

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JUNHO/2026**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 85.701,46</b>  |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 0,86</b>       |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 251.389,77</b> |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 132.620,19</b> |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 42.236,50</b>  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 85.282,70</b>  |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 597.231,48</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 589.320,46</b> |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 7.911,02</b>   |

| Identificação |          | Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa     |                    |                                 |              |                 |                |                    |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal   |          | Fornecedor                                       | CNPJ               | Descrição do bem                | Valor        | Nº documento    | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão  | Número   |                                                  |                    |                                 |              |                 |                |                    |
| 15/05/2026    | 63327666 | PORTO SAÚDE S.A                                  | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 1.555,58 | 556518000041256 | 01/06/2026     | Conta              |
| 05/05/2026    | 27422    | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional            | R\$ 665,51   | 60108           | 01/06/2026     | Conta              |
| 26/05/2026    | 7555     | TC COMERCIAL LTDA                                | 52.317.164/0001-40 | Açougue                         | R\$ 6.803,00 | 60112           | 01/06/2026     | Conta              |
| 26/05/2026    | 7558     | TC COMERCIAL LTDA                                | 52.317.164/0001-40 | Açougue                         | R\$ 6.380,04 | 60111           | 01/06/2026     | Conta              |
| 26/05/2026    | 7557     | TC COMERCIAL LTDA                                | 52.317.164/0001-40 | Açougue                         | R\$ 5.135,93 | 60110           | 01/06/2026     | Conta              |

|            |              |                                                  |                    |                                 |               |                 |            |       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 26/05/2026 | 7559         | TC COMERCIAL LTDA                                | 52.317.164/0001-40 | Açougue                         | R\$ 4.580,00  | 60109           | 01/06/2026 | Conta |
| 29/05/2026 | 86           | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                        | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                      | R\$ 15.981,50 | 60101           | 01/06/2026 | Conta |
| 02/04/2026 | 26702        | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional            | R\$ 682,54    | 60107           | 01/06/2026 | Conta |
| 18/05/2026 | 7563347827   | PORTO SAÚDE S.A                                  | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 20.526,23 | 60103           | 01/06/2026 | Conta |
| 21/05/2026 | 2786         | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                | 10.282.107/0001-23 | Segurança                       | R\$ 231,77    | 60102           | 01/06/2026 | Conta |
| 12/05/2026 | 15898        | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA               | 01.597.589/0004-62 | Gás                             | R\$ 1.461,42  | 60106           | 01/06/2026 | Conta |
| 01/06/2026 | 38480351     | IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES                 | 05.642.013/0001-88 | Uniformes                       | R\$ 129,80    | 60104           | 01/06/2026 | Conta |
| 01/06/2026 | 38480349     | IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES                 | 05.642.013/0001-88 | Uniformes                       | R\$ 129,80    | 60105           | 01/06/2026 | Conta |
|            |              | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA                  | 464.564.188-36     | Verbas rescisórias              | R\$ 2.796,81  | 81282           | 03/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 260126900000 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE         | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto                     | R\$ 8.897,56  | 4269            | 03/06/2026 | Conta |
| 02/06/2026 | 7698         | TC COMERCIAL LTDA                                | 52.317.164/0001-40 | Açougue                         | R\$ 3.698,00  | 60303           | 03/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 35344        | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis                      | R\$ 6.469,38  | 60302           | 03/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 35343        | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Material de limpeza             | R\$ 1.241,40  | 60301           | 03/06/2026 | Conta |
| 25/05/2026 | 208          | SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA            | 44.679.400/0001-40 | Segurança                       | R\$ 5.019,76  | 60304           | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | DIOGO KOGA YOSHIDA                               | 297.886.568-70     | Ordenados e Salários            | R\$ 941,16    | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                        | 437.066.078-59     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.585,75  | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                    | 071.280.858-23     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.016,07  | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA                 | 505.930.698-46     | Ordenados e Salários            | R\$ 808,17    | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | NATHALIA THAIS SILVA                             | 475.814.738-80     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.377,09  | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
|            |              | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA          | 368.608.668-96     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.771,77  | 556518000041256 | 03/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 90           | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                        | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                      | R\$ 13.730,25 | 60508           | 05/06/2026 | Conta |
| 21/05/2026 | 4718         | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                         | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial              | R\$ 151,80    | 60507           | 05/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 364646       | KALUNGA SA                                       | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório          | R\$ 207,00    | 60506           | 05/06/2026 | Conta |
| 29/05/2026 | 595          | TECNOVALE EXTINTORES LTDA                        | 16.970.555/0001-04 | Manutenção equipamentos         | R\$ 450,00    | 60505           | 05/06/2026 | Conta |
| 02/06/2026 | 45           | ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA                      | 53.026.874/0001-84 | Serviços complementares         | R\$ 199,99    | 60504           | 05/06/2026 | Conta |
| 04/05/2026 | 556          | ODS HORTIFRUT LTDA                               | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis                      | R\$ 250,00    | 60503           | 05/06/2026 | Conta |
| 05/05/2026 | 38           | ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA                      | 53.026.874/0001-84 | Serviços complementares         | R\$ 200,00    | 60502           | 05/06/2026 | Conta |

|            |          |                                                            |                    |                                           |               |                 |            |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 14/04/2026 | 280      | BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826                         | 39.738.537/0001-99 | Manutenção equipamentos                   | R\$ 250,00    | 60501           | 05/06/2026 | Conta |
|            |          | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                              | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                      | R\$ 55.960,00 | 105657          | 05/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 7718     | TC COMERCIAL LTDA                                          | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                   | R\$ 3.953,01  | 60806           | 08/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 7719     | TC COMERCIAL LTDA                                          | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                   | R\$ 8.370,00  | 60810           | 08/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 7716     | TC COMERCIAL LTDA                                          | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                   | R\$ 6.980,00  | 60809           | 08/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 7717     | TC COMERCIAL LTDA                                          | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                   | R\$ 6.692,00  | 60808           | 08/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 7715     | TC COMERCIAL LTDA                                          | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                   | R\$ 5.911,92  | 60807           | 08/06/2026 | Conta |
| 06/05/2026 | 20509    | NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME                              | 05.600.231/0001-50 | Estocáveis                                | R\$ 1.203,00  | 60804           | 08/06/2026 | Conta |
| 08/05/2026 | 2061506  | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB  | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza                       | R\$ 335,55    | 60805           | 08/06/2026 | Conta |
| 19/05/2026 | 14448    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                         | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 1.213,00  | 60803           | 08/06/2026 | Conta |
| 16/05/2026 | 365      | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA                            | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados                    | R\$ 1.156,28  | 556518000025722 | 08/06/2026 | Conta |
| 08/06/2026 | 8060282  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                              | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 580,83    | 60801           | 08/06/2026 | Conta |
| 09/06/2026 | 4259776  | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.392,00  | 60802           | 08/06/2026 | Conta |
| 09/06/2026 | 4831     | IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP | 22.579.191/0001-20 | Material de consumo específico            | R\$ 441,00    | 60901           | 09/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 23022    | CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA         | 52.564.614/0002-80 | Material de consumo específico            | R\$ 184,90    | 60902           | 09/06/2026 | Conta |
| 25/05/2026 | 18501476 | EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA                               | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                          | R\$ 5.944,60  | 47853           | 09/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 35512    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                            | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis                                | R\$ 1.209,60  | 61001           | 10/06/2026 | Conta |
|            |          | SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP | 12.403.462/0001-39 | Contribuição sindical                     | R\$ 460,25    | 61002           | 10/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 135      | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO                      | 42.911.882/0001-97 | Material de consumo específico            | R\$ 70,00     | 61003           | 10/06/2026 | Conta |
| 01/06/2026 | 1468496  | CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM                              | 34.002.229/0001-87 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 888,00    | 61004           | 10/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 1031     | GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA                 | 62.891.636/0001-28 | Material de limpeza                       | R\$ 4.911,46  | 61005           | 10/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 4261420  | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 1.211,00  | 61104           | 11/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 4261464  | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 236,50    | 61103           | 11/06/2026 | Conta |
| 11/06/2026 | 128589   | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA       | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                | R\$ 284,24    | 61102           | 11/06/2026 | Conta |

|            |               |                                                                |                    |                                           |               |                 |            |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
|            |               | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                                | 375.966.038-07     | Ordenados e Salários                      | R\$ 192,00    | 50865           | 11/06/2026 | Conta |
| 11/06/2026 | 128583        | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA           | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                | R\$ 238,50    | 61101           | 11/06/2026 | Conta |
| 11/06/2026 | 358           | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                                      | 50.767.532/0001-27 | Pães                                      | R\$ 1.792,00  | 61201           | 12/06/2026 | Conta |
| 13/04/2026 | 27036         | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA               | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                      | R\$ 399,62    | 61202           | 12/06/2026 | Conta |
| 14/05/2026 | 16648         | ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP                            | 01.267.589/0001-51 | Material de escritório                    | R\$ 1.430,00  | 61203           | 12/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 718825        | 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA                                 | 23.622.391/0001-81 | Uniformes                                 | R\$ 2.818,65  | 61204           | 12/06/2026 | Conta |
| 08/06/2026 | 2             | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA                             | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade                             | R\$ 4.350,00  | 61205           | 12/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 95            | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                                      | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                                | R\$ 11.760,50 | 61206           | 12/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 95            | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                                      | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                                | R\$ 2.875,00  | 61501           | 15/06/2026 | Conta |
| 25/05/2026 | 2109          | CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME                                | 21.390.863/0001-92 | Material de consumo específico            | R\$ 6.086,50  | 61502           | 15/06/2026 | Conta |
| 08/06/2026 | 614           | ODS HORTIFRUT LTDA                                             | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis                                | R\$ 260,00    | 61503           | 15/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 13329         | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                             | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 1.184,70  | 61504           | 15/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 321496        | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA                    | 60.048.717/0008-01 | Material de consumo específico            | R\$ 4.473,95  | 61604           | 16/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 4264524       | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                      | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 750,00    | 61605           | 16/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 6560          | AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA                               | 96.265.921/0001-55 | Material de consumo específico            | R\$ 353,60    | 61603           | 16/06/2026 | Conta |
| 02/06/2026 | 27889         | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA               | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                      | R\$ 862,54    | 61602           | 16/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 13190         | LFL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                                | 61.995.185/0001-06 | Material de consumo específico            | R\$ 89,00     | 61601           | 16/06/2026 | Conta |
|            |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS                      | R\$ 1.148,10  | 556518000041256 | 17/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 359           | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                                      | 50.767.532/0001-27 | Pães                                      | R\$ 1.536,00  | 61701           | 17/06/2026 | Conta |
| 19/06/2026 | 2276982       | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                      | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 150,00    | 61702           | 17/06/2026 | Conta |
| 01/05/2026 | 16639465      | CLARO S.A.                                                     | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 172,90    | 61703           | 17/06/2026 | Conta |
| 01/06/2026 | 16770183      | CLARO S.A.                                                     | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 169,99    | 61704           | 17/06/2026 | Conta |
|            |               |                                                                |                    | Imposto - ISS                             | R\$ 163,16    | 61705           | 17/06/2026 | Conta |
|            |               |                                                                |                    | IPTU                                      | R\$ 2.674,62  | 61706           | 17/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 1781700591133 | MUNICIPIO JACAREÍ                                              | 46.694.139/0001-83 | Coleta de Resíduos                        | R\$ 793,04    | 61707           | 17/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 577516        | MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA | 31.598.882/0001-62 | Material de consumo específico            | R\$ 404,00    | 61708           | 17/06/2026 | Conta |

|            |         |                                                   |                    |                                                           |               |                 |            |       |
|------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 03/06/2026 | 1444327 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA                        | 17.257.812/0001-10 | Açougue, Perecíveis                                       | R\$ 1.768,51  | 61709           | 17/06/2026 | Conta |
| 08/05/2026 | 7826045 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                     | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários                 | R\$ 33,34     | 556518000041256 | 17/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 14      | 39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM                | 39.229.151/0001-51 | Acessórios                                                | R\$ 7.450,00  | 61801           | 18/06/2026 | Conta |
|            |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS, Consignado                          | R\$ 6.816,29  | 61901           | 19/06/2026 | Conta |
|            |         | RECEITA FEDERAL                                   | 00.394.460/0001-41 | Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS | R\$ 7.454,22  | 61902           | 19/06/2026 | Conta |
|            |         | SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA | 61.876.157/0001-70 | Contribuição sindical                                     | R\$ 17,39     | 616518000041256 | 19/06/2026 | Conta |
|            |         | RECEITA FEDERAL                                   | 00.394.460/0058-87 | Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS | R\$ 2.353,17  | 616518000041256 | 19/06/2026 | Conta |
|            |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS                                      | R\$ 1.186,71  | 616518000041256 | 19/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 7861    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 4.780,00  | 62215           | 22/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 7851    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 4.075,52  | 62214           | 22/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 7864    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 1.133,03  | 62213           | 22/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 7852    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 874,21    | 62212           | 22/06/2026 | Conta |
| 02/06/2026 | 11961   | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                       | R\$ 1.377,30  | 62211           | 22/06/2026 | Conta |
| 22/06/2026 | 99      | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                         | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                                                | R\$ 14.849,50 | 62210           | 22/06/2026 | Conta |
| 18/06/2026 | 1329    | DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA                   | 14.814.094/0001-47 | Manutenção predial                                        | R\$ 1.100,00  | 62209           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7368    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 8.691,80  | 62208           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7364    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 8.288,00  | 62207           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7367    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 6.832,76  | 62206           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7365    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 5.584,00  | 62205           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7366    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 3.490,00  | 62204           | 22/06/2026 | Conta |
| 13/05/2026 | 7369    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 703,55    | 62203           | 22/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 7556    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 7.678,00  | 62202           | 22/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 7554    | TC COMERCIAL LTDA                                 | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                   | R\$ 7.114,48  | 62201           | 22/06/2026 | Conta |
| 15/06/2026 | 4768    | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                          | 30.154.386/0001-57 | Material de limpeza                                       | R\$ 139,60    | 62301           | 23/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 18389   | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                           | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão                                              | R\$ 3.430,00  | 62302           | 23/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 273082  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA            | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis                                    | R\$ 6.280,45  | 62403           | 24/06/2026 | Conta |
| 24/06/2026 | 35887   | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                   | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis                                                | R\$ 1.109,56  | 62401           | 24/06/2026 | Conta |

|            |                   |                                                        |                    |                                                        |               |                 |            |       |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 09/06/2026 | 7168              | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                          | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                           | R\$ 5.854,30  | 62402           | 24/06/2026 | Conta |
|            |                   | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO                              | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                                        | R\$ 3.809,80  | 62502           | 25/06/2026 | Conta |
| 20/05/2026 | 4363              | TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 52.790.081/0001-74 | Material de consumo específico                         | R\$ 2.395,00  | 62503           | 25/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 3567              | R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA                              | 48.839.475/0001-00 | Material de consumo específico                         | R\$ 750,00    | 62504           | 25/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 3570              | R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA                              | 48.839.475/0001-00 | Material de consumo específico                         | R\$ 1.260,00  | 62505           | 25/06/2026 | Conta |
| 09/06/2026 | 5148              | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                             | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.982,90  | 62501           | 25/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 1651561515313213  | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Custos indiretos                                       | R\$ 6.138,00  | 62607           | 26/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 7778              | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                | R\$ 8.628,00  | 62613           | 26/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 7777              | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                | R\$ 6.462,00  | 62612           | 26/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 7775              | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                | R\$ 7.195,75  | 62610           | 26/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 56165153151651665 | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Custos indiretos                                       | R\$ 3.698,00  | 62609           | 26/06/2026 | Conta |
| 07/05/2026 | 7304              | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                | R\$ 6.908,73  | 62608           | 26/06/2026 | Conta |
| 10/06/2026 | 7776              | TC COMERCIAL LTDA                                      | 52.317.164/0001-40 | Açougue                                                | R\$ 6.181,57  | 62611           | 26/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 129714            | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA   | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                             | R\$ 634,80    | 62606           | 26/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 49998             | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA                   | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 5.991,48  | 62604           | 26/06/2026 | Conta |
| 01/06/2026 | 1380              | BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA                         | 56.427.493/0001-03 | Dedetização                                            | R\$ 480,00    | 62603           | 26/06/2026 | Conta |
| 17/06/2026 | 15                | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA                        | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados                                 | R\$ 1.156,28  | 62602           | 26/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 129666            | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA   | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                             | R\$ 249,95    | 62601           | 26/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 103               | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                              | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                                             | R\$ 16.222,50 | 556926000099000 | 26/06/2026 | Conta |
| 26/06/2026 | 1351321321531     | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                          | 05.821.356/0001-00 | Custos indiretos                                       | R\$ 20.000,00 | 62605           | 26/06/2026 | Conta |
| 09/06/2026 | 12243             | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                     | 01.597.589/0004-62 | Gás                                                    | R\$ 1.063,63  | 62901           | 29/06/2026 | Conta |
| 15/06/2026 | 8200165           | JBS SA                                                 | 02.916.265/0236-15 | Açougue                                                | R\$ 594,00    | 62902           | 29/06/2026 | Conta |
| 20/06/2026 | 636               | ODS HORTIFRUT LTDA                                     | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis                                             | R\$ 280,00    | 62903           | 29/06/2026 | Conta |
| 29/06/2026 | 8577              | JOVITA SATURNINO - E COMMERCE                          | 59.540.958/0001-18 | Material de consumo específico                         | R\$ 640,00    | 62904           | 29/06/2026 | Conta |
| 30/06/2026 | 35986             | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                        | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis                                             | R\$ 1.592,00  | 63005           | 30/06/2026 | Conta |
| 16/06/2026 | 321496            | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA            | 60.048.717/0008-01 | Material de consumo específico                         | R\$ 4.473,95  | 63008           | 30/06/2026 | Conta |

|            |                 |                                                      |                    |                                |                      |                 |            |       |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
|            |                 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE             | 61.600.839/0001-55 | Ordenados e Salários           | R\$ 270,97           | 63007           | 30/06/2026 | Conta |
| 03/06/2026 | 156165615616516 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                        | 05.821.356/0001-00 | Custos indiretos               | R\$ 40.000,00        | 63006           | 30/06/2026 | Conta |
| 05/06/2026 | 146             | PANIFICADORA ENCANTO LTDA                            | 19.029.281/0001-33 | Pães                           | R\$ 1.632,00         | 556518000025722 | 30/06/2026 | Conta |
| 23/06/2026 | 3160            | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                    | 10.282.107/0001-23 | Segurança                      | R\$ 231,77           | 63004           | 30/06/2026 | Conta |
| 30/06/2026 | 1896374         | TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA    | 08.606.542/0001-14 | Material de consumo específico | R\$ 1.439,10         | 63003           | 30/06/2026 | Conta |
| 30/06/2026 | 2616516513212   | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Custos indiretos               | R\$ 49,50            | 63002           | 30/06/2026 | Conta |
| 30/06/2026 | 129906          | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                     | R\$ 49,50            | 63001           | 30/06/2026 | Conta |
| 26/05/2026 | 16900           | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                              | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão                   | R\$ 9.991,00         | 556518000025722 | 30/06/2026 | Conta |
| 12/06/2026 | 19756           | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                              | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão                   | R\$ 3.360,00         | 63009           | 30/06/2026 | Conta |
|            |                 |                                                      |                    |                                | <b>R\$589.320,46</b> |                 |            |       |

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2026

## Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

| Grupo de despesas                   | Fornecedor                                                 | CNPJ               | Descrição do bem               | Valor               | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aluguel do imóvel                   |                                                            |                    | IPTU                           | R\$ 2.674,62        | 17/06/2026     | Conta              | 0,45%           | 0%                              |
|                                     |                                                            |                    |                                | <b>R\$ 2.674,62</b> |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações            | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                   | 30.154.386/0001-57 | Manutenção predial             | R\$ 151,80          | 05/06/2026     | Conta              | 0,33%           | 1,00%                           |
|                                     | TECNOVALE EXTINTORES LTDA                                  | 16.970.555/0001-04 | Manutenção equipamentos        | R\$ 450,00          | 05/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | BRUNO FABIANO DE SOUSA<br>35237298826                      | 39.738.537/0001-99 | Manutenção equipamentos        | R\$ 250,00          | 05/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA                            | 14.814.094/0001-47 | Manutenção predial             | R\$ 1.100,00        | 22/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                            |                    |                                | <b>R\$ 1.951,80</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto | ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA                                | 53.026.874/0001-84 | Serviços complementares        | R\$ 199,99          | 05/06/2026     | Conta              | 17,10%          | 1,00%                           |
|                                     | ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA                                | 53.026.874/0001-84 | Serviços complementares        | R\$ 200,00          | 05/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP | 22.579.191/0001-20 | Material de consumo específico | R\$ 441,00          | 09/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA         | 52.564.614/0002-80 | Material de consumo específico | R\$ 184,90          | 09/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO                      | 42.911.882/0001-97 | Material de consumo específico | R\$ 70,00           | 10/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME                            | 21.390.863/0001-92 | Material de consumo específico | R\$ 6.086,50        | 15/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA                | 60.048.717/0008-01 | Material de consumo específico | R\$ 4.473,95        | 16/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA                           | 96.265.921/0001-55 | Material de consumo específico | R\$ 353,60          | 16/06/2026     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | LFL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                            | 61.995.185/0001-06 | Material de consumo específico | R\$ 89,00           | 16/06/2026     | Conta              |                 |                                 |



|                                    |                                                                |                    |                                                        |                       |            |       |              |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                    | MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA | 31.598.882/0001-62 | Material de consumo específico                         | R\$ 404,00            | 17/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | 39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM                             | 39.229.151/0001-51 | Acessórios                                             | R\$ 7.450,00          | 18/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA         | 52.790.081/0001-74 | Material de consumo específico                         | R\$ 2.395,00          | 25/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA                                      | 48.839.475/0001-00 | Material de consumo específico                         | R\$ 750,00            | 25/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA                                      | 48.839.475/0001-00 | Material de consumo específico                         | R\$ 1.260,00          | 25/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | TC COMERCIAL LTDA                                              | 52.317.164/0001-40 | Custos indiretos                                       | R\$ 6.138,00          | 26/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | TC COMERCIAL LTDA                                              | 52.317.164/0001-40 | Custos indiretos                                       | R\$ 3.698,00          | 26/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                                  | 05.821.356/0001-00 | Custos indiretos                                       | R\$ 20.000,00         | 26/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | JOVITA SATURNINO - E COMMERCE                                  | 59.540.958/0001-18 | Material de consumo específico                         | R\$ 640,00            | 29/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA                    | 60.048.717/0008-01 | Material de consumo específico                         | R\$ 4.473,95          | 30/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                                  | 05.821.356/0001-00 | Custos indiretos                                       | R\$ 40.000,00         | 30/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA              | 08.606.542/0001-14 | Material de consumo específico                         | R\$ 1.439,10          | 30/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA           | 20.276.483/0005-92 | Custos indiretos                                       | R\$ 49,50             | 30/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    |                                                                |                    |                                                        | <b>R\$ 100.796,49</b> |            |       |              |              |
| <b>Outros materiais de consumo</b> | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                                | 05.868.574/0020-62 | Material de limpeza                                    | R\$ 1.241,40          | 03/06/2026 | Conta | <b>3,92%</b> | <b>5,00%</b> |
|                                    | KALUNGA SA                                                     | 43.283.811/0063-52 | Material de escritório                                 | R\$ 207,00            | 05/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB      | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza                                    | R\$ 335,55            | 08/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA                     | 62.891.636/0001-28 | Material de limpeza                                    | R\$ 4.911,46          | 10/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP                            | 01.267.589/0001-51 | Material de escritório                                 | R\$ 1.430,00          | 12/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | ROBERTO BAGATTINI JUNIOR                                       | 30.154.386/0001-57 | Material de limpeza                                    | R\$ 139,60            | 23/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                                  | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis                                           | R\$ 5.854,30          | 24/06/2026 | Conta |              |              |
|                                    | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                                     | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 2.982,90          | 25/06/2026 | Conta |              |              |

|                                     |                                                  |                    |                                 |                      |            |       |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                     | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA             | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios           | R\$ 5.991,48         | 26/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     |                                                  |                    |                                 | <b>R\$ 23.093,69</b> |            |       |               |               |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                | 10.282.107/0001-23 | Segurança                       | R\$ 231,77           | 01/06/2026 | Conta | <b>1,91%</b>  | <b>1,00%</b>  |
|                                     | SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA            | 44.679.400/0001-40 | Segurança                       | R\$ 5.019,76         | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA               | 96.487.723/0001-36 | Contabilidade                   | R\$ 4.350,00         | 12/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     |                                                  |                    | Imposto - ISS                   | R\$ 163,16           | 17/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | MUNICIPIO JACAREÍ                                | 46.694.139/0001-83 | Coleta de Resíduos              | R\$ 793,04           | 17/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA                   | 56.427.493/0001-03 | Dedetização                     | R\$ 480,00           | 26/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA                | 10.282.107/0001-23 | Segurança                       | R\$ 231,77           | 30/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     |                                                  |                    |                                 | <b>R\$ 11.269,50</b> |            |       |               |               |
| <b>Recursos humanos</b>             | PORTO SAÚDE S.A                                  | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 1.555,58         | 01/06/2026 | Conta | <b>21,43%</b> | <b>31,00%</b> |
|                                     | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional            | R\$ 665,51           | 01/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional            | R\$ 682,54           | 01/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | PORTO SAÚDE S.A                                  | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários | R\$ 20.526,23        | 01/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECCOES                 | 05.642.013/0001-88 | Uniformes                       | R\$ 129,80           | 01/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECCOES                 | 05.642.013/0001-88 | Uniformes                       | R\$ 129,80           | 01/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA                  | 464.564.188-36     | Verbas rescisórias              | R\$ 2.796,81         | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | DIOGO KOGA YOSHIDA                               | 297.886.568-70     | Ordenados e Salários            | R\$ 941,16           | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                        | 437.066.078-59     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.585,75         | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                    | 071.280.858-23     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.016,07         | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA                 | 505.930.698-46     | Ordenados e Salários            | R\$ 808,17           | 03/06/2026 | Conta |               |               |
|                                     | NATHALIA THAIS SILVA                             | 475.814.738-80     | Ordenados e Salários            | R\$ 1.377,09         | 03/06/2026 | Conta |               |               |

|                                                               |                    |                                                              |               |            |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| TAIS TAMIRES DOS SANTOS<br>MOREIRA SANTANA                    | 368.608.668-96     | Ordenados e Salários                                         | R\$ 1.771,77  | 03/06/2026 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                                 | 05.821.356/0001-00 | Ordenados e Salários                                         | R\$ 55.960,00 | 05/06/2026 | Conta |
| EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA                               | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados                                       | R\$ 1.156,28  | 08/06/2026 | Conta |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                                 | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 580,83    | 08/06/2026 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 2.392,00  | 08/06/2026 | Conta |
| SIND DOS TRAB EM INST BENEF,<br>RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP | 12.403.462/0001-39 | Contribuição sindical                                        | R\$ 460,25    | 10/06/2026 | Conta |
| CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM                                 | 34.002.229/0001-87 | Seguro vida funcionários                                     | R\$ 888,00    | 10/06/2026 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 1.211,00  | 11/06/2026 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 236,50    | 11/06/2026 | Conta |
| DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                               | 375.966.038-07     | Ordenados e Salários                                         | R\$ 192,00    | 11/06/2026 | Conta |
| TAUBATEANA MEDICINA E<br>SEGURANCA DO TRABALHO LTDA           | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                                         | R\$ 399,62    | 12/06/2026 | Conta |
| 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA                                | 23.622.391/0001-81 | Uniformes                                                    | R\$ 2.818,65  | 12/06/2026 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 750,00    | 16/06/2026 | Conta |
| TAUBATEANA MEDICINA E<br>SEGURANCA DO TRABALHO LTDA           | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                                         | R\$ 862,54    | 16/06/2026 | Conta |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS                                         | R\$ 1.148,10  | 17/06/2026 | Conta |
| VB SERVICOS COMERCIO E<br>ADMINISTRACAO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 150,00    | 17/06/2026 | Conta |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                                 | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários                    | R\$ 33,34     | 17/06/2026 | Conta |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS, Consignado                             | R\$ 6.816,29  | 19/06/2026 | Conta |
| RECEITA FEDERAL                                               | 00.394.460/0001-41 | Contribuição previdenciária - INSS,<br>IRRF s/ salários, PIS | R\$ 7.454,22  | 19/06/2026 | Conta |
| SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP<br>ASSEIO CONSER LIMPEZA          | 61.876.157/0001-70 | Contribuição sindical                                        | R\$ 17,39     | 19/06/2026 | Conta |
| RECEITA FEDERAL                                               | 00.394.460/0058-87 | Contribuição previdenciária - INSS,<br>IRRF s/ salários, PIS | R\$ 2.353,17  | 19/06/2026 | Conta |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0001-04 | Contribuição ao FGTS                                         | R\$ 1.186,71  | 19/06/2026 | Conta |

|                      |                                          |                    |                                |                |            |       |        |        |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
|                      | JACAREÍ TRANSPORTE URBANO                | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte                | R\$ 3.809,80   | 25/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA          | 04.185.691/0001-04 | Serviços terceirizados         | R\$ 1.156,28   | 26/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | Ordenados e Salários           | R\$ 270,97     | 30/06/2026 | Conta |        |        |
|                      |                                          |                    |                                | R\$ 126.290,22 |            |       |        |        |
|                      |                                          |                    |                                |                |            |       |        |        |
| Utilidades públicas  | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 01.597.589/0004-62 | Gás                            | R\$ 1.461,42   | 01/06/2026 | Conta | 3,64%  | 7,00%  |
|                      | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto                    | R\$ 8.897,56   | 03/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 01.597.589/0004-62 | Gás                            | R\$ 1.213,00   | 08/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA             | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica               | R\$ 5.944,60   | 09/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 01.597.589/0004-62 | Gás                            | R\$ 1.184,70   | 15/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CLARO S.A.                               | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 164,83     | 17/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CLARO S.A.                               | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 169,99     | 17/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 01.597.589/0004-62 | Gás                            | R\$ 1.377,30   | 22/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 01.597.589/0004-62 | Gás                            | R\$ 1.063,63   | 29/06/2026 | Conta |        |        |
|                      |                                          |                    |                                | R\$ 21.477,03  |            |       |        |        |
|                      |                                          |                    |                                |                |            |       |        |        |
| Despesas bancárias   |                                          |                    |                                |                |            |       | 0,00%  | 0%     |
|                      |                                          |                    |                                | R\$ 0,00       |            |       |        |        |
|                      |                                          |                    |                                |                |            |       |        |        |
| Gêneros alimentícios | TC COMERCIAL LTDA                        | 52.317.164/0001-40 | Açougue                        | R\$ 6.803,00   | 01/06/2026 | Conta | 46,28% | 54,00% |
|                      | TC COMERCIAL LTDA                        | 52.317.164/0001-40 | Açougue                        | R\$ 6.380,04   | 01/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | TC COMERCIAL LTDA                        | 52.317.164/0001-40 | Açougue                        | R\$ 5.135,93   | 01/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | TC COMERCIAL LTDA                        | 52.317.164/0001-40 | Açougue                        | R\$ 4.580,00   | 01/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti                     | R\$ 15.981,50  | 01/06/2026 | Conta |        |        |
|                      | TC COMERCIAL LTDA                        | 52.317.164/0001-40 | Açougue                        | R\$ 3.698,00   | 03/06/2026 | Conta |        |        |

|                                                      |                    |                     |               |            |       |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis          | R\$ 6.469,38  | 03/06/2026 | Conta |
| P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                            | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti          | R\$ 13.730,25 | 05/06/2026 | Conta |
| ODS HORTIFRUT LTDA                                   | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis          | R\$ 250,00    | 05/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 3.953,01  | 08/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 8.370,00  | 08/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 6.980,00  | 08/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 6.692,00  | 08/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 5.911,92  | 08/06/2026 | Conta |
| NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME                        | 05.600.231/0001-50 | Estocáveis          | R\$ 1.203,00  | 08/06/2026 | Conta |
| COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis          | R\$ 1.209,60  | 10/06/2026 | Conta |
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis          | R\$ 284,24    | 11/06/2026 | Conta |
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis          | R\$ 238,50    | 11/06/2026 | Conta |
| FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães                | R\$ 1.792,00  | 12/06/2026 | Conta |
| P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                            | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti          | R\$ 11.760,50 | 12/06/2026 | Conta |
| P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                            | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti          | R\$ 2.875,00  | 15/06/2026 | Conta |
| ODS HORTIFRUT LTDA                                   | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis          | R\$ 260,00    | 15/06/2026 | Conta |
| FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães                | R\$ 1.536,00  | 17/06/2026 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA                           | 17.257.812/0001-10 | Açougue, Perecíveis | R\$ 1.768,51  | 17/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 4.780,00  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 4.075,52  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 1.133,03  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 874,21    | 22/06/2026 | Conta |
| P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                            | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti          | R\$ 14.849,50 | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 8.691,80  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 8.288,00  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 6.832,76  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 5.584,00  | 22/06/2026 | Conta |
| TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue             | R\$ 3.490,00  | 22/06/2026 | Conta |

|                                 |                                                      |                    |                        |                       |            |       |             |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 703,55            | 22/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 7.678,00          | 22/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 7.114,48          | 22/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                              | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão           | R\$ 3.430,00          | 23/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA               | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 6.280,45          | 24/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis             | R\$ 1.109,56          | 24/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 8.628,00          | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 6.462,00          | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 7.195,75          | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 6.908,73          | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | TC COMERCIAL LTDA                                    | 52.317.164/0001-40 | Açougue                | R\$ 6.181,57          | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis             | R\$ 634,80            | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis             | R\$ 249,95            | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | P & K HORTIFRUTI LTDA EPP                            | 63.858.166/0001-63 | Hortifrúti             | R\$ 16.222,50         | 26/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | JBS SA                                               | 02.916.265/0236-15 | Açougue                | R\$ 594,00            | 29/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | ODS HORTIFRUT LTDA                                   | 56.167.269/0001-11 | Estocáveis             | R\$ 280,00            | 29/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                      | 05.868.574/0020-62 | Estocáveis             | R\$ 1.592,00          | 30/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | PANIFICADORA ENCANTO LTDA                            | 19.029.281/0001-33 | Pães                   | R\$ 1.632,00          | 30/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis             | R\$ 49,50             | 30/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                              | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão           | R\$ 9.991,00          | 30/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 | BRASILIA ALIMENTOS LTDA                              | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão           | R\$ 3.360,00          | 30/06/2026 | Conta |             |             |
|                                 |                                                      |                    |                        | <b>R\$ 272.759,04</b> |            |       |             |             |
| <b>Valor total das despesas</b> |                                                      |                    |                        | <b>R\$ 560.312,39</b> |            |       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|                                 |                                                      |                    |                        |                       |            |       |             |             |
| <b>Aluguel do imóvel</b>        | OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA                 | 45.737.741/0001-98 | Aluguel                | R\$ 29.000,00         | 11/06/2026 | Conta |             |             |

|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
|                                     |  |  |  | R\$ 29.000,00 |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Manutenções e adaptações            |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outras despesas inerentes ao objeto |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros materiais de consumo         |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros        |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Valor total das despesas            |  |  |  | R\$ 29.000,00 |  |  |  |  |

# DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2026

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada      | Saída        | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |              |              | R\$ 4.475,06   |
| 01/06/2026     |                | Venda refeição           | 254 cafés      | R\$ 127,00   | 0            | R\$ 4.602,06   |
| 01/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.230,00 | R\$ 3.372,06   |
| 01/06/2026     |                | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 3.671,06   |
| 01/06/2026     |                | Venda refeição           | 1.376 almoços  | R\$ 1.376,00 | 0            | R\$ 5.047,06   |
| 02/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.047,06   |
| 02/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.258,00 | R\$ 1.789,06   |
| 02/06/2026     |                | Venda refeição           | 285 cafés      | R\$ 142,50   | 0            | R\$ 1.931,56   |
| 02/06/2026     |                | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 2.230,56   |
| 02/06/2026     |                | Venda refeição           | 1.336 almoços  | R\$ 1.336,00 | 0            | R\$ 3.566,56   |
| 03/06/2026     |                | Venda refeição           | 290 cafés      | R\$ 145,00   | 0            | R\$ 3.711,56   |
| 03/06/2026     |                | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 4.010,56   |
| 03/06/2026     |                | Venda refeição           | 1.383 almoços  | R\$ 1.383,00 | 0            | R\$ 5.393,56   |
| 03/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.790,00 | R\$ 3.603,56   |
| 05/06/2026     |                | Venda refeição           | 277 cafés      | R\$ 138,50   | 0            | R\$ 3.742,06   |
| 05/06/2026     |                | Venda refeição           | 1.284 almoços  | R\$ 1.284,00 | 0            | R\$ 5.026,06   |
| 05/06/2026     |                | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 5.324,06   |
| 05/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.690,00 | R\$ 3.634,06   |
| 06/06/2026     |                | Venda refeição           | 266 cafés      | R\$ 133,00   | 0            | R\$ 3.767,06   |
| 06/06/2026     |                | Venda refeição           | 800 almoços    | R\$ 800,00   | 0            | R\$ 4.567,06   |
| 06/06/2026     |                | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 4.865,06   |
| 08/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.814,00 | R\$ 3.051,06   |
| 08/06/2026     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.240,00 | R\$ 1.811,06   |
| 08/06/2026     |                | Venda refeição           | 264 cafés      | R\$ 132,00   | 0            | R\$ 1.943,06   |
| 08/06/2026     |                | Venda refeição           | 1.382 almoços  | R\$ 1.382,00 | 0            | R\$ 3.325,06   |
| 08/06/2026     |                | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 3.624,06   |
| 09/06/2026     |                | Venda refeição           | 242 cafés      | R\$ 121,00   | 0            | R\$ 3.745,06   |



|            |  |                          |                |              |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.340 almoços  | R\$ 1.340,00 | 0            | R\$ 5.085,06 |
| 09/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 5.035,06 |
| 09/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 5.334,06 |
| 09/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.702,00 | R\$ 3.632,06 |
| 10/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.420 almoços  | R\$ 1.420,00 | 0            | R\$ 5.052,06 |
| 10/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 5.002,06 |
| 10/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.652,00 | R\$ 3.350,06 |
| 10/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 3.648,06 |
| 10/06/2026 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 3.795,56 |
| 11/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.680,00 | R\$ 2.115,56 |
| 11/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 2.413,56 |
| 11/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.314 almoços  | R\$ 1.314,00 | 0            | R\$ 3.727,56 |
| 11/06/2026 |  | Venda refeição           | 212 cafés      | R\$ 106,00   | 0            | R\$ 3.833,56 |
| 12/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 4.131,56 |
| 12/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.380 almoços  | R\$ 1.380,00 | 0            | R\$ 5.511,56 |
| 12/06/2026 |  | Venda refeição           | 275 cafés      | R\$ 137,50   | 0            | R\$ 5.649,06 |
| 13/06/2026 |  | Venda refeição           | 187 cafés      | R\$ 93,50    | 0            | R\$ 5.742,56 |
| 13/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 6.041,56 |
| 13/06/2026 |  | Venda refeição           | 794 almoços    | R\$ 794,00   | 0            | R\$ 6.835,56 |
| 15/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 7.134,56 |
| 15/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.344 almoços  | R\$ 1.344,00 | 0            | R\$ 8.478,56 |
| 15/06/2026 |  | Venda refeição           | 242 cafés      | R\$ 121,00   | 0            | R\$ 8.599,56 |
| 15/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 140,00   | R\$ 8.459,56 |
| 15/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.722,00 | R\$ 5.737,56 |
| 15/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 5.687,56 |
| 15/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.634,00 | R\$ 4.053,56 |
| 16/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.635,00 | R\$ 2.418,56 |
| 16/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 2.368,56 |
| 16/06/2026 |  | Venda refeição           | 274 cafés      | R\$ 137,00   | 0            | R\$ 2.505,56 |
| 16/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.414 almoços  | R\$ 1.414,00 | 0            | R\$ 3.919,56 |

|            |  |                          |                |              |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16/06/2026 |  | Venda refeição           | 300 jantares   | R\$ 300,00   | 0            | R\$ 4.219,56 |
| 17/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.055,00 | R\$ 2.164,56 |
| 17/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 2.463,56 |
| 17/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.463 almoços  | R\$ 1.463,00 | 0            | R\$ 3.926,56 |
| 17/06/2026 |  | Venda refeição           | 282 cafés      | R\$ 141,00   | 0            | R\$ 4.067,56 |
| 18/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 4.365,56 |
| 18/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.355 almoços  | R\$ 1.355,00 | 0            | R\$ 5.720,56 |
| 18/06/2026 |  | Venda refeição           | 287 cafés      | R\$ 143,50   | 0            | R\$ 5.864,06 |
| 19/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 6.162,06 |
| 19/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.423 almoços  | R\$ 1.423,00 | 0            | R\$ 7.585,06 |
| 19/06/2026 |  | Venda refeição           | 293 cafés      | R\$ 146,50   | 0            | R\$ 7.731,56 |
| 20/06/2026 |  | Venda refeição           | 218 cafés      | R\$ 109,00   | 0            | R\$ 7.840,56 |
| 20/06/2026 |  | Venda refeição           | 793 almoços    | R\$ 793,00   | 0            | R\$ 8.633,56 |
| 20/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 8.932,56 |
| 22/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.952,00 | R\$ 6.980,56 |
| 22/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 4.534,00 | R\$ 2.446,56 |
| 22/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.400 almoços  | R\$ 1.400,00 | 0            | R\$ 3.846,56 |
| 22/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 4.144,56 |
| 22/06/2026 |  | Venda refeição           | 274 cafés      | R\$ 137,00   | 0            | R\$ 4.281,56 |
| 23/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.727,00 | R\$ 2.554,56 |
| 23/06/2026 |  | Venda refeição           | 264 cafés      | R\$ 132,00   | 0            | R\$ 2.686,56 |
| 23/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.277 almoços  | R\$ 1.277,00 | 0            | R\$ 3.963,56 |
| 23/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 4.261,56 |
| 24/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.235 almoços  | R\$ 1.235,00 | 0            | R\$ 5.496,56 |
| 24/06/2026 |  | Venda refeição           | 268 cafés      | R\$ 134,00   | 0            | R\$ 5.630,56 |
| 24/06/2026 |  | Venda refeição           | 298 jantares   | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 5.928,56 |
| 25/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.324 almoços  | R\$ 1.324,00 | 0            | R\$ 7.252,56 |
| 25/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.750,00 | R\$ 5.502,56 |
| 25/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.500,00 | R\$ 4.002,56 |
| 25/06/2026 |  | Venda refeição           | 268 cafés      | R\$ 134,00   | 0            | R\$ 4.136,56 |

|            |  |                          |                |                      |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 25/06/2026 |  | Venda refeição           | 300 jantares   | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 4.436,56 |
| 26/06/2026 |  | Venda refeição           | 286 cafés      | R\$ 143,00           | 0            | R\$ 4.579,56 |
| 26/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.420 almoços  | R\$ 1.420,00         | 0            | R\$ 5.999,56 |
| 26/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00           | 0            | R\$ 6.298,56 |
| 27/06/2026 |  | Venda refeição           | 218 cafés      | R\$ 109,00           | 0            | R\$ 6.407,56 |
| 27/06/2026 |  | Venda refeição           | 800 almoços    | R\$ 800,00           | 0            | R\$ 7.207,56 |
| 27/06/2026 |  | Venda refeição           | 299 jantares   | R\$ 299,00           | 0            | R\$ 7.506,56 |
| 29/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.210,00 | R\$ 6.296,56 |
| 29/06/2026 |  | Venda refeição           | 251 cafés      | R\$ 125,50           | 0            | R\$ 6.422,06 |
| 29/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.040 almoços  | R\$ 1.040,00         | 0            | R\$ 7.462,06 |
| 29/06/2026 |  | Venda refeição           | 297 jantares   | R\$ 297,00           | 0            | R\$ 7.759,06 |
| 29/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 100,00   | R\$ 7.659,06 |
| 29/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.720,00 | R\$ 5.939,06 |
| 30/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.394,00 | R\$ 4.545,06 |
| 30/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.575,00 | R\$ 2.970,06 |
| 30/06/2026 |  | Venda refeição           | 1.392 almoços  | R\$ 1.392,00         | 0            | R\$ 4.362,06 |
| 30/06/2026 |  | Venda refeição           | 300 jantares   | R\$ 300,00           | 0            | R\$ 4.662,06 |
| 30/06/2026 |  | Venda refeição           | 291 cafés      | R\$ 145,50           | 0            | R\$ 4.807,56 |
| 30/06/2026 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 3.807,56 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 42.236,50</b> |              |              |

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/12/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo:

C. Custo:

C.B.O.

0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.267,80

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

2.267,80 0511 - Arred. Mês Ant.

9,00

0,69 001 - INSS

2.688,63

0506 - DSR H. Extras

6,00

81,45 0520 - Desc. INSS

1,00

217,65 003 - IRRF

2.081,43

0510 - Arredondamento

19:22

0,39 1028 - Contr Assist 1%

22,68 006 - FGTS

2.688,63

1022 - Hora Extra 70%

339,38

008 - Valor FGTS

215,09

014 - DSR S/ HE

339,38

016 - PIS s/ Salários

2.688,63

017 - RAIS

2.688,63

025 - Valor PIS

26,89

031 - INSS Folha

217,65

052 - GPS INSS

2.688,63

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.689,02

Total Descontos

(241,02)

Salário Líquido

2.448,00

Número de Funcionários Considerados:

1/24

**EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/02/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

C. Custo:

C.B.O.

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

1.827,79 0094 - Vale Transporte

1,00

109,67 001 - INSS

2.919,27

0108 - Insalub. 40%

6,00

648,40 0511 - Arred. Mês Ant.

12,00

0,74 003 - IRRF

2.312,07

0506 - DSR H. Extras

18:50

85,76 0520 - Desc. INSS

238,90 006 - FGTS

2.919,27

0510 - Arredondamento

357,32

0,32 1028 - Contr Assist 1%

18,28 008 - Valor FGTS

233,54

014 - DSR S/ HE

357,32

016 - PIS s/ Salários

2.919,27

017 - RAIS

2.919,27

025 - Valor PIS

29,19

031 - INSS Folha

238,90

052 - GPS INSS

2.919,27

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.919,59

Total Descontos

(367,59)

Salário Líquido

2.552,00

Número de Funcionários Considerados:

2/24

**EMPREGADO: 000828 - ANA JULIA MESSIAS DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/05/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

C. Custo:

C.B.O.

0004 - AUXILIAR COZINHA

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

27,00

1.827,39 0094 - Vale Transporte

1,00

109,64 001 - INSS

2.449,07

0506 - DSR H. Extras

4,00

69,88 0520 - Desc. INSS

9,00

196,09 003 - IRRF

1.841,87

0510 - Arredondamento

24:47

0,64 1028 - Contr Assist 1%

1,00

20,98 006 - FGTS

2.449,07

1022 - Hora Extra 70%

401,80

008 - Valor FGTS

195,92

014 - DSR S/ HE

401,80

016 - PIS s/ Salários

2.449,07

017 - RAIS

2.449,07

025 - Valor PIS

24,49

031 - INSS Folha

196,09

052 - GPS INSS

2.449,07

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.449,71

Total Descontos

(326,71)

Salário Líquido

2.123,00

Número de Funcionários Considerados:

3/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 21/11/2025 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.098,11        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 125,89          | 001 - INSS             | 2.454,28        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 68,94           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,02            | 003 - IRRF             | 1.847,08        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,17            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 196,56          | 006 - FGTS             | 2.454,28        |
| 1022 - Hora Extra 70%    | 17:43 | 287,23          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,98           | 008 - Valor FGTS       | 196,34          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 287,23          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.454,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.454,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 24,54           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 196,56          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.454,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Simp. IRRF       | 607,20          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.454,45</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(343,45)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.111,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

4/24

**EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 21/01/2026 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.098,11        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:03 | 10,01           | 001 - INSS             | 2.490,17        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 77,82           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,12            | 003 - IRRF             | 1.882,97        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,72            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 199,79          | 006 - FGTS             | 2.490,17        |
| 1022 - Hora Extra 70%    | 20:00 | 324,25          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,98           | 008 - Valor FGTS       | 199,21          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 324,25          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.490,17        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.490,17        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 24,90           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 199,79          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.490,17        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Simp. IRRF       | 607,20          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.500,90</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(230,90)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.270,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

5/24

**EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.633,70

Cargo:

0006 - COZINHEIRA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

| Vencimentos                 | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário              | 31,00 | 2.633,70        | 0094 - Vale Transporte | 1,00  | 158,02          | 001 - INSS             | 3.257,96        |
| 0506 - DSR H. Extras        | 6,00  | 110,63          | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,28            | 003 - IRRF             | 2.650,76        |
| 0510 - Arredondamento       |       | 0,22            | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 279,54          | 006 - FGTS             | 3.257,96        |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 22:39 | 460,96          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00  | 26,34           | 008 - Valor FGTS       | 260,63          |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00  | 52,67           |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 460,96          |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.257,96        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.257,96        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 32,58           |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 279,54          |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.257,96        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 056 - Red IRRF Folha   | 16,65           |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 067 - Simp. IRRF       | 607,20          |
| <b>Total Vencimentos</b>    |       | <b>3.258,18</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(464,18)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.794,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

6/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

Cargo:

0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

|                       | Ref.  | Valor    | Descontos              | Ref.  | Valor  | Bases                 | Valor    |
|-----------------------|-------|----------|------------------------|-------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário        | 31,00 | 4.748,88 | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,69   | 001 - INSS            | 4.986,32 |
| 0510 - Arredondamento |       |          | 0,95 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 499,58 | 003 - IRRF            | 4.379,12 |
| 1190 - Resp Téc Nutri | 5,00  | 237,44   |                        |       |        | 006 - FGTS            | 4.986,32 |
|                       |       |          |                        |       |        | 008 - Valor FGTS      | 398,90   |
|                       |       |          |                        |       |        | 016 - PIS s/ Salários | 4.986,32 |
|                       |       |          |                        |       |        | 017 - RAIS            | 4.986,32 |
|                       |       |          |                        |       |        | 025 - Valor PIS       | 49,86    |
|                       |       |          |                        |       |        | 031 - INSS Folha      | 499,58   |
|                       |       |          |                        |       |        | 052 - GPS INSS        | 4.986,32 |
|                       |       |          |                        |       |        | 056 - Red IRRF Folha  | 309,81   |
|                       |       |          |                        |       |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |

|                   |  |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Vencimentos |  | <b>4.987,27</b> | Total Descontos |  | <b>(500,27)</b> | Salário Líquido | <b>4.487,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

|                             | Ref.  | Valor    | Descontos                       | Ref.  | Valor  | Bases                 | Valor    |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário              | 31,00 | 2.308,27 | 0091 - Desc. Atrasos            | 3:57  | 41,44  | 001 - INSS            | 2.711,49 |
| 0506 - DSR H. Extras        | 6,00  | 77,13    | 0094 - Vale Transporte          | 1,00  | 138,50 | 003 - IRRF            | 2.314,45 |
| 0510 - Arredondamento       |       |          | 0,52 0242 - Emp. Consignado CLT |       | 36,85  | 006 - FGTS            | 2.711,49 |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 18:01 | 321,36   | 0246 - Emp. Consignado CLT      |       | 200,00 | 008 - Valor FGTS      | 216,91   |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00  | 46,17    | 0247 - Emp. Consignado CLT      |       | 75,02  | 014 - DSR S/ HE       | 321,36   |
|                             |       |          | 0511 - Arred. Mês Ant.          |       | 0,29   | 016 - PIS s/ Salários | 2.711,49 |
|                             |       |          | 0520 - Desc. INSS               | 12,00 | 220,27 | 017 - RAIS            | 2.711,49 |
|                             |       |          | 1028 - Contr Assist 1%          | 1,00  | 23,08  | 025 - Valor PIS       | 27,11    |
|                             |       |          |                                 |       |        | 031 - INSS Folha      | 220,27   |
|                             |       |          |                                 |       |        | 052 - GPS INSS        | 2.711,49 |
|                             |       |          |                                 |       |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |
|                             |       |          |                                 |       |        | 071 - Consignado CLT  | 2.491,22 |

|                   |  |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Vencimentos |  | <b>2.753,45</b> | Total Descontos |  | <b>(735,45)</b> | Salário Líquido | <b>2.018,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

|                       | Ref.  | Valor    | Descontos                  | Ref. | Valor  | Bases                 | Valor    |
|-----------------------|-------|----------|----------------------------|------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário        | 31,00 | 2.098,11 | 0242 - Emp. Consignado CLT |      | 207,78 | 001 - INSS            | 2.471,37 |
| 0506 - DSR H. Extras  | 6,00  | 72,24    | 0511 - Arred. Mês Ant.     |      | 0,66   | 003 - IRRF            | 1.864,17 |
| 0510 - Arredondamento |       |          | 0,15 0520 - Desc. INSS     | 9,00 | 198,10 | 006 - FGTS            | 2.471,37 |
| 1022 - Hora Extra 70% | 18:34 | 301,02   | 1028 - Contr Assist 1%     | 1,00 | 20,98  | 008 - Valor FGTS      | 197,70   |
|                       |       |          |                            |      |        | 014 - DSR S/ HE       | 301,02   |
|                       |       |          |                            |      |        | 016 - PIS s/ Salários | 2.471,37 |
|                       |       |          |                            |      |        | 017 - RAIS            | 2.471,37 |
|                       |       |          |                            |      |        | 025 - Valor PIS       | 24,71    |
|                       |       |          |                            |      |        | 031 - INSS Folha      | 198,10   |
|                       |       |          |                            |      |        | 052 - GPS INSS        | 2.471,37 |
|                       |       |          |                            |      |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |
|                       |       |          |                            |      |        | 071 - Consignado CLT  | 2.273,27 |

|                   |  |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Vencimentos |  | <b>2.471,52</b> | Total Descontos |  | <b>(427,52)</b> | Salário Líquido | <b>2.044,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

**EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 514225

Admissão: 26/06/2025

Demissão: 22/05/2026

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor             | Bases                 | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 11,00 | 1.909,33        | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00 | 4.962,16          | 001 - INSS            | 1.710,54    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 636,44          | 0091 - Desc. Atrasos   | 4:55 | 54,87             | 002 - INSS 13º        | 1.090,75    |
| 0036 - Av. Prev. Trab.   | 22,00 | 1.297,14        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 77,83             | 003 - IRRF            | 1.103,34    |
| 0108 - Insalub. 40%      |       | 460,15          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,03              | 005 - IRRF 13º        | 483,55      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 1,48            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 129,62            | 006 - FGTS            | 1.710,54    |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 5,00  | 1.090,75        | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 81,80             | 007 - FGTS 13º        | 1.090,75    |
| 1022 - Hora Extra 70%    | 0:21  | 6,64            | 1102 - desc sd v trans |      | 95,62             | 008 - Valor FGTS      | 224,10      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 014 - DSR S/ HE       | 6,64        |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 016 - PIS s/ Salários | 2.801,29    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 017 - RAIS            | 1.710,54    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 025 - Valor PIS       | 28,01       |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 036 - INSS Rescisão   | 129,62      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 052 - GPS INSS        | 1.710,54    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º    | 1.090,75    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 065 - Simp. IRRF 13º  | 607,20      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Simp. IRRF      | 607,20      |
| Total Vencimentos        |       | <b>5.401,93</b> | Total Descontos        |      | <b>(5.401,93)</b> | Salário Líquido       | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

**10/24**

**EMPREGADO: 000800 - EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 12/02/2026

Demissão: 27/05/2026

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                  | Ref. | Valor             | Bases                 | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 4,00  | 784,73          | 0000 - Desc. Rescisão      | 1,00 | 2.796,81          | 001 - INSS            | 1.519,34    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 261,58          | 0090 - Desc. Faltas        | 3,00 | 203,04            | 002 - INSS 13º        | 784,73      |
| 0037 - Saldo Salário     | 27,00 | 1.827,39        | 0091 - Desc. Atrasos       | 4:22 | 41,64             | 003 - IRRF            | 912,14      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 0,80            | 0242 - Emp. Consignado CLT |      | 203,40            | 005 - IRRF 13º        | 177,53      |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 4,00  | 784,73          | 0246 - Emp. Consignado CLT |      | 177,24            | 014 - DSR S/ HE       | 3,51        |
| 1022 - Hora Extra 70%    | 0:13  | 3,51            | 0511 - Arred. Mês Ant.     |      | 0,13              | 016 - PIS s/ Salários | 2.304,07    |
|                          |       |                 | 0520 - Desc. INSS          | 7,50 | 113,95            | 017 - RAIS            | 1.519,34    |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa     | 7,50 | 58,85             | 025 - Valor PIS       | 23,04       |
|                          |       |                 | 1041 - Desconto DSR        | 1,00 | 67,68             | 036 - INSS Rescisão   | 113,95      |
|                          |       |                 |                            |      |                   | 052 - GPS INSS        | 1.519,34    |
|                          |       |                 |                            |      |                   | 053 - GPS INSS 13º    | 784,73      |
|                          |       |                 |                            |      |                   | 065 - Simp. IRRF 13º  | 607,20      |
|                          |       |                 |                            |      |                   | 067 - Simp. IRRF      | 607,20      |
|                          |       |                 |                            |      |                   | 071 - Consignado CLT  | 2.131,27    |
| Total Vencimentos        |       | <b>3.662,74</b> | Total Descontos            |      | <b>(3.662,74)</b> | Salário Líquido       | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

**11/24**

**APRENDIZ: 000812 - FRANCIELE SPINOLA DINIZ**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

000 Salário: 1.210,48

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

| Vencimentos           | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                 | Valor           |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 0001 - Salário        | 31,00 | 1.210,48        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,34            | 001 - INSS            | 1.210,48        |
| 0510 - Arredondamento |       | 0,03            | 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     |       | <b>1.210,51</b> | Total Descontos             |      | <b>(113,51)</b> | Salário Líquido       | <b>1.097,00</b> |

Número de Funcionários Considerados:

**12/24**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

|                                                       |  |                               |  |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| <b>EMPREGADO: 000805 - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA</b> |  |                               |  | Cargo: 0059 - GERENTE                             |  |
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ            |  |                               |  | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI     |  |
| Admissão: 06/03/2026                                  |  | Demissão:                     |  | C.B.O. 142105                                     |  |
| Nro Dep. IRRF: 000                                    |  | Nro Dep. Salário Família: 000 |  | Salário: 4.200,00                                 |  |
| Vencimentos                                           |  | Ref.                          |  | Valor Descontos                                   |  |
| 0001 - Salário                                        |  | 31,00                         |  | 4.200,00 0094 - Vale Transporte                   |  |
| 0506 - DSR H. Extras                                  |  | 6,00                          |  | 229,00 0511 - Arred. Mês Ant.                     |  |
| 0510 - Arredondamento                                 |  |                               |  | 0,94 0520 - Desc. INSS                            |  |
| 1022 - Hora Extra 70%                                 |  | 29:24                         |  | 954,16 0530 - Desc. IRRF                          |  |
|                                                       |  |                               |  | 1028 - Contr Assist 1%                            |  |
|                                                       |  |                               |  | 1,00                                              |  |
|                                                       |  |                               |  | 42,00 014 - DSR S/ HE                             |  |
|                                                       |  |                               |  | 016 - PIS s/ Salários                             |  |
|                                                       |  |                               |  | 017 - RAIS                                        |  |
|                                                       |  |                               |  | 025 - Valor PIS                                   |  |
|                                                       |  |                               |  | 031 - INSS Folha                                  |  |
|                                                       |  |                               |  | 052 - GPS INSS                                    |  |
|                                                       |  |                               |  | 056 - Red IRRF Folha                              |  |
|                                                       |  |                               |  | 067 - Simp. IRRF                                  |  |
| Total Vencimentos                                     |  | 5.384,10                      |  | Total Descontos (992,10) Salário Líquido 4.392,00 |  |

|                                            |  |                               |  |                                               |  |                                   |  |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Número de Funcionários Considerados: 13/24 |  |                               |  |                                               |  |                                   |  |
| EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO |  |                               |  | Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA                   |  |                                   |  |
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ |  |                               |  | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI |  |                                   |  |
| Admissão: 11/12/2025 Demissão:             |  |                               |  | 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.               |  | 0,06 001 - INSS 4.748,88          |  |
| 0510 - Arredondamento                      |  |                               |  | 0,52 0520 - Desc. INSS                        |  | 14,00 466,34 003 - IRRF 4.141,68  |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 006 - FGTS 4.748,88               |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 008 - Valor FGTS 379,91           |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 016 - PIS s/ Salários 4.748,88    |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 017 - RAIS 4.748,88               |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 025 - Valor PIS 47,49             |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 031 - INSS Folha 466,34           |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 052 - GPS INSS 4.748,88           |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 056 - Red IRRF Folha 256,39       |  |
|                                            |  |                               |  |                                               |  | 067 - Simp. IRRF 607,20           |  |
| Total Vencimentos                          |  | 4.749,40                      |  | Total Descontos                               |  | (466,40) Salário Líquido 4.283,00 |  |

|                                                       |  |                               |  |                                               |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Número de Funcionários Considerados: 14/24            |  |                               |  |                                               |  |                                    |  |
| EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO |  |                               |  | Cargo: 0017 - COZINHEIRO                      |  |                                    |  |
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ            |  |                               |  | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI |  |                                    |  |
| Admissão: 07/07/2022 Demissão:                        |  |                               |  | 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 0091 - Desc. Atrasos                 |  | 0:35 6,92 001 - INSS 3.249,22      |  |
| 0506 - DSR H. Extras                                  |  | 6,00                          |  | 110,28 0511 - Arred. Mês Ant.                 |  | 0,24 003 - IRRF 2.642,02           |  |
| 0510 - Arredondamento                                 |  |                               |  | 0,85 0520 - Desc. INSS                        |  | 12,00 278,49 006 - FGTS 3.249,22   |  |
| 1022 - Hora Extra 70%                                 |  | 22:47                         |  | 459,49 1028 - Contr Assist 1%                 |  | 1,00 26,34 008 - Valor FGTS 259,93 |  |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman                           |  | 2,00                          |  | 52,67                                         |  | 014 - DSR S/ HE 459,49             |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 016 - PIS s/ Salários 3.249,22     |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 017 - RAIS 3.249,22                |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 025 - Valor PIS 32,49              |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 031 - INSS Folha 278,49            |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 052 - GPS INSS 3.249,22            |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 056 - Red IRRF Folha 15,99         |  |
|                                                       |  |                               |  |                                               |  | 067 - Simp. IRRF 607,20            |  |

|                                                  |          |                 |          |                 |          |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos                                | 3.256,99 | Total Descontos | (311,99) | Salário Líquido | 2.945,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 15/24       |          |                 |          |                 |          |
| PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software |          |                 |          |                 |          |



11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000829 - JAQUELINE DA SILVA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/05/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 27,00 1.827,39 0094 - Vale Transporte 2,00 109,64 001 - INSS 2.352,36

0506 - DSR H. Extras 4,00 77,77 0520 - Desc. INSS 9,00 187,39 003 - IRRF 1.745,16

0510 - Arredondamento 0,65 1028 - Contr Assist 1% 1,00 20,98 006 - FGTS 2.352,36

1022 - Hora Extra 70% 27:35 447,20 008 - Valor FGTS 188,18

014 - DSR S/ HE 447,20

016 - PIS s/ Salários 2.352,36

017 - RAIS 2.352,36

025 - Valor PIS 23,52

031 - INSS Folha 187,39

052 - GPS INSS 2.352,36

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 2.353,01 Total Descontos (318,01) Salário Líquido 2.035,00

Número de Funcionários Considerados: 16/24

**EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.098,11 0511 - Arred. Mês Ant. 0,52 001 - INSS 2.509,23

0506 - DSR H. Extras 6,00 79,57 0520 - Desc. INSS 9,00 201,51 003 - IRRF 1.902,03

0510 - Arredondamento 0,78 1028 - Contr Assist 1% 1,00 20,98 006 - FGTS 2.509,23

1022 - Hora Extra 70% 20:27 331,55 008 - Valor FGTS 200,73

014 - DSR S/ HE 331,55

016 - PIS s/ Salários 2.509,23

017 - RAIS 2.509,23

025 - Valor PIS 25,09

031 - INSS Folha 201,51

052 - GPS INSS 2.509,23

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 2.510,01 Total Descontos (223,01) Salário Líquido 2.287,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

**EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.098,11 0511 - Arred. Mês Ant. 0,86 001 - INSS 2.610,50

0506 - DSR H. Extras 6,00 91,05 0520 - Desc. INSS 9,00 210,62 003 - IRRF 2.003,30

0510 - Arredondamento 0,96 1028 - Contr Assist 1% 1,00 20,98 006 - FGTS 2.610,50

1022 - Hora Extra 70% 23:24 379,38 008 - Valor FGTS 208,84

1174 - Prêmio Mensal Perman 2,00 41,96 014 - DSR S/ HE 379,38

016 - PIS s/ Salários 2.610,50

017 - RAIS 2.610,50

025 - Valor PIS 26,11

031 - INSS Folha 210,62

052 - GPS INSS 2.610,50

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 2.611,46 Total Descontos (232,46) Salário Líquido 2.379,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**

13:06

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

|                             |       |          |                        |      |        |                       |          |
|-----------------------------|-------|----------|------------------------|------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário              | 31,00 | 2.098,11 | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,92   | 001 - INSS            | 2.636,96 |
| 0506 - DSR H. Extras        | 6,00  | 96,17    | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 213,00 | 003 - IRRF            | 2.029,76 |
| 0510 - Arredondamento       |       | 0,94     | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,98  | 006 - FGTS            | 2.636,96 |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 24:43 | 400,72   |                        |      |        | 008 - Valor FGTS      | 210,95   |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 2,00  | 41,96    |                        |      |        | 014 - DSR S/ HE       | 400,72   |
|                             |       |          |                        |      |        | 016 - PIS s/ Salários | 2.636,96 |
|                             |       |          |                        |      |        | 017 - RAIS            | 2.636,96 |
|                             |       |          |                        |      |        | 025 - Valor PIS       | 26,37    |
|                             |       |          |                        |      |        | 031 - INSS Folha      | 213,00   |
|                             |       |          |                        |      |        | 052 - GPS INSS        | 2.636,96 |
|                             |       |          |                        |      |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |

|                   |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.637,90 | Total Descontos | (234,90) | Salário Líquido | 2.403,00 |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|

Número de Funcionários Considerados:

19/24

**EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

|                       |       |          |                        |      |        |                       |          |
|-----------------------|-------|----------|------------------------|------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário        | 31,00 | 2.098,11 | 0091 - Desc. Atrasos   | 6:17 | 59,92  | 001 - INSS            | 2.261,01 |
| 0506 - DSR H. Extras  | 6,00  | 43,13    | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 125,89 | 003 - IRRF            | 1.653,81 |
| 0510 - Arredondamento |       | 0,84     | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,81   | 006 - FGTS            | 2.261,01 |
| 1022 - Hora Extra 70% | 11:05 | 179,69   | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 179,17 | 008 - Valor FGTS      | 180,88   |
|                       |       |          | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00 | 20,98  | 014 - DSR S/ HE       | 179,69   |
|                       |       |          |                        |      |        | 016 - PIS s/ Salários | 2.261,01 |
|                       |       |          |                        |      |        | 017 - RAIS            | 2.261,01 |
|                       |       |          |                        |      |        | 025 - Valor PIS       | 22,61    |
|                       |       |          |                        |      |        | 031 - INSS Folha      | 179,17   |
|                       |       |          |                        |      |        | 052 - GPS INSS        | 2.261,01 |
|                       |       |          |                        |      |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |

|                   |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.321,77 | Total Descontos | (386,77) | Salário Líquido | 1.935,00 |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|

Número de Funcionários Considerados:

20/24

**EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

|                       |       |          |                            |      |        |                       |          |
|-----------------------|-------|----------|----------------------------|------|--------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário        | 31,00 | 1.827,79 | 0091 - Desc. Atrasos       | 5:39 | 63,06  | 001 - INSS            | 2.662,51 |
| 0108 - Insalub. 40%   |       | 648,40   | 0094 - Vale Transporte     | 1,00 | 109,67 | 003 - IRRF            | 2.055,31 |
| 0506 - DSR H. Extras  | 6,00  | 48,27    | 0242 - Emp. Consignado CLT |      | 143,13 | 006 - FGTS            | 2.662,51 |
| 0510 - Arredondamento |       | 0,88     | 0246 - Emp. Consignado CLT |      | 473,19 | 008 - Valor FGTS      | 213,00   |
| 1022 - Hora Extra 70% | 10:36 | 201,11   | 0511 - Arred. Mês Ant.     |      | 0,82   | 014 - DSR S/ HE       | 201,11   |
|                       |       |          | 0520 - Desc. INSS          | 9,00 | 215,30 | 016 - PIS s/ Salários | 2.662,51 |
|                       |       |          | 1028 - Contr Assist 1%     | 1,00 | 18,28  | 017 - RAIS            | 2.662,51 |
|                       |       |          |                            |      |        | 025 - Valor PIS       | 26,63    |
|                       |       |          |                            |      |        | 031 - INSS Folha      | 215,30   |
|                       |       |          |                            |      |        | 052 - GPS INSS        | 2.662,51 |
|                       |       |          |                            |      |        | 067 - Simp. IRRF      | 607,20   |
|                       |       |          |                            |      |        | 071 - Consignado CLT  | 2.447,21 |

|                   |          |                 |            |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.726,45 | Total Descontos | (1.023,45) | Salário Líquido | 1.703,00 |
|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|

Número de Funcionários Considerados:

21/24

PROJECACAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

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

13:06

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| <b>EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA</b> |                           |             |                        | Cargo: 0017 - COZINHEIRO                      |                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ       |                           |             |                        | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI |                       |
| Admissão: 13/07/2022 Demissão:                   |                           |             |                        | C.B.O. 513205                                 |                       |
| Nro Dep. IRRF: 001                               | Nro Dep. Salário Família: | Motivo: 000 | Salário: 2.633,70      |                                               |                       |
| Vencimentos                                      | Ref.                      | Valor       | Descontos              | Ref.                                          | Valor Bases           |
| 0001 - Salário                                   | 31,00                     | 2.633,70    | 0094 - Vale Transporte | 1,00                                          | 158,02                |
| 0506 - DSR H. Extras                             | 6,00                      | 1,06        | 0511 - Arred. Mês Ant. |                                               | 0,16                  |
| 0510 - Arredondamento                            |                           | 0,29        | 0520 - Desc. INSS      | 12,00                                         | 241,61                |
| 1022 - Hora Extra 70%                            | 0:13                      | 4,41        | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00                                          | 26,34                 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman                      | 2,00                      | 52,67       |                        |                                               | 014 - DSR S/ HE       |
| 1180 - Func Mes                                  |                           | 250,00      |                        |                                               | 016 - PIS s/ Salários |
|                                                  |                           |             |                        |                                               | 017 - RAIS            |
|                                                  |                           |             |                        |                                               | 025 - Valor PIS       |
|                                                  |                           |             |                        |                                               | 031 - INSS Folha      |
|                                                  |                           |             |                        |                                               | 052 - GPS INSS        |
|                                                  |                           |             |                        |                                               | 067 - Simp. IRRF      |
| Total Vencimentos                                |                           | 2.942,13    | Total Descontos        | (426,13)                                      | Salário Líquido       |
| Número de Funcionários Considerados:             |                           | 22/24       |                        |                                               |                       |

| <b>EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO</b> |                           |             |                        | Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ               |                           |             |                        | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI       |                       |
| Admissão: 22/10/2025 Demissão:                           |                           |             |                        | C.B.O. 414105                                       |                       |
| Nro Dep. IRRF: 000                                       | Nro Dep. Salário Família: | Motivo: 000 | Salário: 2.261,94      |                                                     |                       |
| Vencimentos                                              | Ref.                      | Valor       | Descontos              | Ref.                                                | Valor Bases           |
| 0001 - Salário                                           | 31,00                     | 2.261,94    | 0511 - Arred. Mês Ant. |                                                     | 0,88                  |
| 0506 - DSR H. Extras                                     | 6,00                      | 77,53       | 0520 - Desc. INSS      | 9,00                                                | 215,30                |
| 0510 - Arredondamento                                    |                           | 0,27        | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00                                                | 22,62                 |
| 1022 - Hora Extra 70%                                    | 18:29                     | 323,06      |                        |                                                     | 008 - Valor FGTS      |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 014 - DSR S/ HE       |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 016 - PIS s/ Salários |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 017 - RAIS            |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 025 - Valor PIS       |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 031 - INSS Folha      |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 052 - GPS INSS        |
|                                                          |                           |             |                        |                                                     | 067 - Simp. IRRF      |
| Total Vencimentos                                        |                           | 2.662,80    | Total Descontos        | (238,80)                                            | Salário Líquido       |
| Número de Funcionários Considerados:                     |                           | 23/24       |                        |                                                     |                       |

| <b>EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA</b> |                           |             |                        | Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ              |                           |             |                        | C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI               |                       |
| Admissão: 10/07/2024 Demissão:                          |                           |             |                        | C.B.O. 513505                                               |                       |
| Nro Dep. IRRF: 002                                      | Nro Dep. Salário Família: | Motivo: 000 | Salário: 2.308,27      |                                                             |                       |
| Vencimentos                                             | Ref.                      | Valor       | Descontos              | Ref.                                                        | Valor Bases           |
| 0001 - Salário                                          | 31,00                     | 2.308,27    | 0511 - Arred. Mês Ant. |                                                             | 0,82                  |
| 0506 - DSR H. Extras                                    | 6,00                      | 130,78      | 0520 - Desc. INSS      | 12,00                                                       | 246,66                |
| 0510 - Arredondamento                                   |                           | 0,60        | 1028 - Contr Assist 1% | 1,00                                                        | 23,08                 |
| 1022 - Hora Extra 70%                                   | 30:33                     | 544,91      |                        |                                                             | 008 - Valor FGTS      |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 014 - DSR S/ HE       |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 016 - PIS s/ Salários |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 017 - RAIS            |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 025 - Valor PIS       |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 031 - INSS Folha      |
|                                                         |                           |             |                        |                                                             | 052 - GPS INSS        |
| Total Vencimentos                                       |                           | 2.984,56    | Total Descontos        | (270,56)                                                    | Salário Líquido       |
| Número de Funcionários Considerados:                    |                           | 24/24       |                        |                                                             |                       |

11/06/2026  
13:06

Pag.: 00009

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

| Vencimentos                 | Ref.   | Valor                     | Descontos                   | Ref.                        | Valor    | Bases                 | Valor     |
|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 0001 - Salário              | 674,00 | 53.952,75                 | 0000 - Desc. Rescisão       | 1,00                        | 7.758,97 | 001 - INSS            | 67.871,08 |
| 0026 - Fér. Proporc.        | 15,00  | 2.694,06                  | 0090 - Desc. Faltas         | 3,00                        | 203,04   | 002 - INSS 13º        | 1.875,48  |
| 0027 - 1/3 Férias           |        | 898,02                    | 0091 - Desc. Atrasos        | 26,47                       | 277,86   | 003 - IRRF            | 53.489,80 |
| 0036 - Av. Prev. Trab.      | 22,00  | 1.297,14                  | 0094 - Vale Transporte      | 12,00                       | 1.474,77 | 005 - IRRF 13º        | 661,08    |
| 0037 - Saldo Salário        | 27,00  | 1.827,39                  | 0242 - Emp. Consignado CLT  |                             | 591,16   | 006 - FGTS            | 66.351,74 |
| 0108 - Insalub. 40%         |        | 1.756,95                  | 0246 - Emp. Consignado CLT  |                             | 850,43   | 007 - FGTS 13º        | 1.090,75  |
| 0506 - DSR H. Extras        | 119,00 | 1.630,74                  | 0247 - Emp. Consignado CLT  |                             | 75,02    | 008 - Valor FGTS      | 5.322,66  |
| 0510 - Arredondamento       |        | 12,63                     | 0511 - Arred. Mês Ant.      |                             | 10,26    | 014 - DSR S/ HE       | 7.029,15  |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão    | 9,00   | 1.875,48                  | 0520 - Desc. INSS           | 246,00                      | 5.791,36 | 016 - PIS s/ Salários | 69.746,56 |
| 1022 - Hora Extra 70%       | 379,46 | 7.029,15                  | 0525 - Desc. INSS 13Sa      | 15,00                       | 140,65   | 017 - RAIS            | 67.871,08 |
| 1174 - Prêmio Mensal Perman | 12,00  | 288,10                    | 0530 - Desc. IRRF           | 27,50                       | 142,78   | 025 - Valor PIS       | 697,47    |
| 1180 - Func Mes             |        | 400,00                    | 1028 - Contr Assist 1%      | 19,00                       | 437,86   | 031 - INSS Folha      | 5.547,79  |
| 1190 - Resp Téc Nutri       | 5,00   | 237,44                    | 1041 - Desconto DSR         | 1,00                        | 67,68    | 036 - INSS Rescisão   | 243,57    |
|                             |        |                           | 1102 - desc sd v trans      |                             | 95,62    | 052 - GPS INSS        | 67.871,08 |
|                             |        |                           | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00                        | 22,39    | 053 - GPS INSS 13º    | 1.875,48  |
|                             |        |                           |                             |                             |          | 056 - Red IRRF Folha  | 860,72    |
|                             |        |                           |                             |                             |          | 065 - Simp. IRRF 13º  | 1.214,40  |
|                             |        |                           |                             |                             |          | 067 - Simp. IRRF      | 13.965,60 |
|                             |        |                           |                             |                             |          | 071 - Consignado CLT  | 9.342,97  |
| Total Vencimentos           |        | 73.899,85 Total Descontos |                             | (17.939,85) Salário Líquido |          | 55.960,00             |           |
| Total Registros             |        | 24/24 Total Admitidos     |                             | 2 Total Demitidos           |          | 2                     |           |
|                             |        | Total Afastados           |                             | 0 Total Férias              |          | 0                     |           |

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Junho de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

| Competência 05/2026                           |                   |                                 |                                    |                |                 |                                           |   |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|---|
| FUNCIONÁRIO                                   | UNIDADE           | FGTS GUIA VALOR<br>R\$ 8.407,31 | GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 12.152,56 |                |                 | SINDICATO INSTITUIÇÃO<br>VALOR R\$ 309,88 |   |
|                                               |                   |                                 | INSS                               | PIS FL SALÁRIO | IRRF FL SALÁRIO |                                           |   |
| GRAZIELE TATIANE<br>GENEROSO                  | TOTAL             | R\$ 2.362,46                    | R\$ 988,07                         | R\$ 124,82     | R\$ 2.252,08    | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 25% | R\$ 590,62                      | R\$ 247,02                         | R\$ 31,21      | R\$ 563,02      | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 25% | R\$ 590,62                      | R\$ 247,02                         | R\$ 31,21      | R\$ 563,02      | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 50% | R\$ 1.181,22                    | R\$ 494,03                         | R\$ 62,40      | R\$ 1.126,04    | R\$ -                                     | - |
| ANE MANOELA GA-<br>MA CAPISTRANO              | TOTAL             | R\$ -                           | R\$ 124,01                         | R\$ 16,54      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 33% | R\$ -                           | R\$ 40,92                          | R\$ 5,46       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 33% | R\$ -                           | R\$ 40,92                          | R\$ 5,46       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 34% | R\$ -                           | R\$ 42,17                          | R\$ 5,62       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
| DIOGO KOGA YASHI-<br>DA                       | 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<br>DOS SANTOS              | TOTAL             | R\$ 274,55                      | R\$ 300,41                         | R\$ 34,32      | R\$ -           | R\$ 52,70                                 | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 33% | R\$ 90,60                       | R\$ 99,14                          | R\$ 11,33      | R\$ -           | R\$ 17,39                                 | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 33% | R\$ 90,60                       | R\$ 99,14                          | R\$ 11,33      | R\$ -           | R\$ 17,39                                 | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 34% | R\$ 93,35                       | R\$ 102,13                         | R\$ 11,66      | R\$ -           | R\$ 17,92                                 | - |
| MARCOS ESMERALDO<br>MACHADO BARBOSA           | TOTAL             | R\$ 213,14                      | R\$ 215,46                         | R\$ 26,64      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 33% | R\$ 70,34                       | R\$ 71,10                          | R\$ 8,79       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 33% | R\$ 70,34                       | R\$ 71,10                          | R\$ 8,79       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 34% | R\$ 72,46                       | R\$ 73,26                          | R\$ 9,06       | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
| NATHALIA TAIS SILVA                           | TOTAL             | R\$ 544,32                      | R\$ 988,07                         | R\$ 89,07      | R\$ 1.707,45    | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 33% | R\$ 179,63                      | R\$ 326,06                         | R\$ 29,39      | R\$ 563,46      | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 33% | R\$ 179,63                      | R\$ 326,06                         | R\$ 29,39      | R\$ 563,46      | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 34% | R\$ 185,06                      | R\$ 335,95                         | R\$ 30,29      | R\$ 580,53      | R\$ -                                     | - |
| TAIS TAMIREZ DOS<br>SANTOS MOREIRA<br>SANTANA | TOTAL             | R\$ 525,11                      | R\$ 720,45                         | R\$ 65,64      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO JAC 33% | R\$ 173,29                      | R\$ 237,75                         | R\$ 21,66      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO SJC 33% | R\$ 173,29                      | R\$ 237,75                         | R\$ 21,66      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |
|                                               | BOM PRATO TTÉ 34% | R\$ 178,53                      | R\$ 244,95                         | R\$ 22,32      | R\$ -           | R\$ -                                     | - |

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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\$ 1.795,34  | R\$ 3.240,20                            | R\$ 17,92          |
| Bom Prato São José dos Campos | R\$ 1.186,71  | R\$ 2.353,17                            | R\$ 17,39          |
| Bom Prato Jacareí             | R\$ 1.186,71  | R\$ 2.353,17                            | R\$ 17,39          |

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Crano  
Contador  
CRC 119332 - SP

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

Pagar este documento até

**19/06/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.407,31**

CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126061644187342-3

Tag  
FGTS MAIO 2026 - ADM

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2026            | 18                          | 6.773,45        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.773,45        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.773,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.773,45</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 05/2026                  | 1.633,86        | 0,00                | 1.633,86        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.633,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.633,86</b> |

**Total da Guia: 8.407,31**

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: 16/06/2026 às 09:11:39 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/embv/21625125c41e4811b1b40a59f1e200e45204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDE3A:6208Brasilia62070503\*\*\*63041893

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/embv/21625125c41e4811b1b40a59f1e200e4

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador                               | Matrícula                         | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 05/2026          | 19/06/2026 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | 000000000000000000000000000000280 | 257.785.538-97 | 178396339          | 001                    | 735,34                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | GUSTAVO GALVAO ANDRADE                         | 000000000000000000000000000000478 | 480.612.148-73 | 3963913            | 668                    | 114,29                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | GUSTAVO GALVAO ANDRADE                         | 000000000000000000000000000000478 | 480.612.148-73 | 697999523          | 908                    | 273,30                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | 000000000000000000000000000000476 | 450.859.098-52 | 15590671           | 104                    | 188,77                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | 000000000000000000000000000000476 | 450.859.098-52 | 16950074           | 104                    | 322,16                   |
| Total Consignado |            |                                                |                                   |                |                    |                        | 1.633,86                 |



15/06/2026

09:52

## Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

| 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             | 05/2026   | 2.759,36  | 8,00     | 220,74     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000808 | CASSIANE BATISTA BARBOZA                       | Base FGTS             | 05/2026   | 806,98    | 2,00     | 16,13      |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA                   | Base FGTS             | 05/2026   | 3.194,94  | 8,00     | 255,59     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Base FGTS             | 05/2026   | 3.114,82  | 8,00     | 249,18     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000674 | EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO                     | Base FGTS             | 05/2026   | 2.223,46  | 8,00     | 177,87     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | Base FGTS             | 05/2026   | 23.578,72 | 8,00     | 1.886,30   |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | Base FGTS 13º Salário | 05/2026   | 5.952,03  | 8,00     | 476,16     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE                         | Base FGTS             | 05/2026   | 2.935,54  | 8,00     | 234,84     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000699 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Base FGTS             | 05/2026   | 2.104,73  | 8,00     | 168,37     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000784 | JOÃO BATISTA DE ALVARENGA                      | Base FGTS             | 05/2026   | 2.123,81  | 8,00     | 169,90     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000796 | JULIANA SOUZA RESTANI                          | Base FGTS             | 05/2026   | 2.388,13  | 8,00     | 191,05     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | Base FGTS             | 05/2026   | 2.935,54  | 8,00     | 234,84     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000629 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Base FGTS             | 05/2026   | 3.431,91  | 8,00     | 274,55     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA               | Base FGTS             | 05/2026   | 2.664,26  | 8,00     | 213,14     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000807 | MARIANA DE SOUZA SILVEIRA                      | Base FGTS             | 05/2026   | 1.210,48  | 2,00     | 24,20      |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                           | Base FGTS             | 05/2026   | 8.906,89  | 8,00     | 712,55     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                           | Base FGTS 13º Salário | 05/2026   | 3.267,87  | 8,00     | 261,43     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI              | Base FGTS             | 05/2026   | 3.536,18  | 8,00     | 282,89     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000650 | SUELEN DA SILVA CARDOSO                        | Base FGTS             | 05/2026   | 2.482,93  | 8,00     | 198,63     |
| ADMINISTRAÇÃO   | ADMINISTRATIVO | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | Base FGTS             | 05/2026   | 6.563,93  | 8,00     | 525,11     |
| Total:          |                |        |                                                |                       |           |           |          | 6.773,47   |
| Total Geral:    |                |        |                                                |                       |           |           |          | 6.773,47   |

# Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

## 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    |
| 05/2026                                     |                  | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000000000000000000000280 | 257.785.538-97 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.759,36               | 220,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,74   |
| 05/2026                                     |                  | CASSIANE BATISTA BARBOZA                       | 00000000000000000000000000808 | 584.290.628-74 | 103       | 19/06/2026 | Mensal        | 806,98                 | 16,13              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,13    |
| 05/2026                                     |                  | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA                   | 00000000000000000000000000495 | 284.574.968-67 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.194,94               | 255,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 255,59   |
| 05/2026                                     |                  | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | 74                            | 297.886.568-70 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.114,82               | 249,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 249,18   |
| 05/2026                                     |                  | EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO                     | 00000000000000000000000000674 | 146.171.008-14 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.223,46               | 177,87             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,87   |
| 05/2026                                     |                  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | 0089                          | 437.066.078-59 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 23.578,72              | 1.886,29           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,29 |
| 05/2026                                     |                  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | 0089                          | 437.066.078-59 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 5.952,03               | 476,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 476,16   |
| 05/2026                                     |                  | GUSTAVO GALVAO ANDRADE                         | 00000000000000000000000000478 | 480.612.148-73 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.935,54               | 234,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 234,84   |
| 05/2026                                     |                  | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | 00000000000000000000000000699 | 109.561.458-41 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.104,73               | 168,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,37   |
| 05/2026                                     |                  | JOAO BATISTA DE ALVARENGA                      | 00000000000000000000000000784 | 341.221.818-95 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.123,81               | 169,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,90   |
| 05/2026                                     |                  | JULIANA SOUZA RESTANI                          | 00000000000000000000000000796 | 288.400.508-09 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.388,13               | 191,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 191,05   |
| 05/2026                                     |                  | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | 00000000000000000000000000476 | 450.859.098-52 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.935,54               | 234,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 234,84   |
| 05/2026                                     |                  | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | 00000000000000000000000000629 | 071.280.858-23 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.431,91               | 274,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 274,55   |
| 05/2026                                     |                  | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA               | 00000000000000000000000000514 | 505.930.698-46 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.664,26               | 213,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,14   |
| 05/2026                                     |                  | MARIANA DE SOUZA SILVEIRA                      | 00000000000000000000000000807 | 542.134.218-21 | 103       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.210,48               | 24,20              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24,20    |
| 05/2026                                     |                  | NATHALIA THAIS SILVA                           | 00000000000000000000000000220 | 475.814.738-80 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 8.906,89               | 712,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 712,55   |
| 05/2026                                     |                  | NATHALIA THAIS SILVA                           | 00000000000000000000000000220 | 475.814.738-80 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.267,87               | 261,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 261,42   |
| 05/2026                                     |                  | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI              | 00000000000000000000000000448 | 276.696.848-28 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.536,18               | 282,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,89   |
| 05/2026                                     |                  | SUELEN DA SILVA CARDOSO                        | 00000000000000000000000000650 | 384.513.268-03 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.482,93               | 198,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,63   |
| 05/2026                                     |                  | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | 00000000000000000000000000247 | 368.608.668-96 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 6.563,93               | 525,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 525,11   |
| Total do Tomador                            |                  |                                                |                               |                |           |            | Sem Tomador   | 86.182,51              | 6.773,45           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |
| Total do Estabelecimento 05.821.356/0001-00 |                  |                                                |                               |                |           |            |               | 86.182,51              | 6.773,45           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |
| Total FGTS                                  |                  |                                                |                               |                |           |            |               | 86.182,51              | 6.773,45           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

### 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 | Compensatória na Guia | Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 101        | 16                 | 84.165,05              | 6.733,12            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.733,12 |
| 05/2026        | 103        | 2                  | 2.017,46               | 40,33               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 40,33    |
|                | Total FGTS |                    | 86.182,51              | 6.773,45            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |

Descrição das categorias:

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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

### 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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 05.821.356/0001-00 | 18                 | 86.182,51              | 6.773,45            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |
|                |                    | Total FGTS         | 86.182,51              | 6.773,45            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

### 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           |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2026        | 11 - FGTS mensal                                     | 16                 | 74.945,15              | 5.995,54            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.995,54        |
| 05/2026        | 12 - FGTS 13º salário                                | 2                  | 9.219,90               | 737,58              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 737,58          |
| 05/2026        | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 2                  | 2.017,46               | 40,33               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 40,33           |
|                | <b>Total FGTS</b>                                    |                    | <b>86.182,51</b>       | <b>6.773,45</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.773,45</b> |





## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

### 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    |
| 05/2026        | 18                 | 86.182,51              | 6.773,45            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |
|                | Total FGTS         | 86.182,51              | 6.773,45            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.773,45 |

**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           |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO</b> |                           |                |           |           |           |          |                 |
| 000089                                         | GRAZIELE TATIANE GENEROSO | 437.066.078-59 | 04/2026   | Normal    | 11.493,86 | 27,50    | 2.252,08        |
| 000220                                         | NATHALIA THAIS SILVA      | 475.814.738-80 | 04/2026   | Normal    | 5.664,88  | 27,50    | 575,50          |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                    |                           |                |           |           |           |          | <b>2.827,58</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                             |                           |                |           |           |           |          | <b>2.827,58</b> |

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           |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO</b> |                      |                |           |           |          |          |                 |
| 000220                                         | NATHALIA THAIS SILVA | 475.814.738-80 | 05/2026   | Férias    | 7.420,65 | 27,50    | 1.131,95        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                    |                      |                |           |           |          |          | <b>1.131,95</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                             |                      |                |           |           |          |          | <b>1.131,95</b> |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código                                                      | Nome                                       | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                                            |                |           |           |          |          |               |
| 000006                                                      | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS                  | 438.109.768-81 | 04/2026   | Normal    | 4.498,65 | 22,50    | 53,19         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                            |                |           |           |          |          | <b>53,19</b>  |
| <b>Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC</b>     |                                            |                |           |           |          |          |               |
| 000618                                                      | MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA                | 439.947.788-16 | 04/2026   | Normal    | 4.611,05 | 22,50    | 78,16         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                            |                |           |           |          |          | <b>78,16</b>  |
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                                            |                |           |           |          |          |               |
| 000737                                                      | ANDRESSA KARINE DE SOUSA                   | 437.553.898-86 | 04/2026   | Normal    | 4.424,10 | 22,50    | 11,20         |
| 000805                                                      | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA                 | 493.217.628-76 | 04/2026   | Normal    | 4.517,08 | 22,50    | 44,50         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                            |                |           |           |          |          | <b>55,70</b>  |
| <b>Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP</b>        |                                            |                |           |           |          |          |               |
| 000530                                                      | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA         | 053.030.944-05 | 04/2026   | Normal    | 4.738,82 | 27,50    | 177,47        |
| 000533                                                      | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | 329.784.868-56 | 04/2026   | Normal    | 4.637,30 | 22,50    | 87,56         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                            |                |           |           |          |          | <b>265,03</b> |
| <b>Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO</b>            |                                            |                |           |           |          |          |               |
| 000677                                                      | JOÃO PAULO GONÇALVES                       | 405.226.378-25 | 04/2026   | Normal    | 4.832,68 | 27,50    | 165,93        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                            |                |           |           |          |          | <b>165,93</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                          |                                            |                |           |           |          |          | <b>618,01</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.07  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTRA: 41.256-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619113002500397463  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$8.407,31  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/06/2026 - 08:30:11  
COD PRODUTO: 7f66989631364bffb7034df59d1a79a  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 05.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 08:30:12

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.79B.4E9.299.C2E

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 1.795,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO E.43B.AF6.044.8D3.3AD

ASSOCIACAO MISSAO 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

CPF: 12020-190

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:35  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 1.186,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

NR. AUTENTICACAO 0.89B.D36.7EA.EBE.0EE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos,  
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo  
dos Campos

Acesso SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:34  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 616.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 1.186,71            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS BAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.6D7.9F3.AC4.274.DD0 |
|------------------|-----------------------|

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<br><b>05.821.356/0001-00</b>       | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2026</b> | Data de Vencimento<br><b>19/06/2026</b>              | Número do Documento<br><b>07.16.26168.8014417-9</b> | Pagar este documento até<br><b>19/06/2026</b> |
| Observações                             |                                                      |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>12.152,56</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.938,22  |       |       | 5.938,22  |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |           |
| 1099                                   | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL        | 1.327,20  |       |       | 1.327,20  |
|                                        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |           |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 3.959,53  |       |       | 3.959,53  |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |           |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 34,50     |       |       | 34,50     |
|                                        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |           |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 786,16    |       |       | 786,16    |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026                   |           |       |       |           |
| 5952                                   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 106,95    |       |       | 106,95    |
|                                        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |           |       |       |           |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |           |
| Totais                                 |                                                    | 12.152,56 |       |       | 12.152,56 |

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

SENDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 117/06/2026 08:39:07

85890000121 9 52560385261 8 70071626168 0 80144179687 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000121 9 | 52560385261 8 | 70071626168 0 | 80144179687 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.26168.8014417-9  
Pagar até: 19/06/2026  
Valor: 12.152,56



15/09/2028

## Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

09.51

Pág.: 0001

| 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                         | 05/2026   | 0,00       | 2.789,38        | 9,00  | 224,02     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO                    | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 470,85          | 7,50  | 35,31      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO                    | Desconto de INSS 13º Salário             | 05/2026   | 0,00       | 1.182,76        | 7,50  | 88,70      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000808 | CASSIANE BATISTA BARBOZA                       | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 808,98          | 7,50  | 60,52      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA                   | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 3.194,94        | 12,00 | 271,98     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 3.114,82        | 12,00 | 262,38     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000674 | EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO                     | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.223,46        | 9,00  | 175,79     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 23.578,72       | 14,00 | 968,07     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE                         | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.935,54        | 12,00 | 240,65     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000699 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.104,73        | 9,00  | 165,10     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000784 | JOÃO BATISTA DE ALVARENGA                      | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.123,81        | 9,00  | 166,82     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000798 | JULIANA SOUZA RESTANI                          | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.388,13        | 9,00  | 190,61     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000408 | LARISSA DUARTE                                 | Desconto de INSS Contribuinte Individual | 05/2026   | 0,00       | 3.600,00        | 20,00 | 720,00     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.935,54        | 12,00 | 240,65     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000629 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 3.431,91        | 12,00 | 309,41     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA               | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.664,26        | 9,00  | 216,48     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000807 | MARIANA DE SOUZA SILVEIRA                      | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 1.210,48        | 7,50  | 90,78      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000339 | MAURICIO USERTI                                | Desconto de INSS Contribuinte Individual | 05/2026   | 0,00       | 3.036,00        | 20,00 | 607,20     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                           | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 8.906,89        | 14,00 | 968,07     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI              | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 3.536,18        | 12,00 | 312,93     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000650 | SUELEN DA SILVA CARDOSO                        | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 2.482,93        | 9,00  | 199,14     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | Desconto de INSS                         | 05/2026   | 0,00       | 6.553,93        | 14,00 | 720,45     |
|                                      |                |        |                                                |                                          |           |            | Total Autonomo: |       | 1.327,20   |
|                                      |                |        |                                                |                                          |           |            | Total:          |       | 5.938,22   |
| Totals:                              |                |        |                                                |                                          |           | 0,00       |                 |       | 7.265,42   |

15/06/2026

## Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

09.51

Pag.: 0001

| 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             | 05/2026   | 0,00      | 2.759,36  | 1,00 | 27,59     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO                    | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 470,85    | 1,00 | 4,71      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO                    | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2026   | 0,00      | 1.182,78  | 1,00 | 11,83     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000808 | CASSIANE BATISTA BARBOZA                       | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 806,95    | 1,00 | 8,07      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA                   | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.194,94  | 1,00 | 31,95     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.114,82  | 1,00 | 31,16     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000674 | EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO                     | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.223,46  | 1,00 | 22,23     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                      | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 23.578,72 | 1,00 | 235,79    |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE                         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.935,54  | 1,00 | 29,36     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000699 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.104,73  | 1,00 | 21,05     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000784 | JOÃO BATISTA DE ALVARENGA                      | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.123,81  | 1,00 | 21,24     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000796 | JULIANA SOUZA RESTANI                          | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.388,13  | 1,00 | 23,88     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA                      | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.935,54  | 1,00 | 29,36     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000629 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.431,91  | 1,00 | 34,32     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA               | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.654,26  | 1,00 | 26,54     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000807 | MARIANA DE SOUZA SILVEIRA                      | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 1.210,48  | 1,00 | 12,10     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                           | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 8.905,89  | 1,00 | 89,07     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI              | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.535,18  | 1,00 | 35,36     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000650 | SUELEN DA SILVA CARDOSO                        | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.482,93  | 1,00 | 24,83     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 8.563,93  | 1,00 | 85,64     |
|                                      |                |        |                                                |                             |           |           | Total:    |      | 786,16    |
| Totais:                              |                |        |                                                |                             |           | 0,00      |           |      | 786,16    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.07  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000121-9 52560385261-8  
70071626168-0 80144179687-6  
Data do pagamento 19/06/2026  
Numero do Documento 07.16.26168.8014417-9  
Valor Total 12.152,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9B.559.3FE.402.769

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, n° 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:12  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 3.240,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO C.D1D.41A.8A6.771.1D4

ASSOCIACAO 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



19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:04  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026

NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256

VALOR TOTAL 2.353,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.13E.244.3CA.9A3.4F7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos

EDS para o Programa Bom Prato São João

dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 23

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:01  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 616.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 2.353,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.B05.979.83A.9F8.CA3 |
|------------------|-----------------------|

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                        |                  |               |            |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                     |                  |               |            | Vencimento                   |                        |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER                                 |                  |               |            | 10/06/2026                   |                        |
| Beneficiário                                                           |                  |               |            | Agência/Cód. do Beneficiário |                        |
| SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 |                  |               |            | 3310 / 470259                |                        |
| R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  |                  |               |            |                              |                        |
| Data do Documento                                                      | No. do Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data de Processamento        | Nosso Número           |
| 08/06/2026                                                             |                  | DM            | NAO ACEITO | 08/06/2026                   | 7644                   |
| Uso do Banco                                                           | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor                    | (-) Valor do Documento |
|                                                                        | RAPIDA C/REG     | REAL          |            | 0,00                         | 309,88                 |
| 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 61,98 APOS 11/06/2026  
SSISTENCIAL MAIO/2026  
C  
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS  
ULTA DE 20% APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA  
AO RECEBER APOS 26 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00764.401014 2 14730000030988

|                                                                        |                  |               |            |                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                     |                  |               |            | Vencimento                         |                        |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER                                 |                  |               |            | 10/06/2026                         |                        |
| Beneficiário                                                           |                  |               |            | Agência/Cód. do Beneficiário       |                        |
| SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 |                  |               |            | 3310 / 470259                      |                        |
| R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  |                  |               |            |                                    |                        |
| Data do Documento                                                      | No. do Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data de Processamento              | Nosso Número           |
| 08/06/2026                                                             |                  | DM            | NAO ACEITO | 08/06/2026                         | 7644                   |
| Uso do Banco                                                           | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor                          | (=) Valor do Documento |
|                                                                        | RAPIDA C/REG     | REAL          | 0,00       | 0,00                               | 309,88                 |
| Instruções                                                             |                  |               |            | Pague utilizando o QR Code abaixo. |                        |
| COBRAR MUI TA DE 61,98 APOS 11/06/2026                                 |                  |               |            | (-) Descontos/Abatimentos          |                        |
|                                                                        |                  |               |            | 0,00                               |                        |
|                                                                        |                  |               |            | (+/-) Mora/Multa                   |                        |
|                                                                        |                  |               |            | 0,00                               |                        |
|                                                                        |                  |               |            | (-) Valor Cobrado                  |                        |
|                                                                        |                  |               |            | 309,88                             |                        |
| 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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:20  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800764401014214730000030988

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: 05.821.356/0001-00

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 61.005     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/06/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 309,88     |
| VALOR COBRADO      | 309,88     |

NR.AUTENTICACAO B.D78,9F6.011.4CC.F1A

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:42  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 17,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 9.005.B92.A45.C3F.915

ASSOCIACAO MISSAO 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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:29  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 616.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 17,39               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS BAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.96C.39A.F43.6AA.D94 |
|-----------------|-----------------------|

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e  
para o Programa Bom Prato São João  
dos Campos

Inscrição SEDES No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026  
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 17,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO 1.AEA.A36.508.65A.F1B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010

Pagar este documento até

**19/06/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126061644394074-8

Tag

FGTS MAIO 2026 - BP JAC

Valor a recolher

**6.816,29**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2026            | 23                          | 5.299,68        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 5.299,68        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>5.299,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>5.299,68</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 05/2026                  | 1.516,61        | 0,00                | 1.516,61        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.516,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.516,61</b> |

**Total da Guia: 6.816,29**

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

#### Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 17:28:57 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/4a238d470d940e5b7259fbb59e5646c5204000053039865802BR5923CATXA.TCDONMICA.FEDEFAT:60088raa11a62070503\*\*\*63048093

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/4a238d470d940e5b7259fbb59e5646c



16/06/2026

17:50

## Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

| CENTRO DE CUSTO            | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                               | Tipo FGTS             | MÊS / ANO | Base FGTS | ALÍQUOTA | Valor FGTS |
|----------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000774 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA       | Base FGTS             | 05/2026   | 2.688,63  | 8,00     | 215,09     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000798 | ALEXANDRA SANTOS MONTANINI         | Base FGTS             | 05/2026   | 2.919,27  | 8,00     | 233,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000828 | ANA JULIA MESSIAS DA SILVA         | Base FGTS             | 05/2026   | 2.449,07  | 8,00     | 195,92     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000768 | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA       | Base FGTS             | 05/2026   | 2.454,28  | 8,00     | 196,34     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000785 | ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO | Base FGTS             | 05/2026   | 2.490,17  | 8,00     | 199,21     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA         | Base FGTS             | 05/2026   | 3.257,96  | 8,00     | 260,63     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000737 | ANDRESSA KARINE DE SOUSA           | Base FGTS             | 05/2026   | 4.986,32  | 8,00     | 398,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Base FGTS             | 05/2026   | 2.711,49  | 8,00     | 216,91     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Base FGTS             | 05/2026   | 210,16    | 8,00     | 16,81      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000669 | DAUANE PRISCILA DONIZETE           | Base FGTS             | 05/2026   | 2.471,37  | 8,00     | 197,71     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000686 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Base FGTS             | 05/2026   | 1.710,54  | 8,00     | 136,84     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000686 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Base FGTS 13º Salário | 05/2026   | 1.090,75  | 8,00     | 87,26      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000800 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Base FGTS             | 05/2026   | 1.519,34  | 8,00     | 121,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000800 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Base FGTS 13º Salário | 05/2026   | 784,73    | 8,00     | 62,77      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000812 | FRANCIELE SPINOLA DINIZ            | Base FGTS             | 05/2026   | 1.210,48  | 2,00     | 24,20      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000805 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA         | Base FGTS             | 05/2026   | 5.383,16  | 8,00     | 430,65     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000772 | GIOVANNA LEIDE LEANDRO             | Base FGTS             | 05/2026   | 4.748,88  | 8,00     | 379,91     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO  | Base FGTS             | 05/2026   | 3.249,22  | 8,00     | 259,93     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000829 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS          | Base FGTS             | 05/2026   | 2.352,36  | 8,00     | 188,18     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000742 | LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO         | Base FGTS             | 05/2026   | 2.509,23  | 8,00     | 200,73     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | Base FGTS             | 05/2026   | 2.610,50  | 8,00     | 208,84     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                | Base FGTS             | 05/2026   | 2.636,96  | 8,00     | 210,95     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000733 | ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA        | Base FGTS             | 05/2026   | 2.261,01  | 8,00     | 180,88     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000695 | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS           | Base FGTS             | 05/2026   | 2.662,51  | 8,00     | 213,00     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA              | Base FGTS             | 05/2026   | 2.941,84  | 8,00     | 235,34     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000748 | VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO      | Base FGTS             | 05/2026   | 2.662,53  | 8,00     | 213,00     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | Base FGTS             | 05/2026   | 2.983,96  | 8,00     | 238,71     |
| Total:                     |                     |        |                                    |                       |           |           |          | 5.523,79   |
| Total Geral:               |                     |        |                                    |                       |           |           |          | 5.523,79   |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.816,29

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador                | Matricula                         | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 05/2026          | 19/06/2026 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | 000000000000000000000000000000428 | 375.966.038-07 | 000587340335       | 389                    | 36,85                    |
| 05/2026          | 19/06/2026 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | 000000000000000000000000000000428 | 375.966.038-07 | 3904382            | 668                    | 200,00                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA | 000000000000000000000000000000428 | 375.966.038-07 | 86223703           | 531                    | 75,02                    |
| 05/2026          | 19/06/2026 | DAUANE PRISCILA DONIZETE        | 000000000000000000000000000000669 | 492.844.398-50 | 697900440          | 908                    | 207,78                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA | 000000000000000000000000000000800 | 464.564.188-36 | 6048398147001      | 626                    | 177,24                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA | 000000000000000000000000000000800 | 464.564.188-36 | 6049304563001      | 626                    | 203,40                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS        | 000000000000000000000000000000695 | 253.293.238-43 | 697114743          | 908                    | 473,19                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS        | 000000000000000000000000000000695 | 253.293.238-43 | PKT309931429       | 329                    | 143,13                   |
| Total Consignado |            |                                 |                                   |                |                    |                        | 1.516,61                 |

# Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.816,29

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 05.821.356/0003-71         |                  | Tomador: Sem Tomador               |                                   |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula                         | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2026                                     |                  | ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA       | 000000000000000000000000000000774 | 159.613.968-43 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.688,63               | 215,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,09   |
| 05/2026                                     |                  | ALEXANDRA SANTOS MONTANINI         | 000000000000000000000000000000798 | 333.882.528-58 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.919,27               | 233,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 233,54   |
| 05/2026                                     |                  | ANA JULIA MESSIAS DA SILVA         | 000000000000000000000000000000828 | 437.521.858-48 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.449,07               | 195,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,92   |
| 05/2026                                     |                  | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA       | 000000000000000000000000000000768 | 332.580.128-57 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.454,28               | 196,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,34   |
| 05/2026                                     |                  | ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO | 000000000000000000000000000000785 | 457.063.718-30 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.490,17               | 199,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 199,21   |
| 05/2026                                     |                  | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA         | 000000000000000000000000000000437 | 339.685.188-96 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.257,96               | 260,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 260,63   |
| 05/2026                                     |                  | ANDRESSA KARINE DE SOUSA           | 000000000000000000000000000000737 | 437.553.898-86 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 4.986,32               | 398,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 398,90   |
| 05/2026                                     |                  | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | 000000000000000000000000000000428 | 375.966.038-07 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.711,49               | 216,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,91   |
| 05/2026                                     |                  | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | 000000000000000000000000000000428 | 375.966.038-07 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 210,16                 | 16,81              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,81    |
| 05/2026                                     |                  | DAUANE PRISCILA DONIZETE           | 000000000000000000000000000000669 | 492.844.398-50 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.471,37               | 197,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,70   |
| 05/2026                                     |                  | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | 000000000000000000000000000000800 | 464.564.188-36 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.519,34               | 121,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,54   |
| 05/2026                                     |                  | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | 000000000000000000000000000000800 | 464.564.188-36 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 784,73                 | 62,77              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 62,77    |
| 05/2026                                     |                  | FRANCIELE SPINOLA DINIZ            | 000000000000000000000000000000812 | 455.035.828-96 | 103       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.210,48               | 24,20              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24,20    |
| 05/2026                                     |                  | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA         | 000000000000000000000000000000805 | 493.217.628-76 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 5.383,16               | 430,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 430,65   |
| 05/2026                                     |                  | GIOVANNA LEIDE LEANDRO             | 000000000000000000000000000000772 | 468.519.128-56 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 4.748,88               | 379,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 379,91   |
| 05/2026                                     |                  | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO  | 000000000000000000000000000000294 | 496.104.798-80 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.249,22               | 259,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 259,93   |
| 05/2026                                     |                  | JAQUELINE DA SILVA SANTOS          | 000000000000000000000000000000829 | 154.420.657-73 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.352,36               | 188,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,18   |
| 05/2026                                     |                  | LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO         | 000000000000000000000000000000742 | 414.064.618-73 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.509,23               | 200,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,73   |
| 05/2026                                     |                  | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | 000000000000000000000000000000402 | 125.110.636-62 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.610,50               | 208,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 208,84   |
| 05/2026                                     |                  | ROBERTA CARLA ALVES                | 000000000000000000000000000000385 | 330.901.458-47 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.636,96               | 210,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 210,95   |
| 05/2026                                     |                  | ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA        | 000000000000000000000000000000733 | 401.394.488-02 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.261,01               | 180,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,88   |
| 05/2026                                     |                  | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS           | 000000000000000000000000000000695 | 253.293.238-43 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.662,51               | 213,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,00   |
| 05/2026                                     |                  | VAGNER DA SILVA SOUZA              | 000000000000000000000000000000305 | 319.755.588-04 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.941,84               | 235,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,34   |
| 05/2026                                     |                  | VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO      | 000000000000000000000000000000748 | 525.047.988-06 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.662,53               | 213,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,00   |
| 05/2026                                     |                  | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | 000000000000000000000000000000517 | 037.540.416-30 | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.983,96               | 238,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,71   |
| Total do Tomador Sem Tomador                |                  |                                    |                                   |                |           |            |               | 67.155,43              | 5.299,68           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |
| Total do Estabelecimento 05.821.356/0003-71 |                  |                                    |                                   |                |           |            |               | 67.155,43              | 5.299,68           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |                                   |                |           |            |               | 67.155,43              | 5.299,68           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.816,29

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2026        | 101       | 22                 | 65.944,95              | 5.275,48            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.275,48        |
| 05/2026        | 103       | 1                  | 1.210,48               | 24,20               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24,20           |
|                |           | <b>Total FGTS</b>  | <b>67.155,43</b>       | <b>5.299,68</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.299,68</b> |

#### 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 - Consócio  
 309 - Agente público - Outros  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias do contribuinte individual  
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
 901 - Estagiário  
 902 - Médico residente  
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.816,29

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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 05.821.356/0003-71 | 23                 | 67.155,43              | 5.299,68            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |
|                |                    | Total FGTS         | 67.155,43              | 5.299,68            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.816,29

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| Comp. Apuração | Tipo de Valor                                        | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2026        | 11 - FGTS mensal                                     | 22                 | 64.950,06              | 5.195,90            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.195,90        |
| 05/2026        | 12 - FGTS 13º salário                                | 1                  | 784,73                 | 62,77               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 62,77           |
| 05/2026        | 13 - FGTS (período anterior) mensal                  | 1                  | 210,16                 | 16,81               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 16,81           |
| 05/2026        | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 1                  | 1.210,48               | 24,20               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24,20           |
|                | <b>Total FGTS</b>                                    |                    | <b>67.155,43</b>       | <b>5.299,68</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.299,68</b> |



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.816,29

### 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    |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 23                 | 67.155,43              | 5.299,68            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |
|                | Total FGTS         | 67.155,43              | 5.299,68            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.299,68 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619115357457105415  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$6.816,29  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/06/2026 - 08:54:06  
COD PRODUTO: 68276c04b837456f981785b75cb3a134  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 05.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 08:54:06

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.C99.8C0.241.15F

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

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

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

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                         |                                                      |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b>       | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2026</b> | Data de Vencimento<br><b>19/06/2026</b>              | Número do Documento<br><b>07.16.26168.8048996-6</b> | Pagar este documento até<br><b>19/06/2026</b> |
| Observações                             |                                                      |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>7.454,22</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.950,92  |       |       | 5.950,92 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 55,70     |       |       | 55,70    |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 10,64     |       |       | 10,64    |
|                                        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 699,57    |       |       | 699,57   |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026                   |           |       |       |          |
| 5952                                   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 59,79     |       |       | 59,79    |
|                                        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
| 1162                                   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA       | 42,90     |       |       | 42,90    |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
|                                        | CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48                  |           |       |       |          |
| 1162                                   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA       | 634,70    |       |       | 634,70   |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                   |           |       |       |          |
|                                        | CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40                  |           |       |       |          |
| Totais                                 |                                                    | 7.454,22  |       |       | 7.454,22 |

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85860000074 8 54220385261 0 70071626168 0 80489966838 4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacarei  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Benedito de Aguiar, 300 - Centro - Jacarei/SP  
17/06/2026 08:47:12  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CEP 12308-010

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000074 8 54220385261 0 70071626168 0 80489966838 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.26168.8048996-6  
Pagar até: 19/06/2026  
Valor: 7.454,22

Pague com o PIX



15/06/2026

## Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

09.56

Pág.: 0001

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC |                     |        |                                    |                             |           |           |          |      |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                     | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                               | Tipo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000774 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA       | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.688,63 | 1,00 | 26,89     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000798 | ALEXANDRA SANTOS MONTANINI         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.919,27 | 1,00 | 29,19     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000826 | ANA JULIA MESSIAS DA SILVA         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.449,07 | 1,00 | 24,49     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000768 | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA       | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.454,28 | 1,00 | 24,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000785 | ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.490,17 | 1,00 | 24,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREA DOS SANTOS BARBOSA          | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.257,88 | 1,00 | 32,58     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000737 | ANDRESSA KARINE DE SOUSA           | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 4.986,32 | 1,00 | 49,66     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 210,16   | 1,00 | 2,10      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.711,49 | 1,00 | 27,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000669 | DAMIANE PRISCILA DONIZETE          | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.471,37 | 1,00 | 24,71     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000686 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 1.710,54 | 1,00 | 17,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000886 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2026   | 0,00      | 1.090,75 | 1,00 | 10,91     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000900 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 1.518,34 | 1,00 | 15,19     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000900 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Desconto de PIS 13º Salário | 05/2026   | 0,00      | 784,73   | 1,00 | 7,85      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000812 | FRANCIELE SPINOLA DINIZ            | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 1.210,48 | 1,00 | 12,10     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000895 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 5.383,18 | 1,00 | 53,83     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000772 | GIOVANNA LEIDE LEANDRO             | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 4.749,88 | 1,00 | 47,49     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO  | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 3.249,22 | 1,00 | 32,49     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000829 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.352,38 | 1,00 | 23,52     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000742 | LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.509,23 | 1,00 | 25,09     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.610,50 | 1,00 | 26,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.636,98 | 1,00 | 26,37     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000733 | ROSIMERE APARECIDA PEREIRA         | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.261,01 | 1,00 | 22,61     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000695 | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS           | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.662,51 | 1,00 | 26,63     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA              | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.941,64 | 1,00 | 29,42     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000748 | VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO      | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.662,53 | 1,00 | 26,63     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI          | OPERACIONAL JACAREI | 000617 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | Desconto de PIS             | 05/2026   | 0,00      | 2.983,96 | 1,00 | 29,84     |
|                                     |                     |        |                                    |                             |           |           | Total:   |      | 699,57    |
| Totais:                             |                     |        |                                    |                             |           | 0,00      |          |      | 699,57    |

15/05/2026

## Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

09:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

| CENTRO DE CUSTO            | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                               | Tipo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.   | Valor INSS |
|----------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000774 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA       | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.688,63  | 9,00   | 217,65     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000798 | ALEXANDRA SANTOS MONTANINI         | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.919,27  | 12,00  | 238,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000828 | ANA JULIA MESSIAS DA SILVA         | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.449,07  | 9,00   | 196,09     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000768 | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA       | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.454,28  | 9,00   | 186,56     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000785 | ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.490,17  | 9,00   | 199,79     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA         | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 3.257,96  | 12,00  | 279,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000737 | ANDRESSA KARINE DE SOUSA           | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 4.986,32  | 14,00  | 499,58     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 210,16    | 0,00   | 18,91      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.711,49  | 12,00  | 220,27     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000669 | DAUANE PRISCILA DONIZETE           | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.471,37  | 9,00   | 198,10     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000688 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 1.710,54  | 9,00   | 129,62     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000688 | EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | Desconto de INSS 13º Salário | 05/2026   | 0,00       | 1.090,75  | 7,50   | 81,80      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000800 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 1.519,34  | 7,50   | 113,95     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000800 | EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA    | Desconto de INSS 13º Salário | 05/2026   | 0,00       | 784,73    | 7,50   | 58,85      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000812 | FRANCIELE SPINOLA DINIZ            | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 1.210,48  | 7,50   | 90,78      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000805 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA         | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 5.383,16  | 14,00  | 555,14     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000772 | GIOVANNA LEIDE LEANDRO             | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 4.748,88  | 14,00  | 466,34     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO  | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 3.249,22  | 12,00  | 278,49     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000829 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS          | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.352,36  | 9,00   | 187,39     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000742 | LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO         | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.509,23  | 9,00   | 201,51     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.610,50  | 9,00   | 210,62     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.636,96  | 9,00   | 213,00     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000733 | ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA        | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.261,01  | 9,00   | 179,17     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000695 | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS           | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.662,51  | 9,00   | 215,30     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA              | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.941,84  | 12,00  | 241,61     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000748 | VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO      | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.662,53  | 9,00   | 215,30     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | Desconto de INSS             | 05/2026   | 0,00       | 2.983,96  | 12,00  | 246,66     |
|                            |                     |        |                                    |                              |           |            |           | Total: | 5.950,92   |
| Totais:                    |                     |        |                                    |                              |           | 0,00       | 5.950,92  |        |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000074-8 54220385261-0  
70071626168-0 80489966838-4  
Data do pagamento 19/06/2026  
Numero do Documento 07.16.26168.8048996-6  
Valor Total 7.454,22  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB: E.B6F.15B.3A5.719.E0A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81770000001 8 63164491202 6 60622888801 6 70000201711 4

|                                            |                  |                  |                     |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo |                  | Especie          | Quantidade          |  |
| Número do documento                        |                  | Vencimento       | Valor documento     |  |
| 70000201711                                |                  | 22/06/2026       | 163,16              |  |
| (*) Correção                               | (*) Mora / Multa | (*) Mora / Juros | (=) Valor corrigido |  |
| 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 163,16              |  |

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

Determínacão

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competência 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)  
 Vr Principal: R\$ 163,16 / Vr Correção: R\$ 0,00  
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1434 Serie: 1; Nota: 365 Serie: 1; Nota: 208 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81770000001 8 63164491202 6 60622888801 6 70000201711 4

|                                                                                 |              |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Local de pagamento                                                              |              | Vencimento   |                    |
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil |              | 22/06/2026   |                    |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo                                      |              |              |                    |
| Data do documento                                                               | Nº documento | Especie doc. | Data processamento |
| 17/06/2026                                                                      | 70000201711  | R\$          | 17/06/2026         |
| Uso do banco                                                                    | Especie      | Quantidade   | Ponto              |
|                                                                                 | R\$          |              | 5/2026             |
| (=) Valor documento                                                             |              |              | 163,16             |

Instruções (- texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competência 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)  
 - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R\$ 163,16 / Vr Correção: R\$ 0,00  
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1434 Serie: 1;  
 Nota: 365 Serie: 1; Nota: 208 Serie: 1;

(\*) Correção: 0,00  
 (\*) Mora / Multa: 0,00  
 (\*) Mora / Juros: 0,00  
 (=) Valor corrigido: 163,16

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

Autenticação mecânica

81770000001 8 63164491202 6 60622888801 6 70000201711 4



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 Jacareí  
 Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
 Local de entrega: Rua Bernardino de  
 Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
 CEP 12308-010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.02  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81770000001-8 63164491202-6  
60622888801-6 70000201711-4

Data do pagamento 17/06/2026

Valor Total 163,16

DOCUMENTO: 061705

AUTENTICACAO SISBB: 5.A1F.255.DFE.8C5.5CF

ASSOCIACAO 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  
CPF 12308-010





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

site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: [cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br](mailto:cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br)

Site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CPF 12308-010

|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      |                                              |                                                                 |                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP |                               |                         |                              |                      | CNPJ<br>12.403.462/0001-39                   | RECIBO DO PAGADOR                                               |                                |                                                 |
| DATA DOCUMENTO<br>08/06/2026                                                                                                                         | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202605 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N                  | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | DATA PROCESSAMENTO<br>08/06/2026             | CARTEIRA<br>09                                                  | VENCIMENTO<br>10/06/2026       |                                                 |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES                  |                               |                         |                              |                      | CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2026 |                                                                 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |
|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      |                                              |                                                                 | (+) MORA/MULTA/JUROS           | NOSSO NÚMERO<br>09/0000026589-9                 |
|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      |                                              |                                                                 | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS          | (=) VALOR DOCUMENTO<br>460,25                   |
| PAGADOR<br>Associação Missão Sede Santos - 56524                                                                                                     |                               |                         | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 |                      |                                              | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA<br>Escritório Próprio na Empresa |                                | (=) VALOR COBRADO                               |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002650 89003.479501 1 14730000046025

DESTACAR AQUI

|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  |                                 |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet                                                                                                             |                               |                         |                  |                                  | VENCIMENTO<br>10/06/2026        |                                                    |  |
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP                                    |                               |                         |                  |                                  | CNPJ<br>12.403.462/0001-39      | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |  |
| DATA DOCUMENTO<br>08/06/2026                                                                                                                                                            | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202605 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>08/06/2026 | NOSSO NÚMERO<br>09/0000026589-9 |                                                    |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                            | CARTEIRA<br>09                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$    | QUANTIDADE MOEDA | VALOR<br>X                       | (=) VALOR DOCUMENTO<br>460,25   |                                                    |  |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2026<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |                  |                                  | (-) DESCONTO                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO  |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  | (+*) MORA/MULTA/JUROS           |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  | (+*) OUTROS ACRÉSCIMOS          |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  | (=) VALOR COBRADO               |                                                    |  |
| PAGADOR<br>Associação Missão Sede Santos - 56524<br>Rua do Café nº 58/68 - Centro<br>12010-330 - Taubate - SP<br>Escritório Próprio na Empresa - 1                                      |                               |                         |                  |                                  | CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                  |                                  | CÓD. DE BAIXA: 09/0000026589-9  |                                                    |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/06/2026

**Relação de Contribuições Sindicais**  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Página: 1

08:24

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                        | <b>Valor da Contribuição</b> | <b>Data Admissão</b> |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|               |                                    | <b>Assistencial</b>          |                      |
| 000774        | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA       | R\$ 22,68                    | 12/12/2025           |
| 000798        | ALEXANDRA SANTOS MONTANINI         | R\$ 18,28                    | 11/02/2026           |
| 000828        | ANA JULIA MESSIAS DA SILVA         | R\$ 20,98                    | 05/05/2026           |
| 000768        | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA       | R\$ 20,98                    | 21/11/2025           |
| 000785        | ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO | R\$ 20,98                    | 21/01/2026           |
| 000437        | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA         | R\$ 26,34                    | 03/11/2023           |
| 000428        | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA    | R\$ 23,08                    | 04/10/2023           |
| 000669        | DAUANE PRISCILA DONIZETE           | R\$ 20,98                    | 02/06/2025           |
| 000812        | FRANCIELE SPINOLA DINIZ            | R\$ 22,39                    | 16/03/2026           |
| 000805        | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA         | R\$ 42,00                    | 06/03/2026           |
| 000294        | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC  | R\$ 26,34                    | 07/07/2022           |
| 000829        | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO         | R\$ 20,98                    | 05/05/2026           |
| 000742        | LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO         | R\$ 20,98                    | 13/10/2025           |
| 000402        | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES   | R\$ 20,98                    | 18/07/2023           |
| 000385        | ROBERTA CARLA ALVES                | R\$ 20,98                    | 06/06/2023           |
| 000733        | ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA        | R\$ 20,98                    | 01/10/2025           |
| 000695        | SOLANGE DOS ANJOS SANTOS           | R\$ 18,28                    | 17/07/2025           |
| 000305        | VAGNER DA SILVA SOUZA              | R\$ 26,34                    | 13/07/2022           |
| 000748        | VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO      | R\$ 22,62                    | 22/10/2025           |
| 000517        | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA       | R\$ 23,08                    | 10/07/2024           |
| 20 Registros  |                                    | R\$ 460,25                   |                      |



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:32:15  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000265089003479501114730000046025

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 460,25  
VALOR COBRADO 460,25

NR.AUTENTICACAO F.EBB.419.6B5.A0F.238

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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