

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 85.075,74
Rendimento aplicação	R\$ -0,63
Repasse público estadual	R\$ 269.017,11
Repasse público municipal	R\$ 146.058,01
Recebimentos usuários	R\$ 45.520,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 97.106,08
Total das receitas	R\$ 642.776,81
Despesas	R\$ 607.439,15
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 35.337,66

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma Pagam
Data emissão	Número							
17/07/2026	7563721412	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.001,80	556518000041256	03/08/2026	Cont
03/08/2026	36723	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 613,37	80308	03/08/2026	Cont
03/07/2026	2088994	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.692,36	80301	03/08/2026	Cont
13/07/2026	826900001239	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 12.377,56	4269	03/08/2026	Cont

25/07/2026	696	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	80310	03/08/2026	Cont
03/08/2026	36722	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 5.007,26	80309	03/08/2026	Cont
18/07/2026	7563730509	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 21.413,49	80311	03/08/2026	Cont
24/06/2026	20981	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.875,60	80307	03/08/2026	Cont
26/08/2026	53	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 5.019,90	80306	03/08/2026	Cont
31/07/2026	123	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.430,50	80305	03/08/2026	Cont
03/07/2026	23231	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,33	80304	03/08/2026	Cont
14/07/2026	17178	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.325,42	80303	03/08/2026	Cont
03/07/2026	2088996032023032032	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Custos indiretos	R\$ 5.824,38	80302	03/08/2026	Cont
14/07/2026	274224	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.216,42	80401	04/08/2026	Cont
01/07/2026	45727	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 2.372,29	80501	05/08/2026	Cont
06/07/2026	57	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	80502	05/08/2026	Cont
10/07/2026	61332	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	80503	05/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.618,00	90091	06/08/2026	Cont
		SANDRA BATISTA FERREIRA	016.577.955-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.551,00	80604	06/08/2026	Cont
		VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	318.500.508-21	Ordenados e Salários	R\$ 221,00	80603	06/08/2026	Cont
		NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	476.574.938-01	Ordenados e Salários	R\$ 558,00	80602	06/08/2026	Cont
		LUIZA DE MORAES KERCHE	426.428.878-98	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	80601	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,49	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 799,92	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,77	559794000001924	06/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 887,37	559794000001924	06/08/2026	Cont
14/07/2026	8300	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.734,00	80704	07/08/2026	Cont
25/07/2026	23274341	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.442,65	47853	07/08/2026	Cont
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 423,31	80710	07/08/2026	Cont

14/07/2026	8306	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	80709	07/08/2026	Cont
14/07/2026	8305	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	80708	07/08/2026	Cont
14/07/2026	8304	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	80707	07/08/2026	Cont
14/07/2026	8303	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.033,80	80706	07/08/2026	Cont
14/07/2026	8302	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.111,79	80705	07/08/2026	Cont
07/08/2026	14	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 67,08	80701	07/08/2026	Cont
08/08/2026	8540890	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.203,00	80703	07/08/2026	Cont
03/06/2026	2074612	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.123,20	556518000002591	07/08/2026	Cont
		DAUANE PRISCILA DONIZETE	492.844.398-50	Férias	R\$ 2.871,00	63829	07/08/2026	Cont
08/08/2026	8541459	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 540,00	559794000001924	07/08/2026	Cont
07/08/2026	127	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.147,00	556926000099000	07/08/2026	Cont
07/08/2026	3165166532321	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	556518000041256	07/08/2026	Cont
07/08/2026	16516516516516	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0001-35	Custos indiretos	R\$ 4,00	556518000041256	07/08/2026	Cont
08/08/2026	8542677	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	80702	07/08/2026	Cont
		SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 481,98	81009	10/08/2026	Cont
12/08/2026	8553567	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 250,00	81014	10/08/2026	Cont
10/06/2026	3607	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.476,00	81013	10/08/2026	Cont
31/07/2026	1532817	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 777,00	81012	10/08/2026	Cont
06/08/2026	4361	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 721,16	81011	10/08/2026	Cont
04/08/2026	29039	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.247,45	81010	10/08/2026	Cont
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 47,49	81008	10/08/2026	Cont
10/08/2026	2481	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 543,20	81007	10/08/2026	Cont
10/08/2026	613	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 354,61	81005	10/08/2026	Cont
31/07/2026	21	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	81004	10/08/2026	Cont

10/08/2026	2480	IRMÃOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 271,60	81003	10/08/2026	Cont
21/07/2026	801	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.481,86	81002	10/08/2026	Cont
03/07/2026	23231	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,33	81001	10/08/2026	Cont
21/07/2026	8254930	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.206,15	81103	11/08/2026	Cont
21/07/2026	4157907	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 587,20	81102	11/08/2026	Cont
14/07/2026	37626	DYLCEIA TEREZINHA MANCASTROPI ALVARENGA & CIA LTDA - MASSAS QUIRIRIM	01.602.244/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.350,00	81101	11/08/2026	Cont
10/08/2026	265	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.860,00	81301	13/08/2026	Cont
		PAULO ROGERIO MOREIRA	042.018.648-47	Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	81302	13/08/2026	Cont
23/07/2026	206	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 2.488,50	81303	13/08/2026	Cont
14/08/2026	5613113151565	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	81412	14/08/2026	Cont
11/08/2026	726	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	81411	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8664	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.923,20	81410	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8662	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	81407	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8661	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.747,12	81409	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8660	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	81408	14/08/2026	Cont
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	81403	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8663	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	81406	14/08/2026	Cont
14/08/2026	35941928	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	81401	14/08/2026	Cont
14/08/2026	131	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.103,50	556926000099000	14/08/2026	Cont
11/08/2026	8673	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.037,60	81405	14/08/2026	Cont
04/08/2026	50174	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	81404	14/08/2026	Cont
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	81402	14/08/2026	Cont
03/07/2026	23231	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,34	81701	17/08/2026	Cont
30/07/2026	27748	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.058,00	81702	17/08/2026	Cont
28/07/2026	17280	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.521,95	81703	17/08/2026	Cont
17/08/2026	7321254524125424	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 1.105,40	81704	17/08/2026	Cont

08/07/2026	7257	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,66	81705	17/08/2026	Cont
		ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 174,36	81706	17/08/2026	Cont
17/08/2026	37042	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.981,80	81707	17/08/2026	Cont
		FRANCIELLE SPINOLA DINIZ	455.035.828-96	Ordenados e Salários	R\$ 145,00	81804	18/08/2026	Cont
28/07/2026	41522	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	81806	18/08/2026	Cont
		NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	476.574.938-01	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	81805	18/08/2026	Cont
				Imposto - ISS	R\$ 155,56	81803	18/08/2026	Cont
21/07/2026	8254930	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.206,15	81801	18/08/2026	Cont
19/08/2026	8587636	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 237,50	559794000001924	18/08/2026	Cont
19/08/2026	8587416	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.586,50	81802	18/08/2026	Cont
06/08/2026	5289	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.004,00	81901	19/08/2026	Cont
05/08/2026	6791	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.800,31	81903	19/08/2026	Cont
29/07/2026	8265995	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.134,34	81902	19/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	559794000001924	19/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.947,18	559794000001924	19/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 935,74	559794000001924	19/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.931,92	82001	20/08/2026	Cont
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.533,47	82002	20/08/2026	Cont
17/08/2026	88	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.400,00	82112	21/08/2026	Cont
21/07/2026	8372	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.702,00	82111	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8736	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	82110	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8735	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	82109	21/08/2026	Cont
21/07/2026	8373	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	82108	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8734	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	82105	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8732	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.373,60	82107	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8733	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.381,00	82106	21/08/2026	Cont
18/08/2026	8745	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.581,35	82104	21/08/2026	Cont

05/08/2026	28779	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.981,00	82103	21/08/2026	Cont
20/08/2026	1787	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 6.963,00	82102	21/08/2026	Cont
20/08/2026	1787	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.000,00	82101	21/08/2026	Cont
24/08/2026	135	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.281,00	82401	24/08/2026	Cont
22/08/2026	37172	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.721,90	82402	24/08/2026	Cont
26/05/2026	3567	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 750,00	82403	24/08/2026	Cont
04/08/2026	7975	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.375,73	82404	24/08/2026	Cont
21/07/2026	8254930	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.207,11	82501	25/08/2026	Cont
25/08/2026	2895	49.199.578 ADRIANA BARBOSA DA SILVA	49.199.578/0001-08	Uniformes	R\$ 109,15	82502	25/08/2026	Cont
04/08/2026	274927	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.704,15	82503	25/08/2026	Cont
16/08/2026	33	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	82603	26/08/2026	Cont
29/07/2026	8265995	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.134,34	82602	26/08/2026	Cont
28/07/2026	16907	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	82601	26/08/2026	Cont
27/08/2026	37801937	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 88,38	82701	27/08/2026	Cont
27/08/2026	156165165161665	THIAGO G LYRA SILVA	04.679.527/0001-45	Custos indiretos	R\$ 120,00	82702	27/08/2026	Cont
12/08/2026	211	PADARIA E CONFEITARIA UNIÃOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 3.634,35	82703	27/08/2026	Cont
27/08/2026	15616516516165156	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	82704	27/08/2026	Cont
28/08/2026	139	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.476,00	82806	28/08/2026	Cont
28/07/2026	7578	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 748,90	82805	28/08/2026	Cont
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 4.379,56	82803	28/08/2026	Cont
29/08/2026	8690986	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	82804	28/08/2026	Cont
06/08/2026	132116654156465	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 50.000,00	82802	28/08/2026	Cont
28/08/2026	32116516516516	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 10.000,00	82801	28/08/2026	Cont
18/08/2026	3925	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	83101	31/08/2026	Cont
24/08/2026	742	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	83102	31/08/2026	Cont
11/08/2026	12718	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.394,59	83103	31/08/2026	Cont
31/08/2026	37377	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.368,20	83104	31/08/2026	Cont

31/08/2026	37376	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 893,70	83105	31/08/2026	Cont
					R\$607.439,15			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.860,00	13/08/2026	Conta	0,73%	1,00%
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 174,36	17/08/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.400,00	21/08/2026	Conta		
				R\$ 4.434,36				
Outras despesas inerentes ao objeto	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Custos indiretos	R\$ 5.824,38	03/08/2026	Conta	20,14%	1,00%
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 2.372,29	05/08/2026	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	05/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	07/08/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0001-35	Custos indiretos	R\$ 4,00	07/08/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.476,00	10/08/2026	Conta		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 354,61	10/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 20.000,00	14/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	14/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 1.105,40	17/08/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 750,00	24/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 88,38	27/08/2026	Conta		

	THIAGO G LYRA SILVA	04.679.527/0001-45	Custos indiretos	R\$ 120,00	27/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	27/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 50.000,00	28/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 10.000,00	28/08/2026	Conta		
				R\$ 122.362,78				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 613,37	03/08/2026	Conta	4,36%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.692,36	03/08/2026	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\$ 7.123,20	07/08/2026	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 543,20	10/08/2026	Conta		
	IRMÃOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 271,60	10/08/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	14/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,66	17/08/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	18/08/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.004,00	19/08/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	26/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 893,70	31/08/2026	Conta		
				R\$ 26.511,47				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 5.019,90	03/08/2026	Conta	1,73%	1,00%
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 721,16	10/08/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	10/08/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 155,56	18/08/2026	Conta		

	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	31/08/2026	Conta		
				R\$ 10.478,39				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.001,80	03/08/2026	Conta	23,05%	31,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 21.413,49	03/08/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	05/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 45.618,00	06/08/2026	Conta		
	SANDRA BATISTA FERREIRA	016.577.955-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.551,00	06/08/2026	Conta		
	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	318.500.508-21	Ordenados e Salários	R\$ 221,00	06/08/2026	Conta		
	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	476.574.938-01	Ordenados e Salários	R\$ 558,00	06/08/2026	Conta		
	LUIZA DE MORAES KERCHE	426.428.878-98	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,49	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 799,92	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,77	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 887,37	06/08/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 423,31	07/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.203,00	07/08/2026	Conta		
	DAUANE PRISCILA DONIZETE	492.844.398-50	Férias	R\$ 2.871,00	07/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 540,00	07/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	07/08/2026	Conta		
	SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 481,98	10/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 250,00	10/08/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 777,00	10/08/2026	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.247,45	10/08/2026	Conta		
	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 47,49	10/08/2026	Conta		
	PAULO ROGERIO MOREIRA	042.018.648-47	Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	13/08/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 150,00	14/08/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	14/08/2026	Conta		
	FRANCIELLE SPINOLA DINIZ	455.035.828-96	Ordenados e Salários	R\$ 145,00	18/08/2026	Conta		
	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	476.574.938-01	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	18/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 237,50	18/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.586,50	18/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	19/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.947,18	19/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 935,74	19/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.931,92	20/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.533,47	20/08/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 6.963,00	21/08/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.000,00	21/08/2026	Conta		
	49.199.578 ADRIANA BARBOSA DA SILVA	49.199.578/0001-08	Uniformes	R\$ 109,15	25/08/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/08/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 4.379,56	28/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	28/08/2026	Conta		
				R\$ 140.016,17				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 12.377,56	03/08/2026	Conta	4,24%	7,00%

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.325,42	03/08/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.294,26	07/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.481,86	10/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.521,95	17/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.375,73	24/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.394,59	31/08/2026	Conta		
				R\$ 25.771,37				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	03/08/2026	Conta	40,95%	54,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 5.007,26	03/08/2026	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.875,60	03/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.430,50	03/08/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,33	03/08/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.216,42	04/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.734,00	07/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	07/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	07/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	07/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.033,80	07/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.111,79	07/08/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 67,08	07/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.147,00	07/08/2026	Conta		

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,33	10/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.206,15	11/08/2026	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 587,20	11/08/2026	Conta
DYLCEIA TEREZINHA MANCASTROPI ALVARENGA & CIA LTDA - MASSAS QUIRIRIM	01.602.244/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.350,00	11/08/2026	Conta
PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 2.488,50	13/08/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.923,20	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.258,00	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.747,12	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	14/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.103,50	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.037,60	14/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.203,34	17/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.058,00	17/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.981,80	17/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.206,15	18/08/2026	Conta
C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.800,31	19/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.134,34	19/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.702,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.580,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.373,60	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.381,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.581,35	21/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.981,00	21/08/2026	Conta

	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.281,00	24/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.721,90	24/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.207,11	25/08/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.704,15	25/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.134,34	26/08/2026	Conta		
	PADARIA E CONFEITARIA UNIÃOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 3.634,35	27/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.476,00	28/08/2026	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 748,90	28/08/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	31/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.368,20	31/08/2026	Conta		
				R\$ 248.716,22				
Valor total das despesas				R\$ 578.290,76			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	10/08/2026	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				

Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.386,06
01/08/2026		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 5.517,56
01/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.816,56
01/08/2026		Venda refeição	817 almoços	R\$ 817,00	0	R\$ 6.633,56
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.244,00	R\$ 5.389,56
03/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.539,56
03/08/2026		Venda refeição	1.431 almoços	R\$ 1.431,00	0	R\$ 6.970,56
03/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.269,56
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 5.359,56
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ 3.639,56
04/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.789,56
04/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.088,56
04/08/2026		Venda refeição	1.418 almoços	R\$ 1.418,00	0	R\$ 5.506,56
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.030,00	R\$ 3.476,56
05/08/2026		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 5.041,56
05/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.191,56
05/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.490,56
06/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.788,56
06/08/2026		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 7.239,56
06/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.389,56
07/08/2026		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.536,56
07/08/2026		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 8.919,56
07/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.217,56
07/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.486,00	R\$ 5.731,56
08/08/2026		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 5.845,06
08/08/2026		Venda refeição	801 almoços	R\$ 801,00	0	R\$ 6.646,06
08/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.945,06

10/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.095,06
10/08/2026		Venda refeição	1.306 almoços	R\$ 1.306,00	0	R\$ 8.401,06
10/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.701,06
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.651,06
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.209,00	R\$ 5.442,06
11/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.592,06
11/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.892,06
11/08/2026		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 7.264,06
12/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.564,06
12/08/2026		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 9.118,06
12/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.268,06
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 6.768,06
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 4.368,06
13/08/2026		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 5.772,06
13/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.922,06
13/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.222,06
14/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.372,06
14/08/2026		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 7.868,06
14/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.168,06
15/08/2026		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 8.297,06
15/08/2026		Venda refeição	796 almoços	R\$ 796,00	0	R\$ 9.093,06
15/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.393,06
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.480,00	R\$ 6.913,06
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 4.613,06
17/08/2026		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 5.984,06
17/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.284,06
17/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.434,06
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 4.554,06
18/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.853,06
18/08/2026		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 6.309,06

18/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.459,06
19/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.759,06
19/08/2026		Venda refeição	1.457 almoços	R\$ 1.457,00	0	R\$ 8.216,06
19/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.366,06
20/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.316,06
20/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ 6.399,06
20/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.560,00	R\$ 4.839,06
20/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.139,06
20/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.289,06
20/08/2026		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.580,06
21/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.880,06
21/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.030,06
21/08/2026		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 8.427,06
22/08/2026		Venda refeição	799 almoços	R\$ 799,00	0	R\$ 9.226,06
22/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.526,06
22/08/2026		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 9.664,06
24/08/2026		Venda refeição	1.423 almoços	R\$ 1.423,00	0	R\$ 11.087,06
24/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.237,06
24/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.537,06
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.100,00	R\$ 8.437,06
25/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.587,06
25/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.886,06
25/08/2026		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 10.338,06
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.450,00	R\$ 6.888,06
26/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.187,06
26/08/2026		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 8.664,06
26/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.814,06
27/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.964,06
27/08/2026		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 10.368,06
27/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.665,06

28/08/2026		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 12.146,06
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.850,00	R\$ 7.296,06
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 491,00	R\$ 6.805,06
28/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.955,06
28/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.255,06
29/08/2026		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 7.387,56
29/08/2026		Venda refeição	799 almoços	R\$ 799,00	0	R\$ 8.186,56
29/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.486,56
31/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.786,56
31/08/2026		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 8.914,56
31/08/2026		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 10.279,56
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 10.179,56
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 9.159,56
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.159,56
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.748,05	R\$ 5.411,51
				R\$ 45.520,50		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Admissão: 12/12/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.267,80

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.267,80	0242 - Emp. Consignado CLT		474,75	001 - INSS	2.909,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	2.302,04
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	006 - FGTS	2.909,24
1022 - Hora Extra 70%	30:42	537,98	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	008 - Valor FGTS	232,73
						014 - DSR S/ HE	537,98
						016 - PIS s/ Salários	2.909,24
						017 - RAIS	2.909,24
						025 - Valor PIS	29,09
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.909,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.671,55

Total Vencimentos 2.910,15 Total Descontos (735,15) Salário Líquido 2.175,00

Número de Funcionários Considerados:

1/26

EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 11/02/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	3.331,27
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	2.724,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	137,92	0520 - Desc. INSS	12,00	288,34	006 - FGTS	3.331,27
0510 - Arredondamento		0,19	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	008 - Valor FGTS	266,50
1022 - Hora Extra 70%	37:48	717,16				014 - DSR S/ HE	717,16
						016 - PIS s/ Salários	3.331,27
						017 - RAIS	3.331,27
						025 - Valor PIS	33,31
						031 - INSS Folha	288,34
						052 - GPS INSS	3.331,27
						056 - Red IRRF Folha	22,15
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 3.331,46 Total Descontos (416,46) Salário Líquido 2.915,00

Número de Funcionários Considerados:

2/26

EMPREGADO: 000828 - ANA JULIA MESSIAS DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 05/05/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.669,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.062,44
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	215,94	006 - FGTS	2.669,64
1022 - Hora Extra 70%	29:34	479,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	213,57
						014 - DSR S/ HE	479,35
						016 - PIS s/ Salários	2.669,64
						017 - RAIS	2.669,64
						025 - Valor PIS	26,70
						031 - INSS Folha	215,94
						052 - GPS INSS	2.669,64
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.670,20 Total Descontos (363,20) Salário Líquido 2.307,00

Número de Funcionários Considerados:

3/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:14	11,76	001 - INSS	2.528,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,24	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.920,85
0510 - Arredondamento		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	2.528,05
1022 - Hora Extra 70%	22:51	370,46	0520 - Desc. INSS	9,00	203,20	008 - Valor FGTS	202,24
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	370,46
						016 - PIS s/ Salários	2.528,05
						017 - RAIS	2.528,05
						025 - Valor PIS	25,28
						031 - INSS Folha	203,20
						052 - GPS INSS	2.528,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.540,37	Total Descontos		(362,37)	Salário Líquido	2.178,00

Número de Funcionários Considerados:

4/26

EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/01/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		195,35	001 - INSS	2.595,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,23	0246 - Emp. Consignado CLT		88,62	003 - IRRF	1.988,35
1022 - Hora Extra 70%	25:44	417,21	0247 - Emp. Consignado CLT		66,94	006 - FGTS	2.595,55
			0248 - Emp. Consignado CLT		127,97	008 - Valor FGTS	207,64
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	014 - DSR S/ HE	417,21
			0520 - Desc. INSS	9,00	209,27	016 - PIS s/ Salários	2.595,55
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	017 - RAIS	2.595,55
						025 - Valor PIS	25,96
						031 - INSS Folha	209,27
						052 - GPS INSS	2.595,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.386,28
Total Vencimentos		2.595,55	Total Descontos		(709,55)	Salário Líquido	1.886,00

Número de Funcionários Considerados:

5/26

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	1.019,50	0028 - Desc. Férias		2.626,65	001 - INSS	4.110,39
0046 - Dif. Férias		57,67	0090 - Desc. Faltas	1,00	84,96	003 - IRRF	595,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		19,23	0094 - Vale Transporte	1,00	61,17	006 - FGTS	4.110,39
0506 - DSR H. Extras	3,00	55,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	008 - Valor FGTS	328,83
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	12,00	381,83	014 - DSR S/ HE	167,90
0514 - Arred. Férias		0,59	0733 - Ajuste IRRF Férias		110,26	016 - PIS s/ Salários	4.110,39
0720 - Férias	19,00	2.155,51	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	017 - RAIS	4.110,39
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	718,50	1041 - Desconto DSR	1,00	84,96	025 - Valor PIS	41,10
0732 - Ajuste INSS		281,31				031 - INSS Folha	100,52
1022 - Hora Extra 70%	8:15	167,90				032 - INSS Férias	281,31
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				052 - GPS INSS	4.110,39
1176 - Férias Pre Men Perma	19,00	33,36				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.281,71	Total Descontos		(3.266,71)	Salário Líquido	1.015,00

Número de Funcionários Considerados:

6/26

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	001 - INSS	4.986,32
0510 - Arredondamento			0,47 0520 - Desc. INSS	14,00	499,58	003 - IRRF	4.379,12
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44				006 - FGTS	4.986,32
						008 - Valor FGTS	398,90
						016 - PIS s/ Salários	4.986,32
						017 - RAIS	4.986,32
						025 - Valor PIS	49,86
						031 - INSS Folha	499,58
						052 - GPS INSS	4.986,32
						056 - Red IRRF Folha	309,81
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 4.986,79 Total Descontos (499,79) Salário Líquido 4.487,00

Número de Funcionários Considerados: 7/26

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,10	001 - INSS	2.826,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,55	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	003 - IRRF	2.219,74
0510 - Arredondamento			0,88 0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	2.826,94
1022 - Hora Extra 70%	22:19	398,05	0246 - Emp. Consignado CLT		200,00	008 - Valor FGTS	226,15
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17	0247 - Emp. Consignado CLT		75,02	014 - DSR S/ HE	398,05
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	016 - PIS s/ Salários	2.826,94
			0520 - Desc. INSS	9,00	230,10	017 - RAIS	2.826,94
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	025 - Valor PIS	28,27
						031 - INSS Folha	230,10
						052 - GPS INSS	2.826,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.596,84

Total Vencimentos 2.829,92 Total Descontos (705,92) Salário Líquido 2.124,00

Número de Funcionários Considerados: 8/26

EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/06/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		207,78	001 - INSS	2.930,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.323,08
0510 - Arredondamento			0,47 0520 - Desc. INSS	12,00	240,22	006 - FGTS	2.930,28
1022 - Hora Extra 70%	30:07	488,27	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	234,42
1180 - Func Mes		250,00				014 - DSR S/ HE	488,27
						016 - PIS s/ Salários	2.930,28
						017 - RAIS	2.930,28
						025 - Valor PIS	29,30
						031 - INSS Folha	240,22
						052 - GPS INSS	2.930,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.690,06

Total Vencimentos 2.930,75 Total Descontos (469,75) Salário Líquido 2.461,00

Número de Funcionários Considerados: 9/26

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

APRENDIZ: 000812 - FRANCIELE SPINOLA DINIZ

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

1.210,48 0511 - Arred. Mês Ant.

7,50

0,43 001 - INSS

1.210,48

0510 - Arredondamento

0,83 0520 - Desc. INSS

1,00

90,78 003 - IRRF

603,28

1028 - Contr Assist 1%

12,10 006 - FGTS

1.210,48

008 - Valor FGTS

24,20

016 - PIS s/ Salários

1.210,48

017 - RAIS

1.210,48

025 - Valor PIS

12,10

031 - INSS Folha

90,78

052 - GPS INSS

1.210,48

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

1.211,31

Total Descontos

(103,31)

Salário Líquido

1.108,00

Número de Funcionários Considerados:

10/26

EMPREGADO: 000805 - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0059 - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/03/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

142105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.200,00

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

4.200,00 0094 - Vale Transporte

1,00

252,00 001 - INSS

5.427,30

0506 - DSR H. Extras

5,00

197,95 0242 - Emp. Consignado CLT

14,00

1.115,97 003 - IRRF

4.820,10

1022 - Hora Extra 70%

31:43

1.029,35 0511 - Arred. Mês Ant.

27,50

0,21 006 - FGTS

5.427,30

0520 - Desc. INSS

561,32 008 - Valor FGTS

434,18

0530 - Desc. IRRF

160,80 014 - DSR S/ HE

1.029,35

1028 - Contr Assist 1%

42,00 016 - PIS s/ Salários

5.427,30

017 - RAIS

5.427,30

025 - Valor PIS

54,27

031 - INSS Folha

561,32

052 - GPS INSS

5.427,30

056 - Red IRRF Folha

256,00

067 - Simp. IRRF

607,20

071 - Consignado CLT

4.705,18

Total Vencimentos

5.427,30

Total Descontos

(2.132,30)

Salário Líquido

3.295,00

Número de Funcionários Considerados:

11/26

EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025

Demissão: 31/07/2026

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0026 - Fé. Proporc.

8,00

3.168,32 0000 - Desc. Rescisão

1,00

10.916,64 001 - INSS

4.589,78

0027 - 1/3 Férias

30,00

1.056,11 0089 - Desc. Faltas (Hs)

1:29

32,02 002 - INSS 13º

2.772,70

0036 - Av. Prev. Trab.

1,00

4.595,69 0090 - Desc. Faltas

1,00

153,19 003 - IRRF

3.982,58

0037 - Saldo Salário

3:29

153,19 0511 - Arred. Mês Ant.

9,00

0,98 005 - IRRF 13º

2.165,50

0102 - Hora Extra 100%

5,00

150,38 0520 - Desc. INSS

14,00

444,07 006 - FGTS

4.589,78

0506 - DSR H. Extras

7,00

28,92 0525 - Desc. INSS 13Sa

9,00

225,22 007 - FGTS 13º

2.772,70

0700 - 13º Sal. Rescisão

1,00

2.772,70 1041 - Desconto DSR

1,00

153,19 008 - Valor FGTS

588,99

014 - DSR S/ HE

150,38

016 - PIS s/ Salários

7.362,48

017 - RAIS

4.589,78

025 - Valor PIS

73,62

036 - INSS Rescisão

444,07

052 - GPS INSS

4.589,78

053 - GPS INSS 13º

2.772,70

056 - Red IRRF Folha

220,59

065 - Simp. IRRF 13º

607,20

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

11.925,31

Total Descontos

(11.925,31)

Salário Líquido

0,00

Número de Funcionários Considerados:

12/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Admissão: 07/07/2022

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	3:07	36,97	001 - INSS	3.347,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,54	0242 - Emp. Consignado CLT		109,23	003 - IRRF	2.740,22
0507 - DSR	5,00	0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	3.347,42
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	12,00	290,27	008 - Valor FGTS	267,79
1022 - Hora Extra 70%	29:01	585,21	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	585,21
1023 - Adic Notur 25%	0:04	0,23				016 - PIS s/ Salários	3.347,42
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				017 - RAIS	3.347,42
						025 - Valor PIS	33,47
						030 - DSR	0,23
						031 - INSS Folha	290,27
						052 - GPS INSS	3.347,42
						056 - Red IRRF Folha	23,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.057,15

Total Vencimentos 3.384,73 Total Descontos (463,73) Salário Líquido 2.921,00

Número de Funcionários Considerados:

13/26

EMPREGADO: 000829 - JAQUELINE DA SILVA SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 05/05/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,18	001 - INSS	2.761,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,46	0094 - Vale Transporte	2,00	125,89	003 - IRRF	2.153,99
0510 - Arredondamento		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	2.761,19
1022 - Hora Extra 70%	34:28	558,80	0520 - Desc. INSS	9,00	224,18	008 - Valor FGTS	220,89
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	558,80
						016 - PIS s/ Salários	2.761,19
						017 - RAIS	2.761,19
						025 - Valor PIS	27,61
						031 - INSS Folha	224,18
						052 - GPS INSS	2.761,19
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.764,41 Total Descontos (374,41) Salário Líquido 2.390,00

Número de Funcionários Considerados:

14/26

EMPREGADO: 000860 - LUIZA DE MORAES KERCHÉ

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 27/07/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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	5,00	765,95	0520 - Desc. INSS	7,50	57,44	001 - INSS	765,95
0510 - Arredondamento		0,98	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	003 - IRRF	158,75
						006 - FGTS	765,95
						008 - Valor FGTS	61,27
						016 - PIS s/ Salários	765,95
						017 - RAIS	765,95
						025 - Valor PIS	7,66
						031 - INSS Folha	57,44
						052 - GPS INSS	765,95
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 766,93 Total Descontos (104,93) Salário Líquido 662,00

Número de Funcionários Considerados:

15/26

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

APRENDIZ: 000857 - NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	741,91	0094 - Vale Transporte	1,00	44,51	001 - INSS	741,91
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	7,50	55,64	003 - IRRF	134,71
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	12,10	006 - FGTS	741,91
						008 - Valor FGTS	14,83
						016 - PIS s/ Salários	741,91
						017 - RAIS	741,91
						025 - Valor PIS	7,42
						031 - INSS Folha	55,64
						052 - GPS INSS	741,91
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 742,25 Total Descontos (112,25) Salário Líquido 630,00

Número de Funcionários Considerados: 16/26

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.711,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	2.104,04
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	219,69	006 - FGTS	2.711,24
1022 - Hora Extra 70%	36:33	592,57	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	216,89
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	014 - DSR S/ HE	592,57
						016 - PIS s/ Salários	2.711,24
						017 - RAIS	2.711,24
						025 - Valor PIS	27,11
						031 - INSS Folha	219,69
						052 - GPS INSS	2.711,24
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.847,23 Total Descontos (376,23) Salário Líquido 2.471,00

Número de Funcionários Considerados: 17/26

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2:12	20,98	001 - INSS	2.640,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	2.033,49
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	9,00	213,34	006 - FGTS	2.640,69
1022 - Hora Extra 70%	26:59	437,47	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	211,25
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	437,47
						016 - PIS s/ Salários	2.640,69
						017 - RAIS	2.640,69
						025 - Valor PIS	26,41
						031 - INSS Folha	213,34
						052 - GPS INSS	2.640,69
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.662,37 Total Descontos (255,37) Salário Líquido 2.407,00

Número de Funcionários Considerados: 18/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

001

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	9,00	609,13	001 - INSS	1.265,19
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	6:52	65,49	003 - IRRF	657,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,05	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.265,19
0510 - Arredondamento		0,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	008 - Valor FGTS	101,21
1022 - Hora Extra 70%	9:19	151,05	0520 - Desc. INSS	7,50	94,88	009 - Salário Família	1.874,32
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	151,05
			1041 - Desconto DSR	5,00	338,40	016 - PIS s/ Salários	1.265,19
						017 - RAIS	1.265,19
						025 - Valor PIS	12,65
						031 - INSS Folha	94,88
						043 - Sal. Fam. Folha	67,54
						052 - GPS INSS	1.265,19
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 2.346,57 Total Descontos (1.255,57) Salário Líquido 1.091,00

Número de Funcionários Considerados: 19/26

EMPREGADO: 000856 - SANDRA BATISTA FERREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Admissão: 14/07/2026

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.061,30	0091 - Desc. Atrasos	0:43	8,00	001 - INSS	1.767,40
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,33	0094 - Vale Transporte	1,00	63,68	003 - IRRF	1.160,20
0108 - Insalub. 40%	40,00	376,49	0520 - Desc. INSS	9,00	134,74	006 - FGTS	1.767,40
0506 - DSR H. Extras	2,00	37,51	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	008 - Valor FGTS	141,39
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	300,10
1022 - Hora Extra 70%	15:48	299,77				016 - PIS s/ Salários	1.767,40
						017 - RAIS	1.767,40
						025 - Valor PIS	17,67
						031 - INSS Folha	134,74
						052 - GPS INSS	1.767,40
						067 - Simp. IRRF	607,20

Total Vencimentos 1.775,70 Total Descontos (224,70) Salário Líquido 1.551,00

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O.

514225

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	7:21	82,03	001 - INSS	2.564,95
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.957,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,55	0242 - Emp. Consignado CLT		138,13	006 - FGTS	2.564,95
0510 - Arredondamento		0,73	0246 - Emp. Consignado CLT		143,13	008 - Valor FGTS	205,19
1022 - Hora Extra 70%	7:33	143,24	0247 - Emp. Consignado CLT		473,19	014 - DSR S/ HE	143,24
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	016 - PIS s/ Salários	2.564,95
			0520 - Desc. INSS	9,00	206,52	017 - RAIS	2.564,95
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	025 - Valor PIS	25,65
						031 - INSS Folha	206,52
						052 - GPS INSS	2.564,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.358,43

Total Vencimentos 2.647,71 Total Descontos (1.171,71) Salário Líquido 1.476,00

Número de Funcionários Considerados: 21/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.633,70

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	84,96	001 - INSS	2.615,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,98	0091 - Desc. Atrasos	0:40	7,98	003 - IRRF	2.008,40
0510 - Arredondamento		0,76	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	006 - FGTS	2.615,60
1022 - Hora Extra 70%	7:55	161,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	008 - Valor FGTS	209,24
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	0520 - Desc. INSS	9,00	211,08	014 - DSR S/ HE	161,11
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	2.615,60
			1041 - Desconto DSR	2,00	169,92	017 - RAIS	2.615,60
					025 - Valor PIS		26,16
					031 - INSS Folha		211,08
					052 - GPS INSS		2.615,60
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.879,22	Total Descontos		(659,22)	Salário Líquido	2.220,00

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000859 - VALDEMIR RODRIGUES DE SALES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/07/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.261,94

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	364,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	72,97	001 - INSS	262,75
0510 - Arredondamento		0,57	0091 - Desc. Atrasos	1:02	10,62	003 - IRRF	0,00
1022 - Hora Extra 70%	3:07	54,48	0520 - Desc. INSS	7,50	19,70	006 - FGTS	262,75
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	008 - Valor FGTS	21,02
			1041 - Desconto DSR	1,00	72,97	014 - DSR S/ HE	54,48
					016 - PIS s/ Salários		262,75
					017 - RAIS		262,75
					025 - Valor PIS		2,63
					031 - INSS Folha		19,70
					052 - GPS INSS		262,75
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		419,88	Total Descontos		(198,88)	Salário Líquido	221,00

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

2.261,94

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0090 - Desc. Faltas	4,00	291,86	001 - INSS	2.055,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,63	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,60	003 - IRRF	1.448,11
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	2.055,31
1022 - Hora Extra 70%	14:46	258,10	0520 - Desc. INSS	9,00	160,65	008 - Valor FGTS	164,42
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	014 - DSR S/ HE	258,10
			1041 - Desconto DSR	3,00	218,90	016 - PIS s/ Salários	2.055,31
					017 - RAIS		2.055,31
					025 - Valor PIS		20,55
					031 - INSS Folha		160,65
					052 - GPS INSS		2.055,31
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.570,66	Total Descontos		(697,66)	Salário Líquido	1.873,00

Número de Funcionários Considerados: 24/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

EMPREGADO: 000855 - VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

Admissão: 14/07/2026 Demissão: 21/07/2026 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	8,00	541,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	34,43	001 - INSS	298,89
0102 - Hora Extra 100%	1:10	22,25	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	11,98	0094 - Vale Transporte	1,00	32,49	006 - FGTS	298,89
1022 - Hora Extra 70%	3:48	61,61	0520 - Desc. INSS	7,50	22,41	008 - Valor FGTS	23,91
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	014 - DSR S/ HE	83,86
			1102 - desc sd v trans		209,56	016 - PIS s/ Salários	298,89
						017 - RAIS	298,89
						025 - Valor PIS	2,99
						036 - INSS Rescisão	22,41
						052 - GPS INSS	298,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		637,29	Total Descontos		(637,29)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 25/26

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

C.B.O. 513505

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

INFO Dep: INSS 002		INFO Dep: Salário Família		INFO Dep: Salário		INFO Dep: INSS 2.500,27	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	3.266,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	130,40	0520 - Desc. INSS	12,00	280,60	003 - IRRF	2.606,98
0510 - Arredondamento		0,49	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	006 - FGTS	3.266,76
1022 - Hora Extra 70%	38:01	678,09				008 - Valor FGTS	261,34
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	678,09
						016 - PIS s/ Salários	3.266,76
						017 - RAIS	3.266,76
						025 - Valor PIS	32,67
						031 - INSS Folha	280,60
						052 - GPS INSS	3.266,76
						056 - Red IRRF Folha	13,36

Número de Funcionários Considerados: 26/26

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

Filial: 96627211008067 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	648,00	48.966,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.951,07	001 - INSS	67.180,49
0026 - Fér. Proporc.	8,00	3.168,32	0028 - Desc. Férias		2.626,65	002 - INSS 13º	2.772,70
0027 - 1/3 Férias		1.056,11	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:29	32,02	003 - IRRF	49.086,10
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	4.595,69	0090 - Desc. Faltas	22,00	1.635,47	005 - IRRF 13º	2.165,50
0037 - Saldo Salário	9,00	694,64	0091 - Desc. Atrasos	24:04	252,71	006 - FGTS	67.180,49
0046 - Dif. Férias		57,67	0094 - Vale Transporte	14,00	1.473,27	007 - FGTS 13º	2.772,70
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		19,23	0242 - Emp. Consignado CLT		2.278,06	008 - Valor FGTS	5.478,99
0102 - Hora Extra 100%	4:40	172,96	0246 - Emp. Consignado CLT		431,75	009 - Salário Família	1.874,32
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.673,29	0247 - Emp. Consignado CLT		615,15	014 - DSR S/ HE	8.760,19
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0248 - Emp. Consignado CLT		127,97	016 - PIS s/ Salários	69.953,19
0506 - DSR H. Extras	96,00	1.673,51	0511 - Arred. Mês Ant.		9,67	017 - RAIS	67.180,49
0507 - DSR	5,00	0,04	0520 - Desc. INSS	258,00	5.793,48	025 - Valor PIS	699,53
0510 - Arredondamento		13,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	225,22	030 - DSR	0,23
0514 - Arred. Férias		0,59	0530 - Desc. IRRF	27,50	160,80	031 - INSS Folha	5.045,69
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	2.772,70	0733 - Ajuste IRRF Férias		110,26	032 - INSS Férias	281,31
0720 - Férias	19,00	2.155,51	1028 - Contr Assist 1%	23,00	529,47	036 - INSS Rescisão	466,48
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	718,50	1041 - Desconto DSR	15,00	1.173,70	043 - Sal. Fam. Folha	67,54
0732 - Ajuste INSS		281,31	1102 - desc sd v trans		209,56	052 - GPS INSS	67.180,49
1022 - Hora Extra 70%	466:22	8.587,23				053 - GPS INSS 13º	2.772,70
1023 - Adic Notur 25%	0:04	0,23				056 - Red IRRF Folha	845,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	288,10				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1176 - Férias Pre Men Perma	19,00	33,36				067 - Simp. IRRF	15.180,00
1180 - Func Mes		400,00				071 - Consignado CLT	20.465,49
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44					

Total Vencimentos	77.353,02	Total Descontos	(28.526,02)	Salário Líquido	48.827,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	27/27	Total Admitidos	5	Total Demitidos	2
		Total Afastados	1	Total Férias	1

Total Vencimentos	77.353,02	Total Descontos	(28.526,02)	Salário Líquido	48.827,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Total Registros	27/27	Total Admitidos	5	Total Demitidos	2
		Total Afastados	1	Total Férias	1

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26229.9791269-3	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517265877			Valor Total do Documento 7.533,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.951,16			5.951,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	80,08			80,08
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	26,09			26,09
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	699,53			699,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	99,01			99,01
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	634,70			634,70
Totais		7.533,47			7.533,47

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

SENDER (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

17/08/2026 16:37:40

85820000075 9 33470385262 4 32071626229 4 97912693943 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000075 9 33470385262 4 32071626229 4 97912693943 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9791269-3
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 7.533,47

Pague com o PIX



13/08/2026

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

11:41

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.509,24	12,00	237,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.331,27	12,00	289,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.869,64	9,00	215,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.528,05	9,00	203,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.595,55	9,00	209,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.110,39	12,00	381,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.986,32	14,00	499,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.826,94	9,00	230,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000689	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.930,28	12,00	240,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.210,46	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000605	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.427,30	14,00	561,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.589,76	14,00	444,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	2.772,70	9,00	225,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.347,42	12,00	290,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000620	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.761,19	9,00	224,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000860	LUIZA DE MORAES KERCHÉ	Desconto de INSS	07/2026	0,00	765,95	7,50	57,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	741,91	7,50	55,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.711,24	9,00	219,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.940,69	9,00	213,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.285,19	7,50	94,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.767,40	9,00	134,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.564,95	9,00	206,52
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.615,80	9,00	211,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	262,75	7,50	19,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.055,31	9,00	160,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000655	VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	298,69	7,50	22,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.266,76	12,00	260,60
							Total Salário Famili.		67,54
							Total:		6.018,70
Totais:						0,00			5.951,16

13/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:41

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPRL	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.809,24	1,00	29,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.331,27	1,00	33,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.669,64	1,00	26,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.528,05	1,00	25,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINÍCIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.595,55	1,00	25,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.110,39	1,00	41,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARNE DE SOUSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.986,32	1,00	49,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.826,94	1,00	28,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000869	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.930,28	1,00	29,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.427,30	1,00	54,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.589,78	1,00	45,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	2.772,70	1,00	27,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.347,42	1,00	33,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.781,19	1,00	27,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000860	LUIZA DE MORAES KERCHÉ	Desconto de PIS	07/2026	0,00	785,95	1,00	7,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	741,91	1,00	7,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINÊS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.711,24	1,00	27,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.840,89	1,00	28,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.265,18	1,00	12,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.787,40	1,00	17,87
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000895	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.564,85	1,00	25,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.815,80	1,00	28,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000959	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	262,75	1,00	2,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINÍCIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.055,31	1,00	20,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000955	VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	288,89	1,00	2,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERRERA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.266,76	1,00	32,67
							Total:		699,53
Totais:						0,00			699,53



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.40

9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000075-9 33470385262-4

32071626229-4 97912693943-0

Data do pagamento 20/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9791269-3

Valor Total 7.533,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.931,92

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755970481-2

Tag
FGTS JUL 2026 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	26	5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99
Total FGTS:		5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	3.452,93	0,00	3.452,93
Total Consignado:	3.452,93	0,00	3.452,93

Total da Guia: 8.931,92

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 16:57:02 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.931,92

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	0000000000000000000000000000774	159.613.968-43	210431453	001	474,75
07/2026	20/08/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0154260910	079	127,97
07/2026	20/08/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0155221833	079	88,62
07/2026	20/08/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0155588203	079	195,35
07/2026	20/08/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0156547098	079	66,94
07/2026	20/08/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
07/2026	20/08/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	3904382	668	200,00
07/2026	20/08/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	86223703	531	75,02
07/2026	20/08/2026	DAUANE PRISCILA DONIZETE	0000000000000000000000000000669	492.844.398-50	697900440	908	207,78
07/2026	20/08/2026	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000805	493.217.628-76	0157158809	079	1.115,97
07/2026	20/08/2026	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	0000000000000000000000000000294	496.104.798-80	0153971190	079	109,23
07/2026	20/08/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	0367503716SDA	329	138,13
07/2026	20/08/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	697114743	908	473,19
07/2026	20/08/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT309931429	329	143,13
Total Consignado							3.452,93

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	07/2026	2.909,24	8,00	232,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	07/2026	3.331,27	8,00	266,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.669,64	8,00	213,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	2.528,05	8,00	202,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	07/2026	2.595,55	8,00	207,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	07/2026	4.110,39	8,00	328,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	07/2026	4.986,32	8,00	398,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	07/2026	2.826,94	8,00	226,15
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	07/2026	2.930,28	8,00	234,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Base FGTS	07/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	5.427,30	8,00	434,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	07/2026	4.589,78	8,00	367,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS 13º Salário	07/2026	2.772,70	8,00	221,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	07/2026	3.347,42	8,00	267,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.761,19	8,00	220,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000860	LUIZA DE MORAES KERCHÉ	Base FGTS	07/2026	765,95	8,00	61,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	Base FGTS	07/2026	741,91	2,00	14,83
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	07/2026	2.711,24	8,00	216,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	07/2026	2.640,69	8,00	211,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	07/2026	1.285,19	8,00	101,21
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	Base FGTS	07/2026	1.767,40	8,00	141,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.564,95	8,00	205,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	07/2026	2.615,60	8,00	209,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	Base FGTS	07/2026	262,75	8,00	21,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	07/2026	2.055,31	8,00	164,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000855	VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	298,89	8,00	23,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	3.266,76	8,00	261,34
Total:								5.478,99
Total Geral:								5.478,99

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.931,92

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	0000000000000000000000000000774	159.613.968-43	101	20/08/2026	Mensal	2.909,24	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73
07/2026		ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	0000000000000000000000000000798	333.882.528-58	101	20/08/2026	Mensal	3.331,27	266,50	0,00	0,00	0,00	266,50
07/2026		ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	0000000000000000000000000000828	437.521.858-48	101	20/08/2026	Mensal	2.669,64	213,57	0,00	0,00	0,00	213,57
07/2026		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000768	332.580.128-57	101	20/08/2026	Mensal	2.528,05	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24
07/2026		ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	101	20/08/2026	Mensal	2.595,55	207,64	0,00	0,00	0,00	207,64
07/2026		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	0000000000000000000000000000437	339.685.188-96	101	20/08/2026	Mensal	4.110,39	328,83	0,00	0,00	0,00	328,83
07/2026		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	0000000000000000000000000000737	437.553.898-86	101	20/08/2026	Mensal	4.986,32	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
07/2026		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	101	20/08/2026	Mensal	2.826,94	226,15	0,00	0,00	0,00	226,15
07/2026		DAUANE PRISCILA DONIZETE	0000000000000000000000000000669	492.844.398-50	101	20/08/2026	Mensal	2.930,28	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
07/2026		FRANCIELE SPINOLA DINIZ	0000000000000000000000000000812	455.035.828-96	103	20/08/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
07/2026		GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000805	493.217.628-76	101	20/08/2026	Mensal	5.427,30	434,18	0,00	0,00	0,00	434,18
07/2026		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	0000000000000000000000000000772	468.519.128-56	101	20/08/2026	Mensal	7.362,48	588,99	0,00	0,00	0,00	588,99
07/2026		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	0000000000000000000000000000294	496.104.798-80	101	20/08/2026	Mensal	3.347,42	267,79	0,00	0,00	0,00	267,79
07/2026		JAQUELINE DA SILVA SANTOS	0000000000000000000000000000829	154.420.657-73	101	20/08/2026	Mensal	2.761,19	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89
07/2026		LUIZA DE MORAES KERCHE	0000000000000000000000000000860	426.428.878-98	101	20/08/2026	Mensal	765,95	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27
07/2026		NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	0000000000000000000000000000857	476.574.938-01	103	20/08/2026	Mensal	741,91	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
07/2026		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	0000000000000000000000000000402	125.110.636-62	101	20/08/2026	Mensal	2.711,24	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89
07/2026		ROBERTA CARLA ALVES	0000000000000000000000000000385	330.901.458-47	101	20/08/2026	Mensal	2.640,69	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25
07/2026		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	0000000000000000000000000000733	401.394.488-02	101	20/08/2026	Mensal	1.265,19	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21
07/2026		SANDRA BATISTA FERREIRA	0000000000000000000000000000856	016.577.955-19	101	20/08/2026	Mensal	1.767,40	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
07/2026		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	101	20/08/2026	Mensal	2.564,95	205,19	0,00	0,00	0,00	205,19
07/2026		VAGNER DA SILVA SOUZA	0000000000000000000000000000305	319.755.588-04	101	20/08/2026	Mensal	2.615,60	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24
07/2026		VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	0000000000000000000000000000859	318.500.508-21	101	20/08/2026	Mensal	262,75	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02
07/2026		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	0000000000000000000000000000748	525.047.988-06	101	20/08/2026	Mensal	2.055,31	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
07/2026		VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	0000000000000000000000000000855	548.240.148-08	101	20/08/2026	Mensal	298,89	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91
07/2026		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000517	037.540.416-30	101	20/08/2026	Mensal	3.266,76	261,34	0,00	0,00	0,00	261,34
Total do Tomador							Sem Tomador	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99
Total do Estabelecimento							05.821.356/0003-71	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99
							Total FGTS	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.931,92

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	24	68.000,80	5.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,96
07/2026	103	2	1.952,39	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
		Total FGTS	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99

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 cessante/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 atividades 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: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.931,92

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	05.821.356/0003-71	26	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99
		Total FGTS	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.931,92

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	24	65.228,10	5.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,15
07/2026	12 - FGTS 13º salário	1	2.772,70	221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,81
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.952,39	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
	Total FGTS		69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.931,92

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	
07/2026	26	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99	
	Total FGTS	69.953,19	5.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16:34:29
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260820193210923972582
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.931,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2026 - 16:34:11
COD PRODUTO: c4627f333c6f43748b2ed823d23112ff
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: 20/08/2026 - 16:34:12

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: C.202.9AF.8C7.BD7.2F3

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.

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 10/08/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202607	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/08/2026	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 12/08/2026
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000027136-8
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 481,98
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa			(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco [237-2] 23792.49903 90000.002718 36003.479502 3 15360000048198

DESTACAR AQUI



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 12/08/2026
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39
DATA DOCUMENTO 10/08/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202607	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/08/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	NOSSO NÚMERO 09/00000027136-8	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(=) VALOR DOCUMENTO 481,98
						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1						(=) VALOR COBRADO
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00						CÓD. DE BAIXA: 09/00000027136-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16:46

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	R\$ 22,68	12/12/2025
000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	R\$ 18,28	11/02/2026
000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	R\$ 20,98	05/05/2026
000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 20,98	21/11/2025
000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	R\$ 20,98	21/01/2026
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 26,34	03/11/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 23,08	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	R\$ 12,10	16/03/2026
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 42,00	06/03/2026
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC	R\$ 26,34	07/07/2022
000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	R\$ 20,98	05/05/2026
000857	NICOLAS DE SOUZA RODRIGUES	R\$ 12,10	13/07/2026
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000856	SANDRA BATISTA FERREIRA	R\$ 18,28	14/07/2026
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000859	VALDEMIR RODRIGUES DE SALES	R\$ 22,62	27/07/2026
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
22 Registros		R\$ 481,98	

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:34:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379249903900000027183600347950231536000048198

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.009
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 481,98
VALOR COBRADO 481,98
=====

NR.AUTENTICACAO F.4C4.CB1.F9B.9F0.0BD
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 /
JACAREI/SP CEP 12308010

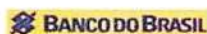
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

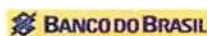
001-9

00190.00009 02811.158001 00341.646172 5 15370000004749

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 09/08/2026	Num. do Documento 341646	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2026	Nosso Numero 28111580000341646
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) Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00341.646172 5 15370000004749

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 09/08/2026	Num. do Documento 341646	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2026	Nosso Numero 28111580000341646
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) Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000371 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 300 / JACAREI/SP CEP 12308010					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

08/08/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

16:50

Código	Nome	Valor da Contribuição	Data Admissão
000860	LUIZA DE MORAES KERCHE	Assistencial R\$ 47,49	27/07/2026

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:34:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000000281115800100341646172515370000004749
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO	81.008
NOSSO NUMERO	2811158000341646
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47,49
VALOR COBRADO	47,49

=====

NR.AUTENTICACAO D.BFC.6E5.F15.16C.03C
=====

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

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

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

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

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

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
8177000001 8 55564491202 7 60820888801 6 70000211193 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Especie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000211193		Vencimento	20/08/2026	Valor documento
				155,56
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		155,56
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Demonstrativo				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
Vr Principal: R\$ 155,56 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 26 Serie: 70000; Nota: 27 Serie: 70000; Nota: 37 Serie: 70000;				

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
8177000001 8 55564491202 7 60820888801 6 70000211193 3

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Data processamento
11/08/2026	70000211193	R\$	11/08/2026
Uso do banco	Especie	Quantidade	Periodo
	R\$		7/2026
(=) Valor documento		155,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 155,56 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 26 Serie: 70000; Nota: 27 Serie: 70000; Nota: 37 Serie: 70000;			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		155,56	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

8177000001 8 55564491202 7 60820888801 6 70000211193 3



Corte na linha pontilhada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81770000001-8	55564491202-7
	60820888801-6	70000211193-3
Data do pagamento		18/08/2026
Valor Total		155,56

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A9.E18.68B.06C.E71

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Taubaté, 18 de Agosto de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 9794-2, CC 1.924-0, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 07/2026							
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R\$ 7.050,52	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 11.196,98			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 337,87	
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO		
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 998,55	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 2.286,42	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 571,61	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 571,61	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 499,27	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 1.143,20	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\$ 273,02	R\$ 298,12	R\$ 34,13	R\$ -	R\$ 52,74	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 90,10	R\$ 98,38	R\$ 11,26	R\$ -	R\$ 17,40	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 90,10	R\$ 98,38	R\$ 11,26	R\$ -	R\$ 17,40	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 92,82	R\$ 101,36	R\$ 11,61	R\$ -	R\$ 17,94	-
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 211,00	R\$ 213,05	R\$ 26,34	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 69,63	R\$ 70,31	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 69,63	R\$ 70,31	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 71,74	R\$ 72,43	R\$ 8,96	R\$ -	R\$ -	-
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 543,77	R\$ 753,10	R\$ 67,97	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 184,89	R\$ 256,06	R\$ 23,11	R\$ -	R\$ -	-
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 525,11	R\$ 720,45	R\$ 65,64	R\$ 593,56	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 195,87	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 195,87	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 178,53	R\$ 244,95	R\$ 22,32	R\$ 201,82	R\$ -	-
VICTOR HUGO XIME- NES SANTOS	TOTAL	R\$ 276,99	R\$ 304,07	R\$ 34,62	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 91,41	R\$ 78,46	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 91,41	R\$ 78,46	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 94,17	R\$ 147,15	R\$ 20,32	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\$ 1.206,14	R\$ 2.909,51	R\$ 17,94
Bom Prato São José dos Campos	R\$ 935,74	R\$ 1.947,18	R\$ 17,40
Bom Prato Jacareí	R\$ 935,74	R\$ 1.947,18	R\$ 17,40
ADM	R\$ 3.972,90	R\$ 4.393,11	R\$ 285,13

Atenciosamente


Carlos Alberto Gomes
Contador
CRC 119532 - SP

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	06/2026	Normal	11.618,71	27,50	2.286,42
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	06/2026	Normal	5.843,48	27,50	593,56
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.879,98
VALOR TOTAL							2.879,98

Código DIRF 0588 - Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000406	LARISSA DUARTE	427.463.278-48	07/2026	Normal	4.643,50	22,50	163,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO							163,50
VALOR TOTAL							163,50

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	06/2026	Normal	4.856,68	27,50	175,73
TOTAL DO AGRUPAMENTO							175,73
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	06/2026	Normal	4.616,41	22,50	80,08
TOTAL DO AGRUPAMENTO							80,08
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	06/2026	Normal	4.499,24	22,50	82,76
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	06/2026	Normal	4.598,30	22,50	73,60
TOTAL DO AGRUPAMENTO							156,36
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	06/2026	Normal	4.561,29	22,50	60,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							60,34
VALOR TOTAL							472,51

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS				Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER		
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO		
Admissão: 12/04/2022 Demissão:				C.B.O. 251605		
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.653,23			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.653,23	0242 - Emp. Consignado CLT		733,34 001 - INSS	2.759,36
0510 - Arredondamento		0,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06 003 - IRRF	2.152,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	106,13	0520 - Desc. INSS	9,00	224,02 006 - FGTS	2.759,36
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,58 008 - Valor FGTS	220,74
					016 - PIS s/ Salários	2.759,36
					017 - RAIS	2.759,36
					025 - Valor PIS	27,69
					031 - INSS Folha	224,02
					052 - GPS INSS	2.759,36
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	2.535,34
Total Vencimentos		2.760,00	Total Descontos		(1.008,00) Salário Líquido	1.752,00

Número de Funcionários Considerados: 1/21

APRENDIZ: 000808 - CASSIANE BATISTA BARBOZA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/03/2026 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 806,98

Cargo:

0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo:

000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.:

411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42 001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		0,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97 003 - IRRF	159,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52 005 - FGTS	806,98
					008 - Valor FGTS	16,13
					016 - PIS s/ Salários	806,98
					017 - RAIS	806,98
					025 - Valor PIS	8,07
					031 - INSS Folha	60,52
					052 - GPS INSS	806,98
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		807,91	Total Descontos		(109,91) Salário Líquido	698,00

Número de Funcionários Considerados: 2/21

EMPREGADO: 000495 - CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 15/04/2024 Demissão: 15/07/2026

Nro Dep. IRRF: 005

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

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

Cargo:

0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo:

000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.:

411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	618,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28 001 - INSS	1.027,65
0027 - 1/3 Férias		206,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17 002 - INSS 13º	1.460,46
0036 - Av. Prev. Trabalh.	15,00	1.027,65	0520 - Desc. INSS	7,50	77,07 003 - IRRF	2.212,45
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,53 005 - IRRF 13º	402,98
1195 - Aviso Prev CCT	15,00	1.061,91			006 - FGTS	2.089,56
					007 - FGTS 13º	1.460,46
					008 - Valor FGTS	283,99
					016 - PIS s/ Salários	2.488,11
					017 - RAIS	1.027,65
					025 - Valor PIS	24,88
					033 - Multa FGTS	2.354,84
					036 - INSS Rescisão	77,07
					052 - GPS INSS	1.027,65
					053 - GPS INSS 13º	1.460,46
Total Vencimentos		4.375,05	Total Descontos		(4.375,05) Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/21

PROTECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

EMPREGADO: 000478 - GUSTAVO GALVAO ANDRADE				ASSOCIADO MESSIAS DEB SAUVIS PRIMA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 04/03/2024	Demissão:	Motivo:		C.B.O.	411010		
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.935,54				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0242 - Emp. Consignado CLT	12,00	134,29	001 - INSS	2.935,54
0510 - Arredondamento		0,40	0246 - Emp. Consignado CLT		273,30	003 - IRRF	2.328,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	2.935,54
			0520 - Desc. INSS		240,85	008 - Valor FGTS	234,84
						016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						017 - RALS	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						031 - INSS Folha	240,85
						052 - GPS INSS	2.935,54
						067 - Somp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.694,69
Total Vencimentos		2.935,94	Total Descontos		(628,94)	Salário Líquido	2.307,00
Número de Fundonítios Considerados: 7/21							
EMPREGADO: 000699 - JACINTHO CARLOS FERREIRA				Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 01/08/2025	Demissão:	Motivo:		C.B.O.	515325		
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.104,73				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.	9,00	0,26	001 - INSS	2.104,73
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS		165,10	003 - IRRF	1.497,53
			1182 - Cota Negocial Empreg		38,79	006 - FGTS	2.104,73
						008 - Valor FGTS	168,37
						016 - PIS s/ Salários	2.104,73
						017 - RALS	2.104,73
						025 - Valor PIS	21,05
						031 - INSS Folha	165,10
						052 - GPS INSS	2.104,73
						067 - Somp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.105,15	Total Descontos		(204,15)	Salário Líquido	1.901,00
Número de Fundonítios Considerados: 8/21							
EMPREGADO: 000784 - JOAO BATISTA DE ALVARENGA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 12/01/2025	Demissão:	Motivo:		C.B.O.	411005		
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.123,81				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.	9,00	0,66	001 - INSS	2.123,81
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS		166,82	003 - IRRF	1.516,61
			1182 - Cota Negocial Empreg		39,14	006 - FGTS	2.123,81
						008 - Valor FGTS	169,90
						016 - PIS s/ Salários	2.123,81
						017 - RALS	2.123,81
						025 - Valor PIS	21,24
						031 - INSS Folha	166,82
						052 - GPS INSS	2.123,81
						067 - Somp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2					

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS PAULO

EMPREGADO: 000796 - JULIANA SOUZA RESTANI				Cargo:		0016 - ASSISTENTE SOCIAL	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/02/2026				C.B.O.:		251605	
Nro Dep. IRRF: 000							
Nro Dep. Salário Família:							
Motivo:							
000 Salário: 2.388,13							
Vencimentos							
Ref.				Ref.			
Valor Descontos				Valor Bases			
Valor				Valor			
0001 - Salário	31,00	2.388,13	0054 - Vale Transporte	1,00	143,29	001 - INSS	2.388,13
0510 - Arredondamento		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	1.780,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,61	006 - FGTS	2.388,13
			1102 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,95	008 - Valor FGTS	191,05
						016 - PIS s/ Salários	2.388,13
						017 - RAIS	2.388,13
						025 - Valor PIS	23,88
						031 - INSS Folha	190,61
						052 - GPS INSS	2.388,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.389,00	Total Descontos		(378,00)	Salário Líquido	2.011,00
Número de Funcionários Considerados:							
10/21							
AUTONOMIA: 000406 - LARISSA DUARTE				Cargo:		0031 - ARQUITETO (A)	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão:				C.B.O.:		214105	
Nro Dep. IRRF: 000							
Nro Dep. Salário Família:							
Motivo:							
000 Salário: 1,00							
Vencimentos							
Ref.				Ref.			
Valor Descontos				Valor Bases			
Valor				Valor			
0410 - Serv. Prestados		5.804,37	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	1.160,87	003 - IRRF	4.643,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	163,50	010 - INSS Contr.Ind.	5.804,37
						054 - GPS INSS C.Ind.	5.804,37
						056 - Red IRRF Folha	205,80
Total Vencimentos		5.804,37	Total Descontos		(1.324,37)	Salário Líquido	4.480,00
Número de Funcionários Considerados:							
11/21							
EMPREGADO: 000476 - LARISSA FERNANDA DA COSTA				Cargo:		0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 04/03/2024				C.B.O.:		411010	
Nro Dep. IRRF: 000							
Nro Dep. Salário Família:							
Motivo:							
000 Salário: 2.935,54							
Vencimentos							
Ref.				Ref.			
Valor Descontos				Valor Bases			
Valor				Valor			
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0242 - Emp. Consignado CLT		188,77	001 - INSS	2.935,54
0510 - Arredondamento		0,81	0246 - Emp. Consignado CLT		322,16	003 - IRRF	2.328,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.935,54
			0520 - Desc. INSS	12,00	240,85	008 - Valor FGTS	234,84
						016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						017 - RAIS	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						031 - INSS Folha	240,85
						052 - GPS INSS	2.935,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.694,69
Total Vencimentos		2.936,35	Total Descontos		(752,35)	Salário Líquido	2.184,00
Número de Funcionários Considerados:							
12/21							
PROTECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software							

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000629 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS				Cargo:		0058 - MANUTENTOR PREDIAL C/ ATRIB CORRELATAS	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 10/03/2025				C.B.O.		514325	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.935,54		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	3.412,82
0100 - Hora Extra 50%	20,00	400,30	0520 - Desc. INSS	12,00	298,12	003 - IRRF	2.805,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,75	006 - FGTS	3.412,82
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	273,02
						014 - DSR S/ HE	400,30
						016 - PIS s/ Salários	3.412,82
						017 - RAIS	3.412,82
						025 - Valor PIS	34,13
						031 - INSS Folha	298,12
						052 - GPS INSS	3.412,82
						056 - Red IRRF Folha	28,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.413,66	Total Descontos		(351,66)	Salário Líquido	3.062,00

Número de Funcionários Considerados: 13/21							
EMPREGADO: 000524 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA				Cargo:		0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍDER	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 24/06/2024				C.B.O.		411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.637,50		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	2.637,50
0510 - Arredondamento		0,39	0520 - Desc. INSS	9,00	213,05	003 - IRRF	2.030,30
						006 - FGTS	2.637,50
						008 - Valor FGTS	213,00
						016 - PIS s/ Salários	2.637,50
						017 - RAIS	2.637,50
						025 - Valor PIS	26,38
						031 - INSS Folha	213,05
						052 - GPS INSS	2.637,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.637,89	Total Descontos		(213,89)	Salário Líquido	2.424,00

Número de Funcionários Considerados: 14/21							
APRENDIZ: 000807 - MARIANA DE SOUZA SILVEIRA				Cargo:		0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/03/2026				C.B.O.		411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	1.210,48		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.210,48
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	7,50	90,78	003 - IRRF	603,28
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,39	006 - FGTS	1.210,48
						008 - Valor FGTS	24,20
						016 - PIS s/ Salários	1.210,48
						017 - RAIS	1.210,48
						025 - Valor PIS	12,10
						031 - INSS Folha	90,78
						052 - GPS INSS	1.210,48
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.211,11	Total Descontos		(114,11)	Salário Líquido	1.097,00

Número de Funcionários Considerados: 15/21							
AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI				Cargo:		0035 - Advogado	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão:				C.B.O.		241005	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	3.036,00		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados	1,00	3.036,00	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	607,20	003 - IRRF	2.239,21
						010 - INSS Contr.Ind.	3.036,00
						054 - GPS INSS C.Ind.	3.036,00
Total Vencimentos		3.036,00	Total Descontos		(607,20)	Salário Líquido	2.428,80

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

PROTECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO NISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA				Cargo:		0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 01/03/2021 Demissão:				C.B.O.		410105	
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	6.535,73		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	6.535,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13 001 - INSS	6.797,16	
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	14,00	753,10 003 - IRRF	5.664,88	
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	261,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	575,50 006 - FGTS	6.797,16	
						008 - Valor FGTS	543,77
						016 - PIS s/ Salários	6.797,16
						017 - RAIS	6.797,16
						025 - Valor PIS	67,97
						031 - INSS Folha	753,10
						052 - GPS INSS	6.797,16
						056 - Red IRRF Folha	73,61
Total Vencimentos				6.797,73 Total Descontos		(1.328,73) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:				17/21			

EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI				Cargo:		0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/11/2023 Demissão:				C.B.O.		411010	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.935,54		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15 001 - INSS	2.994,25	
0510 - Arredondamento		0,54	0520 - Desc. INSS	12,00	247,89 003 - IRRF	2.987,08	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	58,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,75 006 - FGTS	2.994,25	
						008 - Valor FGTS	239,54
						016 - PIS s/ Salários	2.994,25
						017 - RAIS	2.994,25
						025 - Valor PIS	29,94
						031 - INSS Folha	247,89
						052 - GPS INSS	2.994,25
						057 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				2.994,79 Total Descontos		(301,79) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:				18/21			

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO				Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 05/05/2025 Demissão:				C.B.O.		422105	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.123,81		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50 001 - INSS	2.469,11	
0100 - Hora Extra 50%	20,00	289,61	0520 - Desc. INSS	9,00	197,89 003 - IRRF	1.861,91	
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52 006 - FGTS	2.469,11	
0510 - Arredondamento		0,80			008 - Valor FGTS	197,52	
						014 - DSR S/ HE	289,61
						016 - PIS s/ Salários	2.469,11
						017 - RAIS	2.469,11
						025 - Valor PIS	24,69
						031 - INSS Folha	197,89
						052 - GPS INSS	2.469,11
						057 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				2.469,91 Total Descontos		(236,91) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:				19/21			

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000247 - TALS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA				Cargo:		0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 11/08/2021				C.B.O.		223710	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo: 000		Salário: 6.435,23	
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.			0,25 001 - INSS
0510 - Arredondamento			0,33	0520 - Desc. INSS		14,00	720,45 003 - IRRF
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	128,70	0530 - Desc. IRRF		27,50	593,56 006 - FGTS
							008 - Valor FGTS
							016 - PLS s/ Salários
							017 - RAIS
							025 - Valor PIS
							031 - INSS Folha
							052 - GPS INSS
							056 - Red IRRF Folha
Total Vencimentos			6.564,26	Total Descontos			(1.314,26) Salário Líquido
							5.250,00

Total Vencimentos		6.584,25		Total Descontos		(1.314,26)		Salário Líquido		5.269,99	
Número de Funcionários Considerados: 20/21											
EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS				Cargo:		0062 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR					
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO					
Admissão: 12/06/2025				C.B.O.		411005					
Demissão:				Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000		Salário: 3.150,00					
Vencimentos		Ref.		Valor		Descontos		Ref.		Valor	
0001 - Salário		31,00		3.150,00		0242 - Emp. Consignado CLT				84,02 001 - INSS 3.462,41	
0100 - Hora Extra 50%		12:12		262,02		0245 - Emp. Consignado CLT				380,48 003 - IRRF 2.855,21	
0506 - DSR H. Extras		5,00		50,39		0511 - Arred. Mês Ant.				5,19 006 - FGTS 3.462,41	
0510 - Arredondamento				0,35		0520 - Desc. INSS		12,00		304,07 008 - Valor FGTS 276,89	
										014 - DSR S/ HE 262,02	
										016 - PIS s/ Salários 3.462,41	
										017 - RAIS 3.462,41	
										025 - Valor PIS 34,62	
										031 - INSS Folha 304,07	
										052 - GPS INSS 3.462,41	
										056 - Red IRRF Folha 34,12	
										067 - Simp. IRRF 607,20	
										071 - Consignado CLT 3.150,00	
Total Vencimentos				3.462,76		Total Descontos		(773,76)		Salário Líquido 2.689,00	

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	558,00	60.512,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28	001 - INSS	64.443,86
0026 - Fér. Proporc.	3,00	618,77	0094 - Vale Transporte	2,00	191,71	002 - INSS 13º	1.460,46
0027 - 1/3 Férias		206,26	0242 - Emp. Consignado CLT		1.122,42	003 - IRRF	60.562,57
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	1.027,65	0245 - Emp. Consignado CLT		975,94	006 - FGTS	402,98
0100 - Hora Extra 50%	52:12	951,93	0511 - Arred. Mês Ant.		13,37	008 - Valor FGTS	65.505,77
0131 - Grênio	3,00	523,03	0520 - Desc. INSS	199,50	5.616,89	007 - FGTS 13º	1.460,46
0410 - Serv. Prestados	1,00	8.840,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,53	008 - Valor FGTS	5.236,15
0506 - DSR H. Extras	15,00	183,06	0526 - INSS Contr. Ind	40,00	1.768,07	010 - INSS Contr. Ind.	8.840,37
0507 - DSR	5,00	18,22	0530 - Desc. IRRF	105,00	3.584,64	014 - DSR S/ HE	951,93
0510 - Arredondamento		10,89	1182 - Cota Negocial Empreg	16,00	337,87	016 - PLS s/ Salários	65.904,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46				017 - RAIS	64.443,86
1023 - Adic Natur 25%	34:40	94,76				025 - Valor PIS	659,04
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	554,97				030 - DSR	94,76
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87				031 - INSS Folha	5.539,82
1195 - Aviso Prev OCT	15,00	1.061,91				033 - Multa FGTS	2.364,84
						036 - INSS Rescisão	77,07
						052 - GPS INSS	64.443,86
						053 - GPS INSS 13º	1.460,46
						054 - GPS INSS C.Ind.	8.840,37
						056 - Red IRRF Folha	452,37
						067 - Simp. IRRF	9.108,00
						071 - Consignado CLT	11.083,86
Total Vencimentos		76.642,52	Total Descontos		(17.908,72)	Salário Líquido	58.733,80
Total Registros	21/21	Total Admitidos		0	Total Demitidos		1
		Total Afastados		0	Total Férias		0

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755977443-8

Tag
FGTS JUL 2026 - ADM

Valor a recolher
7.050,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	18	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16
Total FGTS:		4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	2.098,36	0,00	2.098,36
Total Consignado:	2.098,36	0,00	2.098,36

Total da Guia: 7.050,52

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:18:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.050,52

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	0000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
07/2026	20/08/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	0000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
07/2026	20/08/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	0000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
07/2026	20/08/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	0000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
07/2026	20/08/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	0000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
07/2026	20/08/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	0000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
07/2026	20/08/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	0000000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
Total Consignado							2.098,36

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	7.050,52
------	---	----------

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
07/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	20/08/2026	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
07/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	00000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	20/08/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
07/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/08/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
07/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	00000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	20/08/2026	Mensal	2.217,71	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41
07/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/08/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
07/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	20/08/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
07/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	00000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	20/08/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
07/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	00000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	20/08/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
07/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	00000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	20/08/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
07/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	20/08/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
07/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	20/08/2026	Mensal	3.412,82	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
07/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	20/08/2026	Mensal	2.637,50	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
07/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	00000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	20/08/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
07/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	20/08/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77
07/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	00000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	20/08/2026	Mensal	2.994,25	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54
07/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	00000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	20/08/2026	Mensal	2.469,11	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
07/2026		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	00000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	20/08/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
07/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/08/2026	Mensal	3.462,41	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
Total do Tomador							Sem Tomador	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16
Total FGTS								63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

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
07/2026	101	16	61.398,75	4.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,83
07/2026	103	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
		Total FGTS	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

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 - 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: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	05.821.356/0001-00	18	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16
		Total FGTS	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

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
07/2026	11 - FGTS mensal	16	61.398,75	4.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,83
07/2026	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		63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

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
07/2026	18	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16
	Total FGTS	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

18/08/2026

09:16

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	07/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	07/2026	2.217,71	8,00	177,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	07/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	07/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	07/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	07/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.412,82	8,00	273,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	07/2026	2.637,50	8,00	211,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	07/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	07/2026	6.797,16	8,00	543,77
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	07/2026	2.994,25	8,00	239,54
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000850	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	07/2026	2.469,11	8,00	197,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	07/2026	6.563,93	8,00	525,11
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.462,41	8,00	276,99
Total:								4.952,16
Total Geral:								4.952,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260819214748647192477
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.050,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2026 - 18:48:00
COD PRODUTO: 80483fe96ddb4a5083335bab56e2512e
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:48:00

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.7E3.D21.3AE.703

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:07
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 1.206,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO 2.770.074.025.3E6.B68

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:16:16
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 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 935,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FED.D66.BC1.500.A8C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:17:39
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 935,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO 1.573.000.3D9.F14.C96

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 julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26229.9926843-0	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517265877			Valor Total do Documento 11.196,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.726,39			5.726,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.768,07			1.768,07
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.879,98			2.879,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	163,50			163,50
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	659,04			659,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
Totais		11.196,98			11.196,98

SENDER (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

17/08/2026 17:00:34

85850000111 4 96980385262 7 32071626229 4 99268430951 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000111 4	96980385262 7	32071626229 4	99268430951 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9926843-0
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 11.196,98

Pague com o PIX



13/08/2026

11:24

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

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

13/08/2026

11:20

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

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	07/2026	0,00	2.759,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.027,65	7,50	77,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	7,50	109,53
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.217,71	9,00	175,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.412,82	12,00	288,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.637,50	9,00	213,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.994,25	12,00	247,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.469,11	9,00	197,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.462,41	12,00	304,07
							Total:		5.726,42
Totais:						0,00			5.726,42

13/06/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:26

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.759,38	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.027,65	1,00	10,28
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	1,00	14,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.217,71	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	12.481,83	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000899	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000786	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.388,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.412,82	1,00	34,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.637,50	1,00	26,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.994,25	1,00	29,94
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000850	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.469,11	1,00	24,69
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.462,41	1,00	34,62
							Total:		659,04
Totais:						0,00			659,04

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260819214500987039576
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.196,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2026 - 18:45:07
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162622999268430041005482
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 19/08/2026 - 18:45:07
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A1.783.D67.264.A8D
=====

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:30
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 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 2.909,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO F.703.58A.CF8.EA8.CC1

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:16:39
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 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 1.947,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO 9.46F.876.05A.B9C.736

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-1

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:18:01
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 1.947,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO D.542.4E3.B5B.42A.612

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
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	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11211	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	337,87	
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:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

COBRAR MULTA DE 67,57 APOS 11/08/2026

SSISTENCIAL JULHO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01121.101016 1 15340000033787

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
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	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11211	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	337,87	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 67,57 APOS 11/08/2026					0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					337,87	
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



08/08/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

16:43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	R\$ 48,58	12/04/2022
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,79	01/08/2025
000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	R\$ 39,14	12/01/2026
000796	JULIANA SOUZA RESTANI	R\$ 43,95	09/02/2026
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 52,75	10/03/2025
000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	R\$ 22,39	09/03/2026
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 53,75	09/11/2023
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,52	06/05/2025
8 Registros		R\$ 337,87	



Associado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 20734-4

Boletos

Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 20734-4
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.821.356/0001-00
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSE
Nome Fantasia Beneficiário: SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA
CPF/CNPJ Beneficiário: 61.876.157/0001-70
Nome Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ Pagador: 05.821.356/0001-00
Número de Controle: 3252144809
Código de Barras: 03399047082590000000801121101016115340000033787
Data de Vencimento: 10/08/2026
Data da Transação: 10/08/2026
Hora da Transação: 17:28
Data do Pagamento: 10/08/2026
Valor do Título (R\$): 337,87
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 337,87
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A229.EA9E.21F8.1D15.1D9E.DC9E.528.

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

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:49
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	17,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS	
AGENCIA: 9794-2	CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	3.96C.590.8CC.DF7.735
------------------	-----------------------

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:17:02
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO 7.388.097.883.D3E.67C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004619/2023-5

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

Transação efetuada com sucesso por: J5066279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:18:25
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5B2.549.18D.B8A.48E

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

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