

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: **JULHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 7.911,02
Rendimento aplicação	R\$ 5,33
Repasse público estadual	R\$ 313.152,95
Repasse público municipal	R\$ 165.392,39
Recebimentos usuários	R\$ 45.843,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 64.630,56
Total das receitas	R\$ 596.935,75
Despesas	R\$ 511.860,01
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 85.075,74

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
Data emissão	Número							
18/06/2026	7563531436	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 2.001,80	556518000041256	01/07/2026	Conta
17/06/2026	7563537763	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 22.833,59	70101	01/07/2026	Conta
01/07/2026	36011	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.247,96	70102	01/07/2026	Conta
25/06/2026	14	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 5.019,90	70201	02/07/2026	Conta

30/06/2026	10	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	70202	02/07/2026	Conta
01/06/2026	20702	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.479,00	70203	02/07/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,57	556518000041256	03/07/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	556518000041256	03/07/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 806,52	556518000041256	03/07/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	03/07/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,50	556518000041256	03/07/2026	Conta
04/07/2026	8276961	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	556518000041256	03/07/2026	Conta
27/06/2026	651	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	70301	03/07/2026	Conta
06/07/2026	4293370	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.230,00	70302	03/07/2026	Conta
30/06/2026	1210	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	70303	03/07/2026	Conta
12/06/2026	4896	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.130,06	4269	03/07/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,45	556518000041256	03/07/2026	Conta
16/06/2026	569	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.378,87	70602	06/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.234,00	116232	06/07/2026	Conta
06/07/2026	107	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.058,00	70601	06/07/2026	Conta
08/07/2026	213316516516516	RUBENS BARBOSA MARQUES	364.797.898-14	Custos indiretos	R\$ 2.500,00	551205000007621	08/07/2026	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Férias	R\$ 4.147,00	52245	08/07/2026	Conta
		SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 449,96	70801	08/07/2026	Conta
09/06/2026	321009	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 2.464,83	70802	08/07/2026	Conta
01/07/2026	1492715	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 814,00	70803	08/07/2026	Conta
24/06/2026	203032	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	70804	08/07/2026	Conta
25/05/2026	2109	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 6.086,50	70805	08/07/2026	Conta
03/07/2026	284	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	70901	09/07/2026	Conta

10/06/2026	3607	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.476,00	71015	10/07/2026	Conta
09/07/2026	52	DR. CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA	63.542.509/0001-86	Manutenção equipamentos	R\$ 4.300,00	71009	10/07/2026	Conta
24/06/2026	21684	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.917,00	71014	10/07/2026	Conta
06/07/2026	1347	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	71013	10/07/2026	Conta
24/06/2026	4779	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 182,51	71012	10/07/2026	Conta
03/07/2026	48	RODRIGO RIBEIRO GRANJA 28285990869	38.379.859/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	71011	10/07/2026	Conta
30/06/2026	189	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	71010	10/07/2026	Conta
10/06/2026	7780	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.900,48	71002	10/07/2026	Conta
23/06/2026	7956	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	71008	10/07/2026	Conta
23/06/2026	7955	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.766,80	71007	10/07/2026	Conta
17/06/2026	7865	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	71006	10/07/2026	Conta
17/06/2026	7863	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.634,19	71005	10/07/2026	Conta
17/06/2026	7862	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.142,50	71004	10/07/2026	Conta
17/06/2026	7860	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.174,00	71003	10/07/2026	Conta
09/06/2026	321014	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 2.035,24	71001	10/07/2026	Conta
23/06/2026	12354	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.504,65	71301	13/07/2026	Conta
14/07/2026	6567	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 329,93	71401	14/07/2026	Conta
14/07/2026	130950	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 65,40	71402	14/07/2026	Conta
14/07/2026	36275	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.411,83	71403	14/07/2026	Conta
15/07/2026	143	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 338,75	71501	15/07/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 631,70	71601	16/07/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 521,00	71602	16/07/2026	Conta
16/07/2026	8338250	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	71603	16/07/2026	Conta
05/05/2026	2059402	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.059,45	556518000002591	17/07/2026	Conta
20/07/2026	12286	AUTO POSTO LAGOA AZUL LTDA	15.376.947/0001-79	Material de consumo específico	R\$ 135,00	71701	17/07/2026	Conta
24/06/2026	20845899	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.359,33	71702	17/07/2026	Conta

17/07/2026	1557071	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	45.284.769/0001-17	Material de consumo específico	R\$ 549,98	71703	17/07/2026	Conta
30/06/2026	12414	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.472,42	72006	20/07/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 139,12	72005	20/07/2026	Conta
20/07/2026	115	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.287,50	72004	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.004,80	72003	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.947,60	72002	20/07/2026	Conta
15/07/2026	83	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	72001	20/07/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,40	556518000041256	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.572,28	556518000041256	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 880,63	556518000041256	20/07/2026	Conta
18/07/2026	45	LAVA-RAPIDO E ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA LTDA	18.149.292/0001-94	Serviços complementares	R\$ 180,00	72101	21/07/2026	Conta
20/07/2026	191	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	72102	21/07/2026	Conta
21/07/2026	365326	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 53,00	72103	21/07/2026	Conta
02/07/2026	28478	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.632,41	72104	21/07/2026	Conta
14/07/2026	680	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	72105	21/07/2026	Conta
14/07/2026	3412453123123	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Custos indiretos	R\$ 2.143,80	72106	21/07/2026	Conta
20/05/2026	4363	TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52.790.081/0001-74	Material de consumo específico	R\$ 2.395,00	72107	21/07/2026	Conta
07/07/2026	111809	REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA	34.352.376/0001-87	Estocáveis	R\$ 2.476,80	72108	21/07/2026	Conta
01/07/2026	273911	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.283,98	72202	22/07/2026	Conta
01/07/2026	45727	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 2.372,29	72201	22/07/2026	Conta
23/07/2026	5693	PAPELARIA LÁPIS DE COR - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 27,50	72301	23/07/2026	Conta
23/07/2026	36454	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.567,60	72302	23/07/2026	Conta
08/07/2026	7257	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,66	72303	23/07/2026	Conta
23/07/2026	119	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.143,50	72304	23/07/2026	Conta

16/06/2026	321496	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 4.527,68	72401	24/07/2026	Conta
22/07/2026	1752	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 300,00	72701	27/07/2026	Conta
07/07/2026	17134	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.411,10	72702	27/07/2026	Conta
23/06/2026	7958	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.032,00	72703	27/07/2026	Conta
23/06/2026	7960	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.377,50	72704	27/07/2026	Conta
23/06/2026	7959	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.294,23	72705	27/07/2026	Conta
23/06/2026	7957	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	72706	27/07/2026	Conta
26/05/2026	3567	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 750,00	72707	27/07/2026	Conta
15/07/2026	27	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	72708	27/07/2026	Conta
07/08/2026	207	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 3.857,64	72803	28/07/2026	Conta
24/07/2026	4833	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 324,25	72802	28/07/2026	Conta
28/07/2026	6153	BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA	28.706.093/0001-93	Manutenção predial	R\$ 1.825,20	72801	28/07/2026	Conta
29/07/2026	36592	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 1.203,00	72901	29/07/2026	Conta
29/07/2026	132178	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão	R\$ 291,90	72902	29/07/2026	Conta
29/07/2026	6	61.897.068 GIOVANI MARCIANO DE SOUZA	61.897.068/0001-00	Manutenção predial	R\$ 150,00	73005	30/07/2026	Conta
22/07/2026	3542	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	73008	30/07/2026	Conta
01/07/2026	2607901416445	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 174,37	73006	30/07/2026	Conta
30/07/2026	132252	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 265,80	73007	30/07/2026	Conta
24/07/2026	84	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 800,00	73004	30/07/2026	Conta
10/07/2026	2	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	73003	30/07/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	73002	30/07/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 5.079,73	73001	30/07/2026	Conta
31/07/2026	2315316531516	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	556518000041256	31/07/2026	Conta
		VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	548.240.148-08	Verbas rescisórias	R\$ 34,43	73106	31/07/2026	Conta
31/07/2026	32131351315	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	73105	31/07/2026	Conta
31/07/2026	36673	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 234,40	73104	31/07/2026	Conta
31/07/2026	36667	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.284,00	73103	31/07/2026	Conta

31/07/2026	132315	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Açougue	R\$ 135,73	73102	31/07/2026	Conta
15/07/2026	25072	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	73101	31/07/2026	Conta
		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	468.519.128-56	Verbas rescisórias	R\$ 10.916,64	83512	31/07/2026	Conta
08/07/2026	7257	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,68	556518000025722	31/07/2026	Conta
05/07/2026	8279998	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	556518000041256	31/07/2026	Conta
31/07/2026	32132412245434543	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	556518000025722	31/07/2026	Conta
10/07/2026	108080	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.048,17	556518000025722	31/07/2026	Conta
		PAULO R MOREIRA	320.551.098-47	Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	556518000025722	31/07/2026	Conta
08/07/2026	107732	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 783,57	556518000025722	31/07/2026	Conta
13/07/2026	111	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.050,50	556518000025722	31/07/2026	Conta
10/06/2026	59777	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	556518000025722	31/07/2026	Conta
17/07/2026	32076941	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	556518000025722	31/07/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	73107	31/07/2026	Conta
					R\$511.860,01			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	09/07/2026	Conta	2,22%	1,00%
	DR. CONTROL SOLUCOES EM AUTOMACOES LTDA	63.542.509/0001-86	Manutenção equipamentos	R\$ 4.300,00	10/07/2026	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	10/07/2026	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 182,51	10/07/2026	Conta		
	RODRIGO RIBEIRO GRANJA 28285990869	38.379.859/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	10/07/2026	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	10/07/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	20/07/2026	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	21/07/2026	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 324,25	28/07/2026	Conta		
	BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA	28.706.093/0001-93	Manutenção predial	R\$ 1.825,20	28/07/2026	Conta		
	61.897.068 GIOVANI MARCIANO DE SOUZA	61.897.068/0001-00	Manutenção predial	R\$ 150,00	30/07/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 800,00	30/07/2026	Conta		
				R\$ 11.366,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	RUBENS BARBOSA MARQUES	364.797.898-14	Custos indiretos	R\$ 2.500,00	08/07/2026	Conta	22,61%	1,00%
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 2.464,83	08/07/2026	Conta		

	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 6.086,50	08/07/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.476,00	10/07/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 2.035,24	10/07/2026	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 329,93	14/07/2026	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de consumo específico	R\$ 338,75	15/07/2026	Conta		
	AUTO POSTO LAGOA AZUL LTDA	15.376.947/0001-79	Material de consumo específico	R\$ 135,00	17/07/2026	Conta		
	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	45.284.769/0001-17	Material de consumo específico	R\$ 549,98	17/07/2026	Conta		
	LAVA-RAPIDO E ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA LTDA	18.149.292/0001-94	Serviços complementares	R\$ 180,00	21/07/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Custos indiretos	R\$ 2.143,80	21/07/2026	Conta		
	TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52.790.081/0001-74	Material de consumo específico	R\$ 2.395,00	21/07/2026	Conta		
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 2.372,29	22/07/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 4.473,95	24/07/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 750,00	27/07/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	30/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	31/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	31/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	31/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	31/07/2026	Conta		
				R\$ 115.748,99				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 968,49	01/07/2026	Conta	2,71%	5,00%
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	03/07/2026	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\$ 6.059,45	17/07/2026	Conta		

	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 53,00	21/07/2026	Conta		
	PAPELARIA LÁPIS DE COR - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 27,50	23/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,66	23/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.348,67	31/07/2026	Conta		
				R\$ 13.859,46				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 5.019,90	02/07/2026	Conta	1,90%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	02/07/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 139,12	20/07/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	30/07/2026	Conta		
				R\$ 9.740,79				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 2.001,80	01/07/2026	Conta	27,55%	31,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 22.833,59	01/07/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,57	03/07/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	03/07/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 806,52	03/07/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	03/07/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,50	03/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	03/07/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.230,00	03/07/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,45	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.234,00	06/07/2026	Conta		
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Férias	R\$ 4.147,00	08/07/2026	Conta		
	SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 449,96	08/07/2026	Conta		

	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 814,00	08/07/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 631,70	16/07/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 521,00	16/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	16/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.004,80	20/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.947,60	20/07/2026	Conta		
	SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,40	20/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.572,28	20/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 880,63	20/07/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.632,41	21/07/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 300,00	27/07/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	27/07/2026	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 320,89	30/07/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 5.079,73	30/07/2026	Conta		
	VITORIA CRISTINI BASSANI DE SOUZA	548.240.148-08	Verbas rescisórias	R\$ 34,43	31/07/2026	Conta		
	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	468.519.128-56	Verbas rescisórias	R\$ 10.916,64	31/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	31/07/2026	Conta		
	PAULO R MOREIRA	320.551.098-47	Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	31/07/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	31/07/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	31/07/2026	Conta		
				R\$ 141.034,78				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.130,06	03/07/2026	Conta	4,38%	7,00%

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.378,87	06/07/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.504,65	13/07/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.359,33	17/07/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.472,42	20/07/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.411,10	27/07/2026	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	30/07/2026	Conta		
				R\$ 22.426,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.279,47	01/07/2026	Conta	32,94%	54,00%
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.479,00	02/07/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	03/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.058,00	06/07/2026	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	08/07/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.917,00	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.900,48	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.766,80	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.634,19	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.142,50	10/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.174,00	10/07/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 65,40	14/07/2026	Conta		

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.411,83	14/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.287,50	20/07/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	21/07/2026	Conta		
	REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA	34.352.376/0001-87	Estocáveis	R\$ 2.476,80	21/07/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.283,98	22/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.567,60	23/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.143,50	23/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.032,00	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.377,50	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.294,23	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	27/07/2026	Conta		
	PADARIA E CONFEITARIA UNIAOII DE JACAREI LTDA	64.807.597/0001-63	Pães	R\$ 3.857,64	28/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 1.203,00	29/07/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Arroz/Feijão	R\$ 291,90	29/07/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 265,80	30/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 234,40	31/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.284,00	31/07/2026	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Açougue	R\$ 135,73	31/07/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	31/07/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.048,17	31/07/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 783,57	31/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.050,50	31/07/2026	Conta		
				R\$ 168.624,49				
Valor total das despesas				R\$ 482.801,89			100%	100%

Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	10/07/2026	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 JULHO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.807,56
01/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.957,56
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 2.069,56
01/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.365,56
01/07/2026		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 3.841,56
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.795,00	R\$ 2.046,56
02/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.346,56
02/07/2026		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 3.710,56
02/07/2026		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 3.854,06
03/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.004,06
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 2.264,06
03/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.564,06
03/07/2026		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 3.963,06
04/07/2026		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 4.753,06
04/07/2026		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 4.882,56
04/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.181,56
06/07/2026		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 5.326,56
06/07/2026		Venda refeição	1.329 almoços	R\$ 1.329,00	0	R\$ 6.655,56
06/07/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.948,56
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 6.798,56
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.150,00	R\$ 3.648,56
07/07/2026		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 3.782,06
07/07/2026		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 5.178,06
07/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.475,06
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.160,00	R\$ 2.315,06
08/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.612,06
08/07/2026		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 4.068,06

08/07/2026		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.216,06
10/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ 2.546,06
10/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.841,06
10/07/2026		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 4.110,06
10/07/2026		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 4.228,56
11/07/2026		Venda refeição	796 almoços	R\$ 796,00	0	R\$ 5.024,56
11/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.324,56
11/07/2026		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 5.448,06
13/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.748,06
13/07/2026		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 7.180,06
13/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.330,06
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.280,06
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 5.450,06
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.250,06
14/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.549,06
14/07/2026		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 5.934,06
14/07/2026		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 6.073,56
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,00	R\$ 4.293,56
15/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 2.463,56
15/07/2026		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.610,06
15/07/2026		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 4.008,06
15/07/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.298,06
16/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.448,06
16/07/2026		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 5.869,06
16/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.166,06
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ 4.406,06
17/07/2026		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.555,56
17/07/2026		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 6.011,56
17/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.310,56
18/07/2026		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 6.442,56

18/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.738,56
18/07/2026		Venda refeição	808 almoços	R\$ 808,00	0	R\$ 7.546,56
20/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.846,56
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.560,00	R\$ 3.286,56
20/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.436,56
20/07/2026		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 4.785,56
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,00	R\$ 2.598,56
21/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.898,56
21/07/2026		Venda refeição	1.420 almoços	R\$ 1.420,00	0	R\$ 4.318,56
21/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.468,56
22/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ 2.583,56
22/07/2026		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 2.724,06
22/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.020,06
22/07/2026		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 4.502,06
23/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.652,06
23/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.951,06
23/07/2026		Venda refeição	1.409 almoços	R\$ 1.409,00	0	R\$ 6.360,06
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.852,00	R\$ 4.508,06
24/07/2026		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 4.650,56
24/07/2026		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 6.041,56
24/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.337,56
25/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.632,56
25/07/2026		Venda refeição	795 almoços	R\$ 795,00	0	R\$ 7.427,56
25/07/2026		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 7.565,06
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.515,06
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.740,00	R\$ 4.775,06
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ 2.938,06
27/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.236,06
27/07/2026		Venda refeição	1.431 almoços	R\$ 1.431,00	0	R\$ 4.667,06
27/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.817,06

28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 2.920,06
28/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.218,06
28/07/2026		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 3.364,56
28/07/2026		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 4.823,56
29/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.973,56
29/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.270,56
29/07/2026		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 6.760,56
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.710,56
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ 4.873,56
30/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.170,56
30/07/2026		Venda refeição	1.434 almoços	R\$ 1.434,00	0	R\$ 6.604,56
30/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.754,56
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 5.014,56
31/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.311,56
31/07/2026		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 6.864,56
31/07/2026		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.013,06
31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ 5.386,06
				R\$ 45.843,50		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Julho de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

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

Competência 06/2026							
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R\$ 6.637,57	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 9.032,38				SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 325,60
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO		
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 998,55	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 788,78	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 197,20	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 197,20	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 499,27	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 394,38	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\$ 273,27	R\$ 298,49	R\$ 34,16	R\$ -	R\$ 52,74	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 90,18	R\$ 98,50	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ 17,40	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 90,18	R\$ 98,50	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ 17,40	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 92,91	R\$ 101,49	R\$ 11,62	R\$ -	R\$ 17,94	
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 212,72	R\$ 214,99	R\$ 26,59	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 70,20	R\$ 70,95	R\$ 8,77	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 70,20	R\$ 70,95	R\$ 8,77	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 72,32	R\$ 73,09	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ -	
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 651,79	R\$ 942,14	R\$ 81,47	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 215,09	R\$ 310,91	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 215,09	R\$ 310,91	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 221,61	R\$ 320,32	R\$ 27,69	R\$ -	R\$ -	
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 525,11	R\$ 720,45	R\$ 65,64	R\$ 646,33	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 213,29	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 213,29	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 178,53	R\$ 244,95	R\$ 22,32	R\$ 219,75	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\$ 1.149,36	R\$ 2.080,88	R\$ 17,94
Bom Prato São José dos Campos	R\$ 880,63	R\$ 1.572,28	R\$ 17,40
Bom Prato Jacareí	R\$ 880,63	R\$ 1.572,28	R\$ 17,40

Atenciosamente


Carlos Alberto Chaves
Contador
CRC 119332 - SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449673880-3

Tag
FGTS JUN 2026 - ADM

Valor a recolher
6.637,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	18	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71
Total FGTS:		5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.633,86	0,00	1.633,86
Total Consignado:	1.633,86	0,00	1.633,86

Total da Guia: 6.637,57

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 14:29:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



14/07/2026

12:37

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 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	06/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	06/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.515,66	8,00	201,25
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	06/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	06/2026	2.218,44	8,00	177,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	06/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	06/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	06/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	06/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	3.415,90	8,00	273,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	06/2026	2.659,08	8,00	212,72
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	06/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	06/2026	8.147,42	8,00	651,79
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	06/2026	3.207,56	8,00	256,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	06/2026	2.471,34	8,00	197,70
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	06/2026	6.563,93	8,00	525,11
Total:								5.003,71
Total Geral:								5.003,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.637,57

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
06/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	000000000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	20/07/2026	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
06/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	000000000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	20/07/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
06/2026		CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	000000000000000000000000000000495	284.574.968-67	101	20/07/2026	Mensal	2.515,66	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
06/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/07/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
06/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	000000000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	20/07/2026	Mensal	2.218,44	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
06/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/07/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
06/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	000000000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	20/07/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
06/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	000000000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	20/07/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
06/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	000000000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	20/07/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
06/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	000000000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	20/07/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
06/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	000000000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	20/07/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
06/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	000000000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	20/07/2026	Mensal	3.415,90	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27
06/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	000000000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	20/07/2026	Mensal	2.659,08	212,72	0,00	0,00	0,00	212,72
06/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	000000000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	20/07/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
06/2026		NATHALIA THAIS SILVA	000000000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	20/07/2026	Mensal	8.147,42	651,79	0,00	0,00	0,00	651,79
06/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	000000000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	20/07/2026	Mensal	3.207,56	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
06/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	000000000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	20/07/2026	Mensal	2.471,34	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
06/2026		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	000000000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	20/07/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
					Total do Tomador	Sem Tomador		64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71
					Total do Estabelecimento 05.821.356/0001-00			64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71
					Total FGTS			64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.637,57

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	16	62.043,19	4.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,38
06/2026	103	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
		Total FGTS	64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71

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, 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/órgão 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 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 8.558/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.637,57

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0001-00	18	64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71
		Total FGTS	64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.637,57

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
06/2026	11 - FGTS mensal	16	62.043,19	4.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,38
06/2026	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		64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.637,57

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
06/2026	18	64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71
	Total FGTS	64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720154523316200441
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.637,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 12:45:33
COD PRODUTO: 2bc70abd2664408b8c04e2b48bfcc4ce
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: 20/07/2026 - 12:45:34

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: D.C43.619.277.EDB.2E2

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:52
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 880,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO 6.952.465.BFE.A73.B67

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 880,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 7.061.E49,61C.C04.D2E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos de

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
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	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.149,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2	
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	5.490.8D8.001.D17.410
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26197.5521010-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000504719750			Valor Total do Documento 9.032,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.655,05			5.655,05
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.301,61			1.301,61
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.435,11			1.435,11
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	640,61			640,61
Totais		9.032,38			9.032,38

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/07/2026 10:27:24

85830000090 4 32380385262 0 01071626197 6 55210107325 3

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

85830000090 4 32380385262 0 01071626197 6 55210107325 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26197.5521010-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 9.032,38

Pague com o PIX



14/07/2026

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

12:35

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.759,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	809,99	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.615,66	9,00	202,08
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.114,82	12,00	282,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.218,44	9,00	175,33
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.104,73	9,00	185,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.123,61	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000406	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.472,06	20,00	684,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.895,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000829	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.415,90	12,00	258,48
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.859,08	9,00	214,99
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,76
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.036,00	20,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	8.147,42	14,00	942,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.287,56	12,00	273,49
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.471,34	9,00	188,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	6.583,93	14,00	720,45
						Total Autonomo:		1.301,61	
						Total:		5.655,05	
Totals:						0,00		6.956,66	

14/07/2026

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

12:35

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	06/2026	0,00	2.759,36	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	808,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.515,66	1,00	25,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.218,44	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.388,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.035,54	1,00	20,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.415,90	1,00	34,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.659,08	1,00	26,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	8.147,42	1,00	81,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.207,86	1,00	32,08
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.471,34	1,00	24,71
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	8.563,93	1,00	85,64
							Total:		640,61
Totais:						0,00			640,61

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastemaq Softwares

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/06/2026 a 30/06/2026

Pág.: 001

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	05/2026	Normal	6.358,73	27,50	788,78
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	05/2026	Normal	5.972,75	27,50	646,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.435,11

Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	05/2026	Normal	4.476,30	22,50	44,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							44,70
VALOR TOTAL							1.479,81

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	05/2026	Normal	4.389,53	22,50	11,74
TOTAL DO AGRUPAMENTO							11,74
VALOR TOTAL							11,74

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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	05/2026	Normal	4.568,13	22,50	62,79
TOTAL DO AGRUPAMENTO							62,79
VALOR TOTAL							62,79

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	06/2026	Férias	6.188,89	27,50	725,54
TOTAL DO AGRUPAMENTO							725,54
VALOR TOTAL							725,54

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	05/2026	Normal	4.775,96	27,50	142,78
TOTAL DO AGRUPAMENTO							142,78

Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	05/2026	Normal	4.628,27	22,50	84,33
--------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	-------

						TOTAL DO AGRUPAMENTO	84,33
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	05/2026	Normal	4.682,70	27,50	104,71
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	104,71
						VALOR TOTAL	331,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720212026529425612
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.032,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 18:20:32
COD PRODUTO: 07162619755210107040581573
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 18:20:33

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: E.F19.E8C.D86.0DC.2A0

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:09
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.572,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO	1.142.A00.84C.AC4.1EB
-----------------	-----------------------

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 1.572,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS BAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 0.54F.9BC.ED7.993.0A8

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023:

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22,

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:54
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	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	2.080,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B9D.D34.EB0.5D1.629
------------------	-----------------------

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
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
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	9449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	325,60

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00
R DO CAFE 58 CENTRO
12010-330 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 65,12 APOS 11/07/2026
SSISTENCIAL JUNHO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00944.901016 1 15030000032560

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
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
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	9449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	325,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 65,12 APOS 11/07/2026					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					325,60

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



07/07/2026

Relação de Contribuições Sindicais

12:01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

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\$ 52,74	10/03/2025
000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	R\$ 22,39	09/03/2026
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 41,50	09/11/2023
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,51	06/05/2025
8 Registros		R\$ 325,60	

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:05
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800944901016115030000032560

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,60
VALOR COBRADO	325,60

NR.AUTENTICACAO B.2AF.215.1C2.ACC.9C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:27
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO 7.E23.5A6.D5B.A1B.096

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:08
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 7.C01.B69.B97.005.EC1

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10
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	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	17,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	C.023.C92.DF6.3E9.FDF
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81720000001 3 39124491202 1 60720888801 8 70000206926 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo				Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento		Vencimento		Valor documento		
70000206926		20/07/2026				139,12
(*) Correção		(*) Mora / Multa		(*) Valor cobrado		
0,00		0,00		0,00		139,12
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 139,12 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 15 Serie: 70000; Nota: 14 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81720000001 3 39124491202 1 60720888801 8 70000206926 3

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/07/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data de documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
16/07/2026		70000206926		R\$		16/07/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			6/2026	139,12
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)					(+) Correção	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00	
Vr Principal: R\$ 139,12 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00	
					(+) Mora / Juros	
					0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 15 Serie: 70000; Nota: 14 Serie: 70000;					(=) Valor cobrado	
					139,12	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81720000001 3 39124491202 1 60720888801 8 70000206926 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 Jacarei
 Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
 Local de entrega: Rua Bernardino de
 Campos, 300 – Centro – Jacarei/SP
 CEP 12308-010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
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 81720000001-3 39124491202-1
60720888801-8 70000206926-3
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 139,12

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 0.62A.3B1.8A7.86B.535

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26197.5106141-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000504719750			Valor Total do Documento 7.004,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.414,73			5.414,73
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	142,78			142,78
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	24,70			24,70
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	635,47			635,47
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	109,52			109,52
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 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:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	634,70			634,70
Totais	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	7.004,80			7.004,80

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/07/2026 09:03:57

85800000070 4 04800385262 2 01071626197 6 51061417080 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000070 4 04800385262 2 01071626197 6 51061417080 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26197.5106141-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 7.004,80

Pague com o PIX



14/07/2026

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

12:41

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MES / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.926,56	12,00	239,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.340,65	12,00	289,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.655,82	9,00	214,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.460,63	9,00	197,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.531,37	9,00	203,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.412,91	12,00	296,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.986,32	14,00	499,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.552,88	9,00	205,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000869	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.170,13	9,00	170,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.223,61	14,00	532,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.748,68	14,00	468,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.210,32	12,00	273,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.703,31	9,00	216,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.200,50	9,00	173,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.742,21	9,00	222,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.987,99	12,00	247,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	412,29	7,50	30,92
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000895	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.829,74	9,00	230,35
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.648,80	9,00	214,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000749	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.436,85	9,00	184,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.155,33	12,00	267,22
							Salário Família:		67,54
							Total:		5.482,27
Totais:						0,00			5.414,73

14/07/2026

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

12:41

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.926,58	1,00	29,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.340,55	1,00	33,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.655,82	1,00	26,56
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.460,63	1,00	24,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.531,37	1,00	25,31
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.412,91	1,00	34,13
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.986,32	1,00	49,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.552,68	1,00	25,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.170,13	1,00	21,70
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.223,61	1,00	52,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.748,68	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.210,32	1,00	32,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000829	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.703,31	1,00	27,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.200,50	1,00	22,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.742,21	1,00	27,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000365	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.997,99	1,00	29,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	412,29	1,00	4,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000595	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.829,74	1,00	28,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.646,80	1,00	26,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.436,85	1,00	24,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.155,33	1,00	31,55
							Total:		635,47
Totais:						0,00			635,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720143415309320507
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.004,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 11:34:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162619751061417040953736
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: 20/07/2026 - 11:34:22

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: B.BF8.3CD.013.B51.917

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 Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

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

CEP 12308-010



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449688692-6

Tag
FGTS JUN 2026 - BP JAC

6.947,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	22	5.011,06	0,00	0,00	0,00	5.011,06
Total FGTS:		5.011,06	0,00	0,00	0,00	5.011,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.936,54	0,00	1.936,54
Total Consignado:	1.936,54	0,00	1.936,54

Total da Guia: 6.947,60

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: 14/07/2026 às 14:54:27 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/55c2af286bbf4217a94fe5e5e6ced5905204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630495D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/55c2af286bbf4217a94fe5e5e6ced590

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.947,60

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	0000000000000000000000000000774	159.613.968-43	210431453	001	474,75
06/2026	20/07/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0154260910	079	127,97
06/2026	20/07/2026	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	0155221833	079	88,62
06/2026	20/07/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
06/2026	20/07/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	3904382	668	200,00
06/2026	20/07/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	86223703	531	75,02
06/2026	20/07/2026	DAUANE PRISCILA DONIZETE	0000000000000000000000000000669	492.844.398-50	697900440	908	207,78
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	0000000000000000000000000000294	496.104.798-80	0153971190	079	109,23
06/2026	20/07/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	697114743	908	473,19
06/2026	20/07/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT309931429	329	143,13
Total Consignado							1.936,54

14/07/2026

12:43

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	06/2026	2.926,56	8,00	234,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	06/2026	3.340,55	8,00	267,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000828	ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.655,82	8,00	212,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	2.460,63	8,00	196,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	06/2026	2.531,37	8,00	202,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	06/2026	3.412,91	8,00	273,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	06/2026	4.986,32	8,00	398,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	06/2026	2.552,88	8,00	204,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	06/2026	2.170,13	8,00	173,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Base FGTS	06/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	5.223,61	8,00	417,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	06/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	06/2026	3.210,32	8,00	256,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000829	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.703,31	8,00	216,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	06/2026	2.200,50	8,00	176,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	06/2026	2.742,21	8,00	219,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	06/2026	2.987,99	8,00	239,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	06/2026	412,29	8,00	32,98
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.829,74	8,00	226,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	06/2026	2.648,80	8,00	211,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	06/2026	2.436,85	8,00	194,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	06/2026	3.155,33	8,00	252,42
Total:								5.011,07
Total Geral:								5.011,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.947,60

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
06/2026		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	0000000000000000000000000000774	159.613.968-43	101	20/07/2026	Mensal	2.926,56	234,12	0,00	0,00	0,00	234,12
06/2026		ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	0000000000000000000000000000798	333.882.528-58	101	20/07/2026	Mensal	3.340,55	267,24	0,00	0,00	0,00	267,24
06/2026		ANA JULIA MESSIAS DA SILVA	0000000000000000000000000000828	437.521.858-48	101	20/07/2026	Mensal	2.655,82	212,46	0,00	0,00	0,00	212,46
06/2026		ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000768	332.580.128-57	101	20/07/2026	Mensal	2.460,63	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
06/2026		ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	0000000000000000000000000000785	457.063.718-30	101	20/07/2026	Mensal	2.531,37	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50
06/2026		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	0000000000000000000000000000437	339.685.188-96	101	20/07/2026	Mensal	3.412,91	273,03	0,00	0,00	0,00	273,03
06/2026		ANDRESSA KARINE DE SOUSA	0000000000000000000000000000737	437.553.898-86	101	20/07/2026	Mensal	4.986,32	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
06/2026		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	0000000000000000000000000000428	375.966.038-07	101	20/07/2026	Mensal	2.552,88	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
06/2026		DAUANE PRISCILA DONIZETE	0000000000000000000000000000669	492.844.398-50	101	20/07/2026	Mensal	2.170,13	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
06/2026		FRANCIELE SPINOLA DINIZ	0000000000000000000000000000812	455.035.828-96	103	20/07/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
06/2026		GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000805	493.217.628-76	101	20/07/2026	Mensal	5.223,61	417,88	0,00	0,00	0,00	417,88
06/2026		GIOVANNA LEIDE LEANDRO	0000000000000000000000000000772	468.519.128-56	101	20/07/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
06/2026		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	0000000000000000000000000000294	496.104.798-80	101	20/07/2026	Mensal	3.210,32	256,82	0,00	0,00	0,00	256,82
06/2026		JAQUELINE DA SILVA SANTOS	0000000000000000000000000000829	154.420.657-73	101	20/07/2026	Mensal	2.703,31	216,26	0,00	0,00	0,00	216,26
06/2026		LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	0000000000000000000000000000742	414.064.618-73	101	20/07/2026	Mensal	2.200,50	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
06/2026		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	0000000000000000000000000000402	125.110.636-62	101	20/07/2026	Mensal	2.742,21	219,37	0,00	0,00	0,00	219,37
06/2026		ROBERTA CARLA ALVES	0000000000000000000000000000385	330.901.458-47	101	20/07/2026	Mensal	2.987,99	239,03	0,00	0,00	0,00	239,03
06/2026		ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	0000000000000000000000000000733	401.394.488-02	101	20/07/2026	Mensal	412,29	32,98	0,00	0,00	0,00	32,98
06/2026		SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	0000000000000000000000000000695	253.293.238-43	101	20/07/2026	Mensal	2.829,74	226,37	0,00	0,00	0,00	226,37
06/2026		VAGNER DA SILVA SOUZA	0000000000000000000000000000305	319.755.588-04	101	20/07/2026	Mensal	2.648,80	211,90	0,00	0,00	0,00	211,90
06/2026		VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	0000000000000000000000000000748	525.047.988-06	101	20/07/2026	Mensal	2.436,85	194,94	0,00	0,00	0,00	194,94
06/2026		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	0000000000000000000000000000517	037.540.416-30	101	20/07/2026	Mensal	3.155,33	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
		Total do Tomador	Sem Tomador					63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	5.011,06
		Total do Estabelecimento 05.821.356/0003-71						63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	5.011,06
		Total FGTS						63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	5.011,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.947,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	21	62.337,00	4.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,86
06/2026	103	1	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
	Total FGTS		63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06

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 - Conscrição
 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 ceaslonário/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 da 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 8.558/1994
 904 - Participante do curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.947,60

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0003-71	22	63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06
		Total FGTS	63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.947,60

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
06/2026	11 - FGTS mensal	21	62.337,00	4.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,86
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
	Total FGTS		63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.947,60

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
06/2026	22	63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06
	Total FGTS	63.547,48	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,06

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720143343287009761
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.947,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 11:33:50
COD PRODUTO: d22efc158b844cd8b247b3bf55b37563
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: 20/07/2026 - 11:33:50

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISEB: C.430.52C.E9C.D88.E44

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