

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **JUNHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.485.342,01
Rendimento aplicação	R\$ 3.846,20
Repasse público estadual	R\$ 470.300,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.018,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 54.105,11
Total das receitas	R\$ 2.065.612,52
Despesas	R\$ 659.609,34
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.406.003,18

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
Data emissão	Número							
15/05/2026	63327666	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 1.555,56	556518000041256	01/06/2026	Conta
18/05/2026	7563347829	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 29.575,35	60104	01/06/2026	Conta
29/05/2026	85	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.690,50	60101	01/06/2026	Conta
20/05/2026	59152	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	60102	01/06/2026	Conta
26/05/2026	2536	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.323,24	60202	02/06/2026	Conta

26/05/2026	594	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 586,41	60201	02/06/2026	Conta
		FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	378.430.948-81	Verbas rescisórias	R\$ 2.007,51	81281	03/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 600,00	60305	03/06/2026	Conta
25/05/2026	209	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,64	60304	03/06/2026	Conta
02/06/2026	7697	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.656,40	60303	03/06/2026	Conta
03/06/2026	11651651165123151	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	60302	03/06/2026	Conta
04/05/2026	885	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	60301	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
		CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Contribuição sindical	R\$ 599,70	60505	05/06/2026	Conta
16/05/2026	202647222564	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.348,87	43956	05/06/2026	Conta
06/06/2026	8051231	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	60509	05/06/2026	Conta
05/06/2026	151565165165165	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Custos indiretos	R\$ 1.632,00	60508	05/06/2026	Conta
29/05/2026	15137	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 5.490,22	60507	05/06/2026	Conta
02/06/2026	794	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.131,00	60506	05/06/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.572,00	105655	05/06/2026	Conta
22/05/2026	588	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 159,60	60504	05/06/2026	Conta
02/06/2026	899	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	60503	05/06/2026	Conta
04/06/2026	85940	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.381,27	60502	05/06/2026	Conta
04/06/2026	85941	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.419,00	60501	05/06/2026	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.485,00	105656	05/06/2026	Conta

05/06/2026	89	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.843,25	616926000099000	05/06/2026	Conta
25/05/2026	2111	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 11.137,00	60808	08/06/2026	Conta
21/05/2026	18247584	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.280,37	47853	08/06/2026	Conta
09/06/2026	1087476	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	61.502.324/0021-66	Material de consumo específico	R\$ 4.806,00	60811	08/06/2026	Conta
08/06/2026	8060400	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 473,00	60810	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	60809	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7711	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.678,00	60805	08/06/2026	Conta
02/06/2026	2486	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.616,01	60807	08/06/2026	Conta
08/06/2026	5764	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.577,16	60806	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7714	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,90	60804	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7710	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.022,78	60803	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7713	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.188,30	60802	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7712	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	60801	08/06/2026	Conta
09/06/2026	4829	IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP	22.579.191/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 527,00	60901	09/06/2026	Conta
10/06/2026	23020	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80	Material de consumo específico	R\$ 290,90	60902	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480359	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 280,00	60903	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480360	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 95,00	60904	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480361	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 240,00	60905	09/06/2026	Conta
07/05/2026	57873	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 500,00	60906	09/06/2026	Conta
02/06/2026	607	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	60907	09/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 432,00	60908	09/06/2026	Conta
05/06/2026	1030	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 4.911,46	61005	10/06/2026	Conta
01/06/2026	1468495	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 1.036,00	61004	10/06/2026	Conta
21/05/2026	2589	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	61003	10/06/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 804,91	61001	10/06/2026	Conta

		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 97,19	61002	10/06/2026	Conta
09/06/2026	7169	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 7.416,20	61101	11/06/2026	Conta
26/05/2026	16899	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.413,00	61102	11/06/2026	Conta
11/06/2026	3515156135135	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R\$ 9.991,00	61103	11/06/2026	Conta
09/06/2026	8191655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	61218	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7792	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.881,84	61214	12/06/2026	Conta
03/06/2026	273083	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.993,06	61215	12/06/2026	Conta
05/06/2026	18388	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.008,00	61216	12/06/2026	Conta
09/06/2026	8191655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	61217	12/06/2026	Conta
26/05/2026	3571	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.260,00	61221	12/06/2026	Conta
10/06/2026	8194969	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 474,00	61219	12/06/2026	Conta
03/06/2026	1444062	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.191,12	61220	12/06/2026	Conta
03/06/2026	2074605	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.662,18	61222	12/06/2026	Conta
16/06/2026	718826	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 2.724,70	61223	12/06/2026	Conta
08/06/2026	3	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	61224	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7793	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	61213	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7791	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.334,00	61212	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7790	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	61211	12/06/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 63,67	61204	12/06/2026	Conta
12/06/2026	93	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.117,00	556926000099000	12/06/2026	Conta
10/06/2026	15717	D.E DOS REIS FERRAGENS LTDA	08.751.900/0001-82	Manutenção predial	R\$ 441,11	61201	12/06/2026	Conta
12/06/2026	86390	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 4.106,00	61202	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7789	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	61210	12/06/2026	Conta
		RUDECK COMERCIO E SERVICO LTDA	04.459.602/0001-62	Serviços complementares	R\$ 100,00	61203	12/06/2026	Conta
		REGINA MORAIS CARDOSO	476.517.968-02	Verbas rescisórias	R\$ 826,94	61205	12/06/2026	Conta
13/04/2026	27040	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 267,42	61206	12/06/2026	Conta
13/04/2026	27036	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.395,70	61207	12/06/2026	Conta

13/05/2026	27652	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	61208	12/06/2026	Conta
14/05/2026	16649	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	61209	12/06/2026	Conta
15/06/2026	32342	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 324,03	61502	15/06/2026	Conta
15/05/2026	319625	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 13.683,66	61503	15/06/2026	Conta
01/06/2026	16282	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	61504	15/06/2026	Conta
15/06/2026	8091302	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	61505	15/06/2026	Conta
29/05/2026	255	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.728,00	61506	15/06/2026	Conta
13/05/2026	27647	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.672,73	61601	16/06/2026	Conta
16/06/2026	12315616651561661	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Custos indiretos	R\$ 445,20	61602	16/06/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.233,62	61701	17/06/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.097,16	61702	17/06/2026	Conta
27/05/2026	258914948	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,15	61703	17/06/2026	Conta
16/06/2026	289	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	61704	17/06/2026	Conta
13/06/2026	260590127633166	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 201,94	61705	17/06/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 254,10	61706	17/06/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	61707	17/06/2026	Conta
12/06/2026	15	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	R\$ 1.186,71	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
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,39	616518000041256	19/06/2026	Conta
14/06/2026	3691	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	62210	22/06/2026	Conta
22/06/2026	18414	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 375,09	62209	22/06/2026	Conta
22/06/2026	98	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.567,50	62208	22/06/2026	Conta
22/06/2026	86783	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.183,20	62207	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7855	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.274,53	62206	22/06/2026	Conta

17/06/2026	7866	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.688,27	62205	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7867	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	62204	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7870	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.057,31	62202	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7869	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 796,00	62201	22/06/2026	Conta
		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	Férias	R\$ 7.744,00	77182	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7868	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	62203	22/06/2026	Conta
16/06/2026	3198	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.540,45	62301	23/06/2026	Conta
18/06/2026	633	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	62501	25/06/2026	Conta
09/06/2026	5149	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.045,00	62502	25/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.662,80	62503	25/06/2026	Conta
26/06/2026	29250680	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62615	26/06/2026	Conta
01/06/2026	1385	BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA	56.427.493/0001-03	Dedetização	R\$ 720,00	62613	26/06/2026	Conta
26/06/2026	240	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 129,81	62614	26/06/2026	Conta
		PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 7.000,00	62620	26/06/2026	Conta
26/06/2026	29255948	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62616	26/06/2026	Conta
26/06/2026	29259635	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62617	26/06/2026	Conta
16/06/2026	49997	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	62618	26/06/2026	Conta
26/06/2026	1710	MATEPI SOLUCOES EM EPI S E FERRAMENTAS	50.047.741/0001-04	Uniformes	R\$ 1.119,60	62619	26/06/2026	Conta
06/06/2026	18794	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 550,85	62611	26/06/2026	Conta
17/06/2026	16	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	62612	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7952	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	62608	26/06/2026	Conta
19/06/2026	24545	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 363,60	62610	26/06/2026	Conta
19/06/2026	635	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 276,07	62609	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7951	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.361,63	62607	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7954	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	62606	26/06/2026	Conta

23/06/2026	7950	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.566,64	62605	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7953	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	62604	26/06/2026	Conta
23/06/2026	21508	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.050,00	62603	26/06/2026	Conta
23/06/2026	202620	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	62602	26/06/2026	Conta
24/06/2026	644	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	62601	26/06/2026	Conta
26/06/2026	102	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.930,50	556926000099000	26/06/2026	Conta
15/06/2026	8200468	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 594,00	62901	29/06/2026	Conta
29/06/2026	8579	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	59.540.958/0001-18	Material de consumo específico	R\$ 640,00	62902	29/06/2026	Conta
30/06/2026	87200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.850,40	63001	30/06/2026	Conta
23/06/2026	5901	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.729,34	63002	30/06/2026	Conta
12/06/2026	19755	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.020,00	63003	30/06/2026	Conta
					R\$659.609,34			

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			IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	17/06/2026	Conta	0,70%	4,00%
				R\$ 4.635,27				
Manutenções e adaptações	D.E DOS REIS FERRAGENS LTDA	08.751.900/0001-82	Manutenção predial	R\$ 441,11	12/06/2026	Conta	0,45%	8,00%
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.728,00	15/06/2026	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	17/06/2026	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 550,85	26/06/2026	Conta		
				R\$ 2.969,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	03/06/2026	Conta	14,15%	4,00%
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	03/06/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Custos indiretos	R\$ 1.632,00	05/06/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	05/06/2026	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 11.137,00	08/06/2026	Conta		
	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	61.502.324/0021-66	Material de consumo específico	R\$ 4.806,00	08/06/2026	Conta		
	IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP	22.579.191/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 527,00	09/06/2026	Conta		
	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80	Material de consumo específico	R\$ 290,90	09/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R\$ 9.991,00	11/06/2026	Conta		

	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.260,00	12/06/2026	Conta		
	RUDECK COMERCIO E SERVICO LTDA	04.459.602/0001-62	Serviços complementares	R\$ 100,00	12/06/2026	Conta		
	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 324,03	15/06/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 13.683,66	15/06/2026	Conta		
	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Custos indiretos	R\$ 445,20	16/06/2026	Conta		
	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 201,94	17/06/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	18/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 129,81	26/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	59.540.958/0001-18	Material de consumo específico	R\$ 640,00	29/06/2026	Conta		
				R\$ 93.361,52				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 989,31	05/06/2026	Conta	4,82%	7,00%
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 4.911,46	10/06/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 7.416,20	11/06/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.662,18	12/06/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	12/06/2026	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 375,09	22/06/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.045,00	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		

				R\$ 31.820,72				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,64	03/06/2026	Conta	2,25%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/06/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	12/06/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 254,10	17/06/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	22/06/2026	Conta		
	BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA	56.427.493/0001-03	Dedetização	R\$ 720,00	26/06/2026	Conta		
				R\$ 14.869,96				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 1.555,56	01/06/2026	Conta	24,04%	25,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 29.575,35	01/06/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	01/06/2026	Conta		
	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	378.430.948-81	Verbas rescisórias	R\$ 2.007,51	03/06/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 600,00	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 MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,77	03/06/2026	Conta		
	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Contribuição sindical	R\$ 599,70	05/06/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	05/06/2026	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 5.490,22	05/06/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.572,00	05/06/2026	Conta		

SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.485,00	05/06/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 473,00	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
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 280,00	09/06/2026	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 95,00	09/06/2026	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 240,00	09/06/2026	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 500,00	09/06/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 432,00	09/06/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 1.036,00	10/06/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 804,91	10/06/2026	Conta
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 97,19	10/06/2026	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 2.724,70	12/06/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 63,67	12/06/2026	Conta
REGINA MORAIS CARDOSO	476.517.968-02	Verbas rescisórias	R\$ 826,94	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 267,42	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.395,60	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	12/06/2026	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	15/06/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	15/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.672,73	16/06/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.233,62	17/06/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.097,16	17/06/2026	Conta

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.186,71	19/06/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.353,17	19/06/2026	Conta		
	SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,39	19/06/2026	Conta		
	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	Férias	R\$ 7.744,00	22/06/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.662,80	25/06/2026	Conta		
	PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 7.000,00	26/06/2026	Conta		
	MATEPI SOLUCOES EM EPI S E FERRAMENTAS	50.047.741/0001-04	Uniformes	R\$ 1.119,60	26/06/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/06/2026	Conta		
				R\$ 158.558,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.323,24	02/06/2026	Conta	4,20%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.348,87	05/06/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.280,37	08/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.616,01	08/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.577,16	08/06/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 306,04	17/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.540,45	23/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.729,34	30/06/2026	Conta		
				R\$ 27.721,48				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.690,50	01/06/2026	Conta	46,78%	44,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 586,41	02/06/2026	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.656,40	03/06/2026	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.131,00	05/06/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 159,60	05/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.391,96	05/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.419,00	05/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.843,25	05/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.678,00	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,90	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.022,78	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.188,30	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	08/06/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	09/06/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.413,00	11/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.881,84	12/06/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.993,06	12/06/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.008,00	12/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	12/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 474,00	12/06/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.191,12	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.334,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	12/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.117,00	12/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 4.106,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	12/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.567,50	22/06/2026	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.183,20	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.274,53	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.688,27	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.057,31	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 796,00	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	22/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	25/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	26/06/2026	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 363,60	26/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 276,07	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.361,63	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.566,64	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	26/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.050,00	26/06/2026	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	26/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	26/06/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.930,50	26/06/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 594,00	29/06/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.850,40	30/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.020,00	30/06/2026	Conta		
				R\$ 308.540,77				
Valor total das despesas				R\$ 642.477,81			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 17.121,32	01/06/2026	Conta		
				R\$ 17.121,32				

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\$ 17.121,32				

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\$ 5.142,72
01/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.292,72
01/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.412,60	R\$ 1.880,12
01/06/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.178,12
01/06/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 3.951,12
02/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.379,25	R\$ 1.571,87
02/06/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.869,87
02/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.019,87
02/06/2026		Venda refeição	1.732 almoços	R\$ 1.732,00	0	R\$ 3.751,87
03/06/2026		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.031,87
03/06/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 5.814,87
03/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,70	R\$ 3.634,17
03/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.784,17
05/06/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 5.554,17
05/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.844,17
05/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.183,00	R\$ 3.661,17
05/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.811,17
06/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.961,17
06/06/2026		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 5.147,17
06/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.437,17
08/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.738,75	R\$ 1.698,42
08/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.992,42
08/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.142,42
08/06/2026		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 3.902,42
09/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.196,42
09/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 1.976,42
09/06/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 3.753,42

09/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.903,42
10/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.053,42
10/06/2026		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.333,42
10/06/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 6.113,42
11/06/2026		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.402,42
11/06/2026		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 8.145,42
11/06/2026		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 8.275,42
11/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.215,00	R\$ 4.060,42
12/06/2026		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 5.810,42
12/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.105,42
12/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.255,42
12/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,80	R\$ 4.074,62
13/06/2026		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 5.247,62
13/06/2026		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 5.379,12
13/06/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.678,12
15/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.828,12
15/06/2026		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 7.479,12
15/06/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 7.764,12
15/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.658,50	R\$ 4.105,62
16/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.255,62
16/06/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 6.033,62
16/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.325,62
16/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.175,65	R\$ 4.149,97
17/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.219,65	R\$ 1.930,32
17/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.080,32
17/06/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 3.858,32
17/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.148,32
18/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.767,15	R\$ 2.381,17
18/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.674,17
18/06/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 4.436,17

18/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.586,17
18/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 439,90	R\$ 4.146,27
19/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 2.015,27
19/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.310,27
19/06/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 4.096,27
19/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.246,27
20/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.396,27
20/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.688,27
20/06/2026		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 5.868,27
22/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.018,27
22/06/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 6.303,27
22/06/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 8.090,27
22/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.645,55	R\$ 4.444,72
23/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.594,72
23/06/2026		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 6.288,72
23/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.582,72
23/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,80	R\$ 4.565,92
24/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,00	R\$ 2.603,92
24/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.896,92
24/06/2026		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 4.419,92
24/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.569,92
25/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.077,00	R\$ 2.492,92
25/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.784,92
25/06/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 4.551,92
25/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.701,92
26/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 2.491,92
26/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.641,92
26/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.936,92
26/06/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 4.706,92
27/06/2026		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 4.976,92

27/06/2026		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 6.157,92
27/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.307,92
29/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.602,92
29/06/2026		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 7.972,92
29/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.122,92
29/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.048,35	R\$ 6.074,57
30/06/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.370,57
30/06/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 8.149,57
30/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.299,57
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.299,57
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.347,70	R\$ 3.951,87
				R\$ 52.018,50		

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

1.827,79 0511 - Arred. Mês Ant.

0,70 001 - INSS

2.852,67

0100 - Hora Extra 50%

17:59

303,61 0520 - Desc. INSS

9,00

232,42 003 - IRRF

2.241,07

0108 - Insalub. 40%

648,40

006 - FGTS

2.852,67

0506 - DSR H. Extras

6,00

72,87

008 - Valor FGTS

228,21

0510 - Arredondamento

0,45

014 - DSR S/ HE

303,61

016 - PIS s/ Salários

2.852,67

017 - RAIS

2.852,67

025 - Valor PIS

28,53

031 - INSS Folha

232,42

052 - GPS INSS

2.852,67

Total Vencimentos

2.853,12

Total Descontos

(233,12)

Salário Líquido

2.620,00

Número de Funcionários Considerados:

1/26

EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 06/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

Cargo:

0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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.

0,30 001 - INSS

4.748,88

0510 - Arredondamento

0,25

0520 - Desc. INSS

14,00

466,34 003 - IRRF

4.141,68

1028 - Contr Assist 1%

1,00

47,49 006 - FGTS

4.748,88

008 - Valor FGTS

379,91

016 - PIS s/ Salários

4.748,88

017 - RAIS

4.748,88

025 - Valor PIS

47,49

031 - INSS Folha

466,34

052 - GPS INSS

4.748,88

056 - Red IRRF Folha

256,39

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

4.749,13

Total Descontos

(514,13)

Salário Líquido

4.235,00

Número de Funcionários Considerados:

2/26

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

17,00

1.265,83 0028 - Desc. Férias

1.564,83 001 - INSS

3.312,74

0100 - Hora Extra 50%

14:35

229,52 0511 - Arred. Mês Ant.

0,29 003 - IRRF

1.004,94

0506 - DSR H. Extras

4,00

70,62

0520 - Desc. INSS

12,00

286,11 006 - FGTS

3.312,74

0510 - Arredondamento

0,24

0733 - Ajuste IRRF Férias

32,32 008 - Valor FGTS

265,01

0514 - Arred. Férias

0,25

014 - DSR S/ HE

229,52

0720 - Férias

14,00

1.251,21

016 - PIS s/ Salários

3.312,74

0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér

14,00

417,07

017 - RAIS

3.312,74

0732 - Ajuste INSS

136,02

025 - Valor PIS

33,13

1174 - Prêmio Mensal Perman

2,00

46,17

031 - INSS Folha

150,09

1176 - Férias Pre Men Perma

14,00

32,32

032 - INSS Férias

136,02

052 - GPS INSS

3.312,74

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

3.313,23

Total Descontos

(1.851,23)

Salário Líquido

1.462,00

Número de Funcionários Considerados:

3/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000830 - CARLOS EVANDRO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/05/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

25,00

1.692,02 0094 - Vale Transporte

1,00

101,52 001 - INSS

1.930,44

0100 - Hora Extra 50%

14:00

200,27 0520 - Desc. INSS

9,00

149,41 003 - IRRF

1.323,24

0506 - DSR H. Extras

4,00

38,15 1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

30,85 006 - FGTS

1.930,44

0510 - Arredondamento

0,34

008 - Valor FGTS

154,43

014 - DSR S/ HE

200,27

016 - PIS s/ Salários

1.930,44

017 - RAIS

1.930,44

025 - Valor PIS

19,30

031 - INSS Folha

149,41

052 - GPS INSS

1.930,44

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

1.930,78

Total Descontos

(281,78)

Salário Líquido

1.649,00

Número de Funcionários Considerados:

4/26

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

2.308,27 0091 - Desc. Atrasos

3:45

39,35 001 - INSS

2.860,46

0100 - Hora Extra 50%

19:40

309,52 0094 - Vale Transporte

1,00

138,50 003 - IRRF

2.248,16

0131 - Biênio

3,00

207,74 0511 - Arred. Mês Ant.

9,00

0,79 006 - FGTS

2.860,46

0506 - DSR H. Extras

6,00

74,28 0520 - Desc. INSS

233,12 008 - Valor FGTS

228,83

0510 - Arredondamento

0,95

014 - DSR S/ HE

309,52

016 - PIS s/ Salários

2.860,46

017 - RAIS

2.860,46

025 - Valor PIS

28,60

031 - INSS Folha

233,12

052 - GPS INSS

2.860,46

Total Vencimentos

2.900,76

Total Descontos

(411,76)

Salário Líquido

2.489,00

Número de Funcionários Considerados:

5/26

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.308,27

Cargo:

0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

2.308,27 0511 - Arred. Mês Ant.

9,00

0,64 001 - INSS

2.444,85

0100 - Hora Extra 50%

3:27

54,30 0520 - Desc. INSS

195,71 003 - IRRF

1.837,65

0131 - Biênio

1,00

69,25

006 - FGTS

2.444,85

0506 - DSR H. Extras

6,00

13,03

008 - Valor FGTS

195,58

0510 - Arredondamento

0,50

014 - DSR S/ HE

54,30

016 - PIS s/ Salários

2.444,85

017 - RAIS

2.444,85

025 - Valor PIS

24,45

031 - INSS Folha

195,71

052 - GPS INSS

2.444,85

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.445,35

Total Descontos

(196,35)

Salário Líquido

2.249,00

Número de Funcionários Considerados:

6/26

PROJECACAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 02/05/2024		Demissão:		C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.098,11	
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos	
0001 - Salário		31,00		2.098,11	
0100 - Hora Extra 50%		14:34		208,38	
0506 - DSR H. Extras		6,00		50,01	
0510 - Arredondamento				0,09	
				0094 - Vale Transporte	
				0242 - Emp. Consignado CLT	
				0511 - Arred. Mês Ant.	
				0520 - Desc. INSS	
				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	
				071 - Consignado CLT	
Total Vencimentos		2.356,59		Total Descontos	
				(535,59)	
				Salário Líquido	
				1.821,00	

Número de Funcionários Considerados: 7/26							
EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES				Cargo: 0006 - COZINHEIRA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 18/03/2024 Demissão:				C.B.O. 513205			
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.633,70			
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos		Ref.	
0001 - Salário		31,00		2.633,70		0091 - Desc. Atrasos 0:24	
0100 - Hora Extra 50%		1:46		31,72		0242 - Emp. Consignado CLT 49,93	
0506 - DSR H. Extras		6,00		7,61		0246 - Emp. Consignado CLT 360,29	
0510 - Arredondamento				0,48		0247 - Emp. Consignado CLT 327,94	
						0248 - Emp. Consignado CLT 107,43	
						0511 - Arred. Mês Ant. 0,95	
						0520 - Desc. INSS 9,00	
				1182 - Cota Negocial Empreg		025 - Valor PIS 48,36	
						031 - INSS Folha 215,82	
						052 - GPS INSS 2,00	
						067 - Simp. IRRF 215,82	
						071 - Consignado CLT 26,68	

Número de Funcionários Considerados: 8/26							
EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA				Cargo:		0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:		000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 19/06/2023 Demissão:				C.B.O.		513505	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		Motivo: 000		Salário: 2.098,11	
Vencimentos		Ref.		Valor		Descontos	
0001 - Salário		31,00		2.098,11		0091 - Desc. Atrasos	
0100 - Hora Extra 50%		14:08		202,18		0094 - Vale Transporte	
0506 - DSR H. Extras		6,00		48,52		0511 - Arred. Mês Ant.	
0510 - Arredondamento				0,74		0520 - Desc. INSS	
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00		41,96			
1180 - Func Mes				250,00			
				Ref.		Valor Bases	
				2:12		20,98 001 - INSS	
				1,00		125,89 003 - IRRF	
						0,18 006 - FGTS	
				9,00		211,46 008 - 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		2.641,51		Total Descontos		(358,51) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados: 9/26						2.283,00	

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

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

3.907,78

Cargo:

0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário	31,00	3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	5.194,64
0100 - Hora Extra 50%	20:13	538,65	0520 - Desc. INSS	14,00	528,75	003 - IRRF	4.476,30
0131 - Biênio	4,00	468,93	0530 - Desc. IRRF	22,50	44,70	006 - FGTS	5.194,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	129,28				008 - Valor FGTS	415,57
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	538,65
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	5.194,64
						017 - RAIS	5.194,64
						025 - Valor PIS	51,95
						031 - INSS Folha	528,75
						052 - GPS INSS	5.194,64
						056 - Red IRRF Folha	286,98

Total Vencimentos	5.195,26	Total Descontos	(574,26)	Salário Líquido	4.621,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 10/26

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022

Demissão: 26/05/2026

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

4.200,00

Cargo:

0059 - GERENTE

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

142105

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0026 - Fér. Proporc.	2,00	798,34	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.933,46	001 - INSS	5.093,74
0027 - 1/3 Férias		532,23	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.100,00	002 - INSS 13º	2.614,09
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	435,68	0091 - Desc. Atrasos	5:19	101,50	003 - IRRF	4.389,53
0035 - Av. Prév. Inden	42,00	8.264,86	0242 - Emp. Consignado CLT		21,46	005 - IRRF 13º	2.006,89
0037 - Saldo Salário	26,00	3.522,58	0246 - Emp. Consignado CLT		1.093,26	014 - DSR S/ HE	1.215,30
0086 - Férias (API)	2,00	798,34	0247 - Emp. Consignado CLT		148,58	016 - PIS s/ Salários	7.707,83
0100 - Hora Extra 50%	13:53	397,57	0248 - Emp. Consignado CLT		66,91	017 - RAIS	5.093,74
0102 - Hora Extra 100%	21:25	817,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	025 - Valor PIS	77,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	289,36	0520 - Desc. INSS	14,00	514,62	033 - Multa FGTS	9.911,80
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	2.178,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	210,94	036 - INSS Rescisão	514,62
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	168,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	11,74	052 - GPS INSS	5.093,74
						053 - GPS INSS 13º	2.614,09
						056 - Red IRRF Folha	300,41
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						071 - Consignado CLT	6.970,53

Total Vencimentos	18.203,10	Total Descontos	(18.203,10)	Salário Líquido	0,00
-------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	------

Número de Funcionários Considerados: 11/26

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.462,92
0100 - Hora Extra 50%	18:12	260,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.855,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	62,49	0520 - Desc. INSS	9,00	197,34	006 - FGTS	2.462,92
0510 - Arredondamento		0,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,02	008 - Valor FGTS	197,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	260,36
						016 - PIS s/ Salários	2.462,92
						017 - RAIS	2.462,92
						025 - Valor PIS	24,63
						031 - INSS Folha	197,34
						052 - GPS INSS	2.462,92
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.463,90	Total Descontos	(361,90)	Salário Líquido	2.102,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 12/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012

Demissão:

Motivo:

Cargo:

0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.973,00

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário	19,00	1.822,16	0028 - Desc. Férias		1.276,13	001 - INSS	4.763,59
0100 - Hora Extra 50%	24:03	487,50	0242 - Emp. Consignado CLT		578,80	003 - IRRF	2.051,20
0131 - Biênio	4,00	218,66	0246 - Emp. Consignado CLT		386,49	006 - FGTS	4.763,59
0506 - DSR H. Extras	4,00	130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	008 - Valor FGTS	381,08
0507 - DSR	4,00	0,02	0520 - Desc. INSS	14,00	468,40	014 - DSR S/ HE	487,50
0510 - Arredondamento		0,66	0733 - Ajuste IRRF Férias		193,24	016 - PIS s/ Salários	4.763,59
0514 - Arred. Férias		0,23				017 - RAIS	4.763,59
0720 - Férias	12,00	1.433,96				025 - Valor PIS	47,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	477,99				030 - DSR	0,06
0732 - Ajuste INSS		185,77				031 - INSS Folha	282,63
1023 - Adic Notur 25%	0:01	0,06				032 - INSS Férias	185,77
1118 - Biênio Férias	12,00	193,24				052 - GPS INSS	4.763,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	4.295,19

Total Vencimentos	4.764,48	Total Descontos	(2.710,48)	Salário Líquido	2.054,00
-------------------	----------	-----------------	------------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 13/26

EMPREGADO: 000791 - JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 26/01/2026

Demissão:

Motivo:

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	5:03	48,16	001 - INSS	2.104,05
0100 - Hora Extra 50%	3:03	43,63	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.496,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.104,05
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	165,04	008 - Valor FGTS	168,32
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,66	014 - DSR S/ HE	43,63
						016 - PIS s/ Salários	2.104,05
						017 - RAIS	2.104,05
						025 - Valor PIS	21,04
						031 - INSS Folha	165,04
						052 - GPS INSS	2.104,05
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.152,23	Total Descontos	(378,23)	Salário Líquido	1.774,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 14/26

EMPREGADO: 000811 - KEILA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.574,58
0100 - Hora Extra 50%	4:42	79,35	0520 - Desc. INSS	9,00	207,39	003 - IRRF	1.967,38
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,41	006 - FGTS	2.574,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	19,04				008 - Valor FGTS	205,96
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	79,35
						016 - PIS s/ Salários	2.574,58
						017 - RAIS	2.574,58
						025 - Valor PIS	25,75
						031 - INSS Folha	207,39
						052 - GPS INSS	2.574,58
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos	2.574,81	Total Descontos	(239,81)	Salário Líquido	2.335,00
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 15/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 19/02/2021		Demissão:		C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.098,11	
Vencimentos		Ref.		Valor	
0001 - Salário		31,00		2.098,11	
0100 - Hora Extra 50%		14:40		209,81	
0506 - DSR H. Extras		6,00		50,35	
0510 - Arredondamento				0,33	
1174 - Prêmio Mensal Perman		4,00		83,92	
				1182 - Cota Negocial Empreg	
				0091 - Desc. Atrasos	
				0094 - Vale Transporte	
				0242 - Emp. Consignado CLT	
				0511 - Arred. Mês Ant.	
				0520 - Desc. INSS	
				016 - PIS s/ Salários	
				017 - RAIS	
				025 - Valor PIS	
				031 - INSS Folha	
				052 - GPS INSS	
				067 - Simp. IRRF	
				071 - Consignado CLT	
Total Vencimentos		2.442,52		Total Descontos	
				(1.036,52)	
				Salário Líquido	
				1.406,00	

Número de Funcionários Considerados: 16/26							
EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA				Cargo:		0017 - COZINHEIRO	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:		000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 11/09/2024 Demissão:				C.B.O.		513205	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo: 000		Salário: 2.633,70	
Vencimentos		Ref.		Valor		Descontos	
0001 - Salário		31,00		2.633,70		0094 - Vale Transporte	
0100 - Hora Extra 50%		21:04		378,30		0242 - Emp. Consignado CLT	
0506 - DSR H. Extras		6,00		90,79		0246 - Emp. Consignado CLT	
0510 - Arredondamento				0,24		0511 - Arred. Mês Ant.	
						0520 - Desc. INSS	
						1182 - Cota Negocial Empreg	

Número de Funcionários Considerados: 17/26						
APRENDIZ: 000826 - MARCELA DE OLIVEIRA COELHO			Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ			C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		
Admissão: 04/05/2026 Demissão:			C.B.O.	513505		
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário:	1.210,48		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.093,34	0094 - Vale Transporte	1,00	65,60 001 - INSS	1.093,34
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	7,50	82,00 003 - IRRF	486,14
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,23 006 - FGTS	1.093,34
					008 - Valor FGTS	21,86
					016 - PIS s/ Salários	1.093,34
					017 - RAIS	1.093,34
					025 - Valor PIS	10,93
					031 - INSS Folha	82,00
					052 - GPS INSS	1.093,34
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.093,83	Total Descontos	(167,83)	Salário Líquido	926,00

Número de Funcionários Considerados:		18/26
PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Evo Software		

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admissão: 02/09/2024 Demissão: 15/05/2026 C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48 C.B.O. 411005

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	645,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.543,40	001 - INSS	234,29
0027 - 1/3 Férias		215,20	0090 - Desc. Faltas	7,00	273,33	002 - INSS 13º	504,37
0037 - Saldo Salário	15,00	585,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	504,37	0520 - Desc. INSS	7,50	17,57	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,82	016 - PIS s/ Salários	738,66
			1041 - Desconto DSR	2,00	78,10	017 - RAIS	234,29
					025 - Valor PIS		7,39
					036 - INSS Rescisão		17,57
					052 - GPS INSS		234,29
					053 - GPS INSS 13º		504,37
					065 - Simp. IRRF 13º		607,20
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		1.950,88	Total Descontos		(1.950,88)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 19/26

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Admissão: 23/09/2024 Demissão: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79 C.B.O. 514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,23	001 - INSS	2.501,87
0100 - Hora Extra 50%	1:20	22,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.894,67
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	200,84	006 - FGTS	2.501,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,40			008 - Valor FGTS		200,14
0510 - Arredondamento		0,06			014 - DSR S/ HE		22,51
					016 - PIS s/ Salários		2.501,87
					017 - RAIS		2.501,87
					025 - Valor PIS		25,02
					031 - INSS Folha		200,84
					052 - GPS INSS		2.501,87
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.504,16	Total Descontos		(203,16)	Salário Líquido	2.301,00

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000819 - MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Admissão: 19/03/2026 Demissão: C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11 C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	6:12	59,13	001 - INSS	2.277,47
0100 - Hora Extra 50%	13:24	191,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.670,27
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,64	0520 - Desc. INSS	9,00	180,65	006 - FGTS	2.277,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,35	008 - Valor FGTS	182,19
0510 - Arredondamento		0,74			014 - DSR S/ HE		192,33
					016 - PIS s/ Salários		2.277,47
					017 - RAIS		2.277,47
					025 - Valor PIS		22,77
					031 - INSS Folha		180,65
					052 - GPS INSS		2.277,47
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.337,34	Total Descontos		(278,34)	Salário Líquido	2.059,00

Número de Funcionários Considerados: 21/26

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA				Cargo:	0003 - MEIO OFICIAL COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 14/04/2020 Demissão:				C.B.O.	513205	
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.500,00	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.338,71	0028 - Desc. Férias		1.734,65	001 - INSS 3.304,38
0100 - Hora Extra 50%	27:23	466,76	0047 - Ajuste Média Abono		1.458,09	003 - IRRF 2.363,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,24	0242 - Emp. Consignado CLT		169,39	006 - FGTS 3.304,38
0507 - DSR	5,00	0,01	0246 - Emp. Consignado CLT		45,21	008 - Valor FGTS 264,35
0510 - Arredondamento		0,91	0247 - Emp. Consignado CLT		369,00	014 - DSR S/ HE 466,76
0720 - Férias	2,00	218,71	0248 - Emp. Consignado CLT		307,41	016 - PIS s/ Salários 3.304,38
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	72,90	0249 - Emp. Consignado CLT		36,06	017 - RAIS 3.304,38
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.093,57	0511 - Arred. Mês Ant.		1,55	025 - Valor PIS 33,04
0732 - Ajuste INSS		25,05	0520 - Desc. INSS	12,00	285,11	030 - DSR 0,05
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	364,52	0733 - Ajuste IRRF Férias		10,00	031 - INSS Folha 260,06
1023 - Adic Notur 25%	0:01	0,05				032 - INSS Férias 25,05
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	100,00				052 - GPS INSS 3.304,38
1176 - Férias Pre Men Perma	2,00	10,00				071 - Consignado CLT 3.019,27
Total Vencimentos		4.763,38	Total Descontos		(2.948,38)	Salário Líquido 1.815,00

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

EMPREGADO: 000783 - PAOLA SILVA LOPES				Cargo:	0005 - TECNICO NUTRIÇÃO	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 07/01/2026		Demissão:	Motivo:	C.B.O.	325210	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.837,05		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.837,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86 001 - INSS	3.618,19
0100 - Hora Extra 50%	32:34	629,95	0520 - Desc. INSS	12,00	322,77 003 - IRRF	3.010,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	151,19			006 - FGTS	3.618,19
0510 - Arredondamento		0,44			008 - Valor FGTS	289,45
					014 - DSR S/ HE	629,95
					016 - PIS s/ Salários	3.618,19
					017 - RAIS	3.618,19
					025 - Valor PIS	36,18
					031 - INSS Folha	322,77
					052 - GPS INSS	3.618,19
					056 - Red IRRF Folha	57,49
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.618,63	Total Descontos	(323,63) Salário Líquido		3.295,00

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

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 09/06/2025 Demissão:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário: 1.271,00
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	1.271,00	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26
0510 - Arredondamento			0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35
				0520 - Desc. INSS	7,50	95,32
				1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,51
						016 - PIS s/ Salários
						017 - RAIS
						025 - Valor PIS
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos			1.271,44	Total Descontos		(195,44)
						Salário Líquido
						1.076,00

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

11/06/2026

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

14:43

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 04/05/2023 Demissão: 25/05/2026

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa 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
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.503,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.593,84	001 - INSS	1.903,91
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0091 - Desc. Atrasos	0,54	8,58	002 - INSS 13º	1.199,12
0027 - 1/3 Férias		950,90	0094 - Vale Transporte	1,00	101,52	003 - IRRF	1.296,71
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	199,85	0242 - Emp. Consignado CLT		200,00	005 - IRRF 13º	591,92
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	3.273,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	014 - DSR S/ HE	142,81
0037 - Saldo Salário	25,00	1.692,02	0520 - Desc. INSS	9,00	147,03	016 - PIS s/ Salários	3.103,03
0086 - Férias (API)	1,00	174,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	89,93	017 - RAIS	1.903,91
0100 - Hora Extra 50%	9:59	142,81	1102 - desc sd v trans		47,00	025 - Valor PIS	31,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,70				033 - Multa FGTS	3.513,84
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	999,27				036 - INSS Rescisão	147,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				052 - GPS INSS	1.903,91
						053 - GPS INSS 13º	1.199,12
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.866,07
Total Vencimentos		10.188,37	Total Descontos		(10.188,37)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

25/26

EMPREGADO: 000825 - THAMIREZ REGINA DA SILVA NEVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O. 513505

Admissão: 23/04/2026 Demissão: 06/05/2026

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
0037 - Saldo Salário	6,00	406,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	93,15	001 - INSS	361,66
0100 - Hora Extra 50%	1:05	15,50	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	003 - IRRF	404,15
0506 - DSR H. Extras	2,00	7,75	0094 - Vale Transporte	1,00	24,37	006 - FGTS	361,66
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	28,93
			0520 - Desc. INSS	7,50	27,12	014 - DSR S/ HE	15,50
			1102 - desc sd v trans		216,20	016 - PIS s/ Salários	361,66
						017 - RAIS	361,66
						025 - Valor PIS	3,62
						036 - INSS Rescisão	27,12
						052 - GPS INSS	361,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		429,34	Total Descontos		(429,34)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

26/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

11/06/2026
14:43**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	645,00	48.932,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	25.163,85	001 - INSS	70.096,80
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.503,03	0028 - Desc. Férias		4.575,61	002 - INSS 13º	4.317,58
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.618,77	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.100,00	003 - IRRF	50.975,11
0027 - 1/3 Férias		1.698,33	0047 - Ajuste Média Abono		1.458,09	005 - IRRF 13º	2.598,81
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	635,53	0090 - Desc. Faltas	8,00	341,01	006 - FGTS	62.864,86
0035 - Av. Prév. Inden	81,00	11.538,01	0091 - Desc. Atrasos	24:16	287,10	008 - Valor FGTS	4.887,22
0037 - Saldo Salário	72,00	6.206,41	0094 - Vale Transporte	12,00	1.295,24	014 - DSR S/ HE	6.222,26
0086 - Férias (API)	3,00	973,18	0242 - Emp. Consignado CLT		2.329,42	016 - PIS s/ Salários	74.414,38
0100 - Hora Extra 50%	305:44	5.403,89	0246 - Emp. Consignado CLT		2.112,55	017 - RAIS	70.096,80
0102 - Hora Extra 100%	21:27	818,37	0247 - Emp. Consignado CLT		845,52	025 - Valor PIS	744,14
0108 - Insalub. 40%		1.945,20	0248 - Emp. Consignado CLT		481,75	030 - DSR	0,11
0131 - Biênio	12,00	964,58	0249 - Emp. Consignado CLT		36,06	031 - INSS Folha	5.021,09
0506 - DSR H. Extras	119,00	1.500,31	0511 - Arred. Mês Ant.		13,46	032 - INSS Férias	346,85
0507 - DSR	9,00	0,03	0520 - Desc. INSS	260,00	6.074,28	033 - Multa FGTS	13.425,64
0510 - Arredondamento		10,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	338,69	036 - INSS Rescisão	706,34
0514 - Arred. Férias		0,48	0530 - Desc. IRRF	45,00	56,44	052 - GPS INSS	70.096,80
0700 - 13º Sal. Rescisão	15,00	3.682,05	0733 - Ajuste IRRF Férias		235,56	053 - GPS INSS 13º	4.317,58
0720 - Férias	28,00	2.903,88	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	056 - Red IRRF Folha	906,28
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	967,96	1041 - Desconto DSR	2,00	78,10	065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.093,57	1102 - desc sd v trans		263,20	067 - Simp. IRRF	12.751,20
0732 - Ajuste INSS		346,84	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	355,91	071 - Consignado CLT	26.858,64
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	364,52					
1023 - Adic Notur 25%	0:02	0,11					
1118 - Biênio Férias	12,00	193,24					
1174 - Prêmio Mensal Perman	20,00	523,97					
1176 - Férias Pre Men Perma	16,00	42,32					
1180 - Func Mes		400,00					

Total Vencimentos	94.920,68	Total Descontos	(46.795,68)	Salário Líquido	48.125,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	28/28	Total Admitidos	2	Total Demitidos	4
		Total Afastados	2	Total Férias	3

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 R\$ 8.407,31	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 12.152,56			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 309,88
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO	
GRAZIELE TATIANE 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- 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- 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 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 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 SANTOS MOREIRA 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 Gomes
Contador
CRC 119532 - SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

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

8.407,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	18	6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45
Total FGTS:		6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.633,86	0,00	1.633,86
Total Consignado:	1.633,86	0,00	1.633,86

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:

00020:01021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21625125e41c4811b1b4ea59f1c200e45204000053039865802RR923CATXA.ECONOMICA.FEDERAT6008Brasilia62070503***63041893

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21625125e41c4811b1b4ea59f1c200e4

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	00000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
05/2026	19/06/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
05/2026	19/06/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
Total Consignado							1.633,86

15/06/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

09:52

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 FANTJ 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	000000000000000000000000000495	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	000000000000000000000000000674	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	000000000000000000000000000478	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	000000000000000000000000000699	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	000000000000000000000000000784	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	000000000000000000000000000796	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	000000000000000000000000000476	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	000000000000000000000000000629	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	000000000000000000000000000514	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	000000000000000000000000000807	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	000000000000000000000000000220	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	000000000000000000000000000220	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	000000000000000000000000000448	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	000000000000000000000000000650	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	000000000000000000000000000247	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	Ind. Compensatória na Guia	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 9.501/1998
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 - Conselheiro
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	Compensatória na Guia	Ind. 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	6.773,45
		Total FGTS	86.182,51	6.773,45	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
	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 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
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
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
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.827,58
VALOR TOTAL							2.827,58

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	05/2026	Férias	7.420,65	27,50	1.131,95
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.131,95
VALOR TOTAL							1.131,95

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	04/2026	Normal	4.498,65	22,50	53,19
TOTAL DO AGRUPAMENTO							53,19
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	04/2026	Normal	4.611,05	22,50	78,16
TOTAL DO AGRUPAMENTO							78,16
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
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
TOTAL DO AGRUPAMENTO							55,70
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
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
TOTAL DO AGRUPAMENTO							265,03
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	04/2026	Normal	4.832,68	27,50	165,93
TOTAL DO AGRUPAMENTO							165,93
VALOR TOTAL							618,01

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 CONTA: 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 BBDFJ.

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: 12910-330

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

CEP: 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
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo 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 RAROS 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 Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010

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

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

SEDA (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

Pague com o PIX



15/06/2026

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

09.51

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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	2.759,36	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	806,98	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	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.835,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERRERA	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	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000406	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	05/2026	0,00	3.600,00	20,00	720,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.431,91	12,00	300,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.954,26	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 UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	05/2026	0,00	3.035,00	20,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	6.606,89	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000449	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	189,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
						Total Autonomo:			1.327,20
						Total:			5.938,22
						Totais:	0,00		7.265,42

PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/08/2028

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

09.51

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO 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	1.162,76	1,00	11,63
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000608	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	806,98	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	3.114,62	1,00	31,15
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	23.576,72	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	2.664,26	1,00	26,64
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	8.908,89	1,00	89,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.536,18	1,00	35,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.462,93	1,00	24,63
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
							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

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

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 SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

despesas pagas com recursos públicos do
DS para o Programa Bom Prato São Jo.
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-
local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22,
Centro - SJ/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
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO 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



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 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



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						(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MUI TA DE 61,98 APOS 11/06/2026						0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.						(+) 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.

03399047082590000000800764401014214730000030988

BENEFICIARIO:

SIND EMER TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMER TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMER 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
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

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 RAROS 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
destinadas para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
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 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

8.521,24

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644313764-3

Tag
FGTS MAIO 2026 - BP TTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	23	4.887,22	0,00	0,00	0,00	4.887,22
Total FGTS:		4.887,22	0,00	0,00	0,00	4.887,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	3.634,02	0,00	3.634,02
Total Consignado:	3.634,02	0,00	3.634,02

Total da Guia: 8.521,24

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 14:12:26 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021225960014br.gov.bcb.pix:qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f3ec97ee696464ca2d605e52e2c0f9e5204000053039865802RR9923CATXA ECONOMICA FEDERACAO08Brasilia62010503***63042324

Payload Location:

pix:qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f3ec97ee696464ca2d605e52e2c0f9e

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: 5 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.521,24

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	1528525191	121	221,15
05/2026	19/06/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329	327,94
05/2026	19/06/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	194522608	001	360,29
05/2026	19/06/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	203709219	001	107,43
05/2026	19/06/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	205591313	001	49,93
05/2026	19/06/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	191185242	001	578,80
05/2026	19/06/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	194671076	001	386,49
05/2026	19/06/2026	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	000000000000000000000000000000218	457.732.418-03	203275441	001	674,92
05/2026	19/06/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000113227033	935	369,00
05/2026	19/06/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000588636714	389	169,39
05/2026	19/06/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	450493982	318	36,06
05/2026	19/06/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	451785201	318	45,21
05/2026	19/06/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	460118714	318	307,41
Total Consignado							3.634,02

15/06/2026

10:08

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTE

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.852,67	8,00	228,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	05/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	05/2026	3.312,74	8,00	265,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Base FGTS	05/2026	1.930,44	8,00	154,43
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	05/2026	2.860,46	8,00	228,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	05/2026	2.444,85	8,00	195,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	05/2026	2.356,50	8,00	188,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	05/2026	2.668,24	8,00	213,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	05/2026	2.619,79	8,00	209,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	05/2026	5.194,64	8,00	415,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	05/2026	2.482,92	8,00	197,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	4.763,59	8,00	381,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.104,05	8,00	168,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.574,58	8,00	205,96
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	05/2026	2.439,81	8,00	195,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	05/2026	3.102,79	8,00	248,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Base FGTS	05/2026	1.093,34	2,00	21,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	05/2026	2.501,87	8,00	200,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Base FGTS	05/2026	2.277,47	8,00	182,19
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	05/2026	3.304,38	8,00	264,35
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	05/2026	3.618,19	8,00	289,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	05/2026	1.271,00	2,00	25,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000825	THAMIRES REGINA DA SILVA NEVES	Base FGTS	05/2026	361,66	8,00	28,93
Total:								4.887,23
Total Geral:								4.887,23

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):	8.521,24
------	---	----------

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	000000000000000000000000000716	455.687.108-56	101	19/06/2026	Mensal	2.852,67	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
05/2026		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	0000000000000000000000000000738	383.860.608-67	101	19/06/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
05/2026		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000322	122.004.378-89	101	19/06/2026	Mensal	3.312,74	265,01	0,00	0,00	0,00	265,01
05/2026		CARLOS EVANDRO DA CRUZ	00000000000000000000000000000830	250.689.328-84	101	19/06/2026	Mensal	1.930,44	154,43	0,00	0,00	0,00	154,43
05/2026		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	19/06/2026	Mensal	2.860,46	228,83	0,00	0,00	0,00	228,83
05/2026		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000093	010.975.615-00	101	19/06/2026	Mensal	2.444,85	195,58	0,00	0,00	0,00	195,58
05/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000000499	442.189.968-22	101	19/06/2026	Mensal	2.356,50	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
05/2026		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000000483	303.443.808-74	101	19/06/2026	Mensal	2.668,24	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
05/2026		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	000000000000000000000000000000389	446.807.138-95	101	19/06/2026	Mensal	2.619,79	209,58	0,00	0,00	0,00	209,58
05/2026		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	19/06/2026	Mensal	5.194,64	415,57	0,00	0,00	0,00	415,57
05/2026		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	000000000000000000000000000000492	236.237.548-03	101	19/06/2026	Mensal	2.462,92	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03
05/2026		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	101	19/06/2026	Mensal	4.763,59	381,08	0,00	0,00	0,00	381,08
05/2026		JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	000000000000000000000000000000791	094.014.534-03	101	19/06/2026	Mensal	2.104,05	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32
05/2026		KEILA ALVES DOS SANTOS	000000000000000000000000000000811	716.436.174-60	101	19/06/2026	Mensal	2.574,58	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96
05/2026		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	000000000000000000000000000000218	457.732.418-03	101	19/06/2026	Mensal	2.439,81	195,18	0,00	0,00	0,00	195,18
05/2026		LUCIANO CORREA	000000000000000000000000000000571	183.837.718-27	101	19/06/2026	Mensal	3.102,79	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
05/2026		MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	000000000000000000000000000000826	240.882.628-40	103	19/06/2026	Mensal	1.093,34	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
05/2026		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	000000000000000000000000000000580	171.155.858-30	101	19/06/2026	Mensal	2.501,87	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
05/2026		MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	000000000000000000000000000000819	470.689.208-29	101	19/06/2026	Mensal	2.277,47	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19
05/2026		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000000176	421.877.658-06	101	19/06/2026	Mensal	3.304,38	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35
05/2026		PAOLA SILVA LOPES	000000000000000000000000000000783	376.131.398-59	101	19/06/2026	Mensal	3.618,19	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
05/2026		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	000000000000000000000000000000675	470.704.138-82	103	19/06/2026	Mensal	1.271,00	25,42	0,00	0,00	0,00	25

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): 8.521,24

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	21	60.500,52	4.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,94
05/2026	103	2	2.364,34	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
	Total FGTS		62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.521,24

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	05.821.356/0005-33	23	62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22
		Total FGTS	62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22

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): 8.521,24

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	21	60.500,52	4.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,94
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.364,34	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
	Total FGTS		62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22

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): 8.521,24

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	62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22
	Total FGTS	62.864,86	4.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.13
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002026061715444862927272
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.521,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:44:51
COD PRODUTO: 9d1abb154eb04f43b6032749de34a674
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: 17/06/2026 - 12:44:52

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 8.9DB.D69.439.124.6A5

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 Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-3t
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26168.8041683-7	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 8.655,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.412,97			6.412,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	53,19			53,19
	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	16,52			16,52
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	744,14			744,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	98,92			98,92
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	132,00			132,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57,20			57,20
	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	1.140,70			1.140,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		8.655,64			8.655,64

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/06/2026 08:45:27

85870000086 3 55640385261 4 70071626168 0 80416837604 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000086 3 55640385261 4 70071626168 0 80416837604 4



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8041683-7
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 8.655,64

Pague com o PIX



15/06/2026

10:10

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.852,67	9,00	232,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.312,74	12,00	286,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.930,44	9,00	149,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.880,46	9,00	233,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.444,85	9,00	195,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.356,50	9,00	187,76
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.668,24	9,00	215,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.619,79	9,00	211,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.194,64	14,00	528,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.093,74	14,00	514,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	2.614,09	9,00	210,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.462,92	9,00	197,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.763,59	14,00	468,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.104,05	9,00	165,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.574,58	9,00	207,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.439,81	9,00	195,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.102,79	12,00	260,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.093,34	7,50	82,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	234,29	7,50	17,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	504,37	7,50	37,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.501,87	9,00	200,84
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.277,47	9,00	180,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.304,38	12,00	285,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.618,19	12,00	322,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.271,00	7,50	95,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.903,91	9,00	147,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000384	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	1.199,12	7,50	89,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000825	THAMIRES REGINA DA SILVA NEVES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	361,66	7,50	27,12
							Total:		6.412,97
Totais:						0,00			6.412,97

15/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

10.10

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO NISSAQ SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000718	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.652,67	1,00	26,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.746,68	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.312,74	1,00	33,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000630	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.930,44	1,00	19,30
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.660,46	1,00	26,60
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.444,95	1,00	24,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.356,50	1,00	23,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.668,24	1,00	26,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.819,79	1,00	28,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000008	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.194,64	1,00	51,95
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.093,74	1,00	50,94
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	2.614,09	1,00	26,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.462,92	1,00	24,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.763,59	1,00	47,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.104,05	1,00	21,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.574,58	1,00	25,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.439,81	1,00	24,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUZIANO CORRÊA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.102,79	1,00	31,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000828	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.093,34	1,00	10,93
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	234,29	1,00	2,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	504,37	1,00	5,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.501,87	1,00	25,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.277,47	1,00	22,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEMIO DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.304,38	1,00	33,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.618,19	1,00	36,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.271,00	1,00	12,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.903,91	1,00	19,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	1.199,12	1,00	11,99
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000825	THAMRES REGINA DA SILVA NEVES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	381,68	1,00	3,82
Total:							744,14		
Totais:						0,00			744,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.13
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617154506996231163
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.655,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:45:13
COD PRODUTO: 07162616880416837041585098
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:45:14

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: C.CD6.8EA.952.26F.DCD

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 Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81740000002 9 68884491202 4 60622888801 6 70000201706 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Valor documento	268,88
Número do documento	Vencimento		
70000201706	22/06/2026		
(+) Correção	(-) Mora / Multa	(-) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	268,88
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 268,88 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1377 Serie: 1; Nota: 1428 Serie: 1; Nota: 210 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81740000002 9 68884491202 4 60622888801 6 70000201706 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	Espécie doc.	Data processamento
17/06/2026	70000201706	R\$	17/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Porcento
	R\$		5/2026
(+) Valor documento		268,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 268,88 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1377 Serie: 1;			
Nota: 1428 Serie: 1; Nota: 210 Serie: 1;			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		268,88	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. barra		Autenticação mecânica	

81740000002 9 68884491202 4 60622888801 6 70000201706 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 Taubaté
 Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81740000002-9	68884491202-4
	60622888801-6	70000201706-4
Data do pagamento		17/06/2026
Valor Total		268,88

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 9.230.9C4.71C.661.BAE

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 012.00002597/2023-3;
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81720000000 5 22034491202 1 60622888801 6 70000200991 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Especie	Quantidade	
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000200991		22/06/2026	22,03	
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(-) Valor cobrado
		(-) Mora / Juros	0,00	22,03
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1600745				
CNPJ: 05821356000533				
Demonstrativo				
Ref: ISSQN do mes de competência 05 ano 2026 (Serviço Tomado)				
Vr Principal: R\$ 22,03 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81720000000 5 22034491202 1 60622888801 6 70000200991 3

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
15/06/2026	70000200991	R\$	15/06/2026
Uso do banco	Especie	Quantidade	Periodo
	R\$		5/2026
(+) Valor documento			22,03
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competência 05 ano 2026 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS.			
Vr Principal: R\$ 22,03 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
(+) Correção			0,00
(+) Mora / Multa			0,00
(+) Mora / Juros			0,00
(+) Valor cobrado			22,03
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 1600745			
CNPJ: 05821356000533			
Cód. taxa			

Autenticação mecânica

81720000000 5 22034491202 1 60622888801 6 70000200991 3



Corte na linha pontilhada

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 012.00002597/2023-38Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81720000000-5	22034491202-1
	60622888801-6	70000200991-3
Data do pagamento		17/06/2026
Valor Total		22,03

DOCUMENTO: 061707
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C2.D53.8AE.E45.5ED

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
CFP: 12020-190

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533**PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 /
TAUBATE/SP CEP 12020190

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

001-9

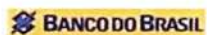
00190.00009 02811.158001 00340.434174 4 14780000004749

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176				Agência - Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 08/06/2026	Num. do Documento 340434	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Número 2811158000340434
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 47,49
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassse Mensalidade Associativa - maio/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00340.434174 4 14780000004749

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176				Agência - Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 08/06/2026	Num. do Documento 340434	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Número 2811158000340434
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 47,49
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassse Mensalidade Associativa - maio/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

120

08/06/2026

Relação de Contribuições Sindicais

08:27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:40
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100340434174414780000004749

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO 61.002

NOSSO NUMERO 28111580000340434

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 47,49

VALOR COBRADO 47,49

NR.AUTENTICACAO 4.443.A0E.2D9.A04.A07

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.

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



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	9064	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	355,91	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP						

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

COBRAR MULTA DE 71,18 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 28 DIAS DE ATRASO.

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00906.401013 3 14730000035591

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	9064	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	355,91	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 71,18 APOS 11/06/2026					0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					355,91	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Pague utilizando o QR Code
abaixo.

Autenticação Mecânica

08/06/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

08:12

Página: 1

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	R\$ 30,85	07/05/2026
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 48,36	18/03/2024
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,02	10/04/2024
000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	R\$ 38,66	26/01/2026
000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,41	16/03/2026
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 38,06	19/02/2021
000571	LUCIANO CORRÊA	R\$ 47,46	11/09/2024
000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	R\$ 20,23	04/05/2026
000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	R\$ 38,35	19/03/2026
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,51	09/06/2025
10 Registros		R\$ 355,91	

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:40
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339984708259000000800906401013314730000035591

BENEFICIARIO:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	355,91
VALOR COBRADO	355,91

NR.AUTENTICACAO 9.324.CB5.BDF.80F.D42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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