048433**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do 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**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**09/09/2026**	**14570**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**484,33**

Instruções
COBRAR MULTA DE 96,87 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **484,33**

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

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:20:41
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801457001012115650000048433
BENEFICIARIO:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS
NOME FANTASIA:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO	91.004
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	484,33
VALOR COBRADO	484,33

NR.AUTENTICACAO 3.DB2.A39.6F7.5F8.E05

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

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

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

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

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

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533

PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 /
TAUBATE/SP CEP 12020190

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 00342.147170 1 15690000009719**

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 342147	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2026	Nosso Numero 28111580000342147
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **97,19**
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: Sacador/Avalista:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00342.147170 1 15690000009719

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 342147	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2026	Nosso Numero 28111580000342147
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 97,19
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: Sacador/Avalista:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:20:40
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100342147170115690000009719
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: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO	91.003
NOSSO NUMERO	28111580000342147
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	97,19
VALOR COBRADO	97,19

NR.AUTENTICACAO D.71E.2A7.A4E.8AF.F6F

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

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

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

81790000000 8 28404491202 0 60921888801 2 70000216751 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000216751**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **28,40**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **28,40**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600745
CNPJ: 05821356000533

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 28,40 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81790000000 8 28404491202 0 60921888801 2 70000216751 3

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/09/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **11/09/2026**	Nº documento **70000216751**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **11/09/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **8/2026**	(=) Valor documento **28,40**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 28,40 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **28,40**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600745
CNPJ: 05821356000533

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000000 8 28404491202 0 60921888801 2 70000216751 3

Corte na linha pontilhada

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

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.02
6518806518
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81790000000-8 28404491202-0
60921888801-2 70000216751-3
Data do pagamento 18/09/2026
Valor Total 28,40

==========

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:
8.1C0.9B6.403.3FB.B98

==========

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

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

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

81760000002 7 28964491202 3 60921888801 2 70000217494 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217494**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **228,96**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **228,96**

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$ 228,96 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 107 Serie: 70000; Nota: 55 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81760000002 7 28964491202 3 60921888801 2 70000217494 9

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 **70000217494**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **8/2026**	(=) Valor documento **228,96**

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$ 228,96 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 107 Serie: 70000; Nota: 55 Serie: 70000;

(+) Correção	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Mora / Juros	**0,00**
(=) Valor cobrado	**228,96**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000002 7 28964491202 3 60921888801 2 70000217494 9

Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-3
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.28
6518806518
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81760000002-7 28964491202-3
60921888801-2 70000217494-9
Data do pagamento 18/09/2026
Valor Total 228,96

==========

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB:
2.8F8.3F5.CFE.FF1.65B

==========

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

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

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**