

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **AGOSTO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.471.581,90
Rendimento aplicação	R\$ 687,45
Repasse público estadual	R\$ 454.902,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 53.024,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 89.696,33
Total das receitas	R\$ 2.069.892,48
Despesas	R\$ 686.758,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.383.133,61

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/07/2026	7563721412	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.002,85	556518000041256	03/08/2026	Conta
28/07/2026	8472	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.020,90	80302	03/08/2026	Conta
28/07/2026	8475	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	80303	03/08/2026	Conta
01/08/2026	2046	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Material de limpeza	R\$ 80,00	80304	03/08/2026	Conta
31/07/2026	122	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.190,50	80305	03/08/2026	Conta

24/07/2026	36	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	80306	03/08/2026	Conta
03/08/2026	132165156651651	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Custos indiretos	R\$ 28.505,03	80307	03/08/2026	Conta
18/07/2026	7563730511	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 33.407,95	80308	03/08/2026	Conta
29/07/2026	8479	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 442,58	80301	03/08/2026	Conta
14/07/2026	274226	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.136,40	80401	04/08/2026	Conta
05/08/2026	88849	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.846,06	80508	05/08/2026	Conta
23/07/2026	22990219	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.513,99	47853	05/08/2026	Conta
17/07/2026	202669752683	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.016,86	43956	05/08/2026	Conta
19/08/2026	62847	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	80510	05/08/2026	Conta
05/08/2026	88851	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 410,27	80509	05/08/2026	Conta
05/08/2026	145608	EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 777,16	80505	05/08/2026	Conta
05/08/2026	253	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 93,90	80507	05/08/2026	Conta
05/08/2026	3795	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 183,00	80506	05/08/2026	Conta
05/08/2026	168581	MATHEUS JUSTINO DE AZEVEDO SILVA 17375497788	40.028.176/0001-76	Material de consumo específico	R\$ 502,02	80504	05/08/2026	Conta
28/07/2026	7577	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.024,30	80503	05/08/2026	Conta
29/07/2026	8265969	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 785,87	80502	05/08/2026	Conta
29/07/2026	8265969	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 785,87	80501	05/08/2026	Conta
30/07/2026	705	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	80601	06/08/2026	Conta
07/08/2026	8536451	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	80606	06/08/2026	Conta
07/08/2026	8534172	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.520,50	80605	06/08/2026	Conta
06/08/2026	312156165156165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 50.000,00	80604	06/08/2026	Conta
06/08/2026	36806	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.284,00	80603	06/08/2026	Conta
06/08/2026	36800	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 465,52	80602	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 887,37	559794000001924	06/08/2026	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.466,00	90089	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,49	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 799,92	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,77	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	559794000001924	06/08/2026	Conta
05/08/2026	9	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	80718	07/08/2026	Conta
04/08/2026	867	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.705,00	80716	07/08/2026	Conta
05/08/2026	6790	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.022,40	80715	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8560	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	80709	07/08/2026	Conta
05/08/2026	719	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	80714	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8558	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.261,47	80713	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8557	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.073,20	80712	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8579	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.426,00	80711	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8556	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	80710	07/08/2026	Conta
22/07/2026	26290	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	80701	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8578	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.508,00	80708	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8577	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.672,00	80706	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8559	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.494,00	80705	07/08/2026	Conta
26/06/2026	263244455	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 411,32	80704	07/08/2026	Conta
07/08/2026	34998016	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 176,76	80703	07/08/2026	Conta
22/07/2026	26291	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.840,00	80702	07/08/2026	Conta
08/08/2026	8541459	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 540,00	559794000001924	07/08/2026	Conta
07/08/2026	135151651665	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	559794000000735	07/08/2026	Conta
07/08/2026	126	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.311,00	556926000099000	07/08/2026	Conta
04/08/2026	8561	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.026,00	80707	07/08/2026	Conta
18/08/2026	3711	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	81006	10/08/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	81009	10/08/2026	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.008,00	81008	10/08/2026	Conta
31/07/2026	1532816	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	81007	10/08/2026	Conta
06/08/2026	4360	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 628,50	81005	10/08/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 842,82	81003	10/08/2026	Conta
10/08/2026	20102724	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Serviços complementares	R\$ 175,28	81002	10/08/2026	Conta
31/07/2026	22	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL SS LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	81001	10/08/2026	Conta
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 144,68	81004	10/08/2026	Conta
11/08/2026	404738	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 876,00	81101	11/08/2026	Conta
11/08/2026	19324	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 442,40	81102	11/08/2026	Conta
11/08/2026	2946	63.214.585 GABRIELLY BIANCA FERREIRA	63.214.585/0001-62	Material de consumo específico	R\$ 252,68	81103	11/08/2026	Conta
03/08/2026	7635	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.358,95	81206	12/08/2026	Conta
24/07/2026	95940	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 950,33	81209	12/08/2026	Conta
12/08/2026	89181	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.308,00	81208	12/08/2026	Conta
03/08/2026	2102469	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.948,63	81207	12/08/2026	Conta
06/08/2026	8004	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.793,09	81202	12/08/2026	Conta
05/08/2026	8278354	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.062,00	81205	12/08/2026	Conta
05/08/2026	8278354	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.062,00	81204	12/08/2026	Conta
04/08/2026	274926	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.319,31	81203	12/08/2026	Conta
30/07/2026	27753	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.120,00	81201	12/08/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 327,60	81304	13/08/2026	Conta
13/08/2026	1231656165165	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Custos indiretos	R\$ 800,00	81303	13/08/2026	Conta
10/08/2026	266	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.060,00	81302	13/08/2026	Conta
13/08/2026	89232	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.501,20	81301	13/08/2026	Conta
		GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	443.375.678-44	Verbas rescisórias	R\$ 506,45	46950	13/08/2026	Conta
11/08/2026	8666	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.026,00	81406	14/08/2026	Conta

11/08/2026	24849	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 644,57	81410	14/08/2026	Conta
11/08/2026	8668	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.763,49	81408	14/08/2026	Conta
11/08/2026	8665	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	81407	14/08/2026	Conta
11/08/2026	8667	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.556,26	81409	14/08/2026	Conta
11/08/2026	1333	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.017,39	81405	14/08/2026	Conta
04/08/2026	50172	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	81404	14/08/2026	Conta
07/08/2026	126	MARCO ANTONIO DA SILVA CONSULTORIA	39.766.034/0001-27	Serviços complementares	R\$ 1.500,00	81403	14/08/2026	Conta
14/08/2026	35952832	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	81402	14/08/2026	Conta
14/08/2026	35949665	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	81401	14/08/2026	Conta
14/08/2026	130	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.681,50	556926000099000	14/08/2026	Conta
11/08/2026	8669	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.439,00	81701	17/08/2026	Conta
28/07/2026	16908	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	81702	17/08/2026	Conta
12/08/2026	3871	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.250,00	81703	17/08/2026	Conta
05/08/2026	20845	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	81704	17/08/2026	Conta
19/08/2026	8586503	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.800,00	81806	18/08/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	81810	18/08/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.224,13	81809	18/08/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.179,20	81808	18/08/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 213,50	81807	18/08/2026	Conta
13/07/2026	478	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 15.571,00	81802	18/08/2026	Conta
18/08/2026	32153156165165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Custos indiretos	R\$ 98,82	81805	18/08/2026	Conta
04/08/2026	29037	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.120,81	81804	18/08/2026	Conta
18/08/2026	65877	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Arroz/Feijão	R\$ 319,50	81803	18/08/2026	Conta
18/08/2026	37050	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.275,24	81801	18/08/2026	Conta

19/08/2026	8587636	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 237,50	559794000001924	18/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 935,74	559794000001924	19/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.947,18	559794000001924	19/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	559794000001924	19/08/2026	Conta
12/08/2026	5297	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 842,00	81901	19/08/2026	Conta
13/08/2026	731	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 190,00	82001	20/08/2026	Conta
21/08/2026	94267	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0607-99	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 630,41	82112	21/08/2026	Conta
20/08/2026	1786	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 9.367,00	82111	21/08/2026	Conta
		YGOR MILANTONI RETAMIRO	375.552.658-18	Verbas rescisórias	R\$ 108,08	82110	21/08/2026	Conta
20/08/2026	16748	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.764,14	82109	21/08/2026	Conta
18/08/2026	31015	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.933,00	82108	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8741	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	82107	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8739	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	82106	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8737	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.602,50	82105	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8738	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	82103	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8746	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.782,84	82102	21/08/2026	Conta
20/08/2026	1786	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.000,00	82101	21/08/2026	Conta
		LUIZ FERNANDO SILVA	097.769.136-52	Verbas rescisórias	R\$ 108,08	49105	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8740	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	82104	21/08/2026	Conta
24/08/2026	134	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.105,00	82401	24/08/2026	Conta
24/08/2026	89677	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.544,00	82402	24/08/2026	Conta
07/08/2026	126	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 600,00	82403	24/08/2026	Conta
25/08/2026	561651651616	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 10.000,00	82503	25/08/2026	Conta
26/08/2026	69641	GL BACARIN LTDA	41.908.168/0001-87	Material de consumo específico	R\$ 72,74	82504	25/08/2026	Conta
28/07/2026	8474	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	556518000041256	25/08/2026	Conta
25/08/2026	297	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Serviços complementares	R\$ 2.500,00	82502	25/08/2026	Conta
24/08/2026	289	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	82501	25/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.846,09	48592	25/08/2026	Conta
16/08/2026	32	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	82601	26/08/2026	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 390,60	82707	27/08/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.050,00	82706	27/08/2026	Conta
27/08/2026	66011	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 94,00	82705	27/08/2026	Conta
27/08/2026	37796123	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 132,57	82704	27/08/2026	Conta
		YGOR MILANTONI RETAMIRO	375.552.658-18	Verbas rescisórias	R\$ 23,22	82703	27/08/2026	Conta
28/08/2026	138	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.000,00	82702	27/08/2026	Conta
26/08/2026	5204	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	01.055.657/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 2.550,00	82701	27/08/2026	Conta
08/08/2026	19071	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 565,80	82813	28/08/2026	Conta
28/08/2026	138	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 5.378,00	82812	28/08/2026	Conta
28/08/2026	89961	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.846,80	82811	28/08/2026	Conta
		YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	470.387.428-84	Verbas rescisórias	R\$ 1.142,74	82810	28/08/2026	Conta
27/08/2026	14855	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.670,17	82809	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8832	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.596,00	82808	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8833	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.470,00	82807	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8834	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.449,80	82806	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8836	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.452,40	82805	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8831	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.317,20	82804	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8835	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.836,80	82803	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8837	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.798,40	82802	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8838	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 913,94	82801	28/08/2026	Conta
31/08/2026	4872	RRGJ CLEAN UP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14.012.541/0001-44	Material de limpeza	R\$ 208,65	83101	31/08/2026	Conta
10/08/2026	42180	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,00	83102	31/08/2026	Conta
					R\$686.758,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	18/08/2026	Conta	0,67%	4,00%
				R\$ 4.635,27				
Manutenções e adaptações	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.060,00	13/08/2026	Conta	0,59%	8,00%
	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	25/08/2026	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 565,80	28/08/2026	Conta		
				R\$ 4.025,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Custos indiretos	R\$ 28.505,03	03/08/2026	Conta	17,87%	4,00%
	EUROMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 777,16	05/08/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 93,90	05/08/2026	Conta		
	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 183,00	05/08/2026	Conta		
	MATHEUS JUSTINO DE AZEVEDO SILVA 17375497788	40.028.176/0001-76	Material de consumo específico	R\$ 502,02	05/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 50.000,00	06/08/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	07/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 176,76	07/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 23,53	07/08/2026	Conta		
	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Serviços complementares	R\$ 175,28	10/08/2026	Conta		
	63.214.585 GABRIELLY BIANCA FERREIRA	63.214.585/0001-62	Material de consumo específico	R\$ 252,68	11/08/2026	Conta		

	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Custos indiretos	R\$ 800,00	13/08/2026	Conta		
	MARCO ANTONIO DA SILVA CONSULTORIA	39.766.034/0001-27	Serviços complementares	R\$ 1.500,00	14/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	14/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	14/08/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.250,00	17/08/2026	Conta		
	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 15.571,00	18/08/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Custos indiretos	R\$ 98,82	18/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 10.000,00	25/08/2026	Conta		
	GL BACARIN LTDA	41.908.168/0001-87	Material de consumo específico	R\$ 72,74	25/08/2026	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Serviços complementares	R\$ 2.500,00	25/08/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 132,57	27/08/2026	Conta		
	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	01.055.657/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 2.550,00	27/08/2026	Conta		
				R\$ 122.702,87				
Outros materiais de consumo	COMERCIO DE EMBALAGENS TAKEUCHI LTDA	54.896.782/0001-18	Material de limpeza	R\$ 80,00	03/08/2026	Conta	2,23%	7,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 480,06	05/08/2026	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 442,40	11/08/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.948,63	12/08/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.017,39	14/08/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	14/08/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	17/08/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 842,00	19/08/2026	Conta		

	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0607-99	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 60,86	21/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 212,50	24/08/2026	Conta		
	RRGJ CLEAN UP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14.012.541/0001-44	Material de limpeza	R\$ 208,65	31/08/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,00	31/08/2026	Conta		
				R\$ 15.312,97				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	03/08/2026	Conta	2,09%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/08/2026	Conta		
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 628,50	10/08/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL SS LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	10/08/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 213,50	18/08/2026	Conta		
				R\$ 14.358,54				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.002,85	03/08/2026	Conta	23,87%	25,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 33.407,95	03/08/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	05/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 600,00	06/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.520,50	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 887,37	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.466,00	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,49	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	06/08/2026	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 799,92	06/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,77	06/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	06/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 540,00	07/08/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 252,00	10/08/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.008,00	10/08/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	10/08/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 842,82	10/08/2026	Conta
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 144,68	10/08/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 327,60	13/08/2026	Conta
GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	443.375.678-44	Verbas rescisórias	R\$ 506,45	13/08/2026	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	17/08/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.800,00	18/08/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.224,13	18/08/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.179,20	18/08/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.071,15	18/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 237,50	18/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 935,74	19/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.947,18	19/08/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	19/08/2026	Conta
C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 9.367,00	21/08/2026	Conta
YGOR MILANTONI RETAMIRO	375.552.658-18	Verbas rescisórias	R\$ 108,08	21/08/2026	Conta
C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.000,00	21/08/2026	Conta
LUIZ FERNANDO SILVA	097.769.136-52	Verbas rescisórias	R\$ 108,08	21/08/2026	Conta

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.846,09	25/08/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/08/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 390,60	27/08/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.050,00	27/08/2026	Conta		
	YGOR MILANTONI RETAMIRO	375.552.658-18	Verbas rescisórias	R\$ 23,22	27/08/2026	Conta		
	YAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	470.387.428-84	Verbas rescisórias	R\$ 1.142,74	28/08/2026	Conta		
				R\$ 163.908,51				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.513,99	05/08/2026	Conta	3,66%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.016,86	05/08/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 405,00	07/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 950,33	12/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.793,09	12/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.764,14	21/08/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.670,17	28/08/2026	Conta		
				R\$ 25.113,58				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.020,90	03/08/2026	Conta	46,53%	44,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	03/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.190,50	03/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 442,58	03/08/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.136,40	04/08/2026	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.366,00	05/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 410,27	05/08/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.024,30	05/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 785,87	05/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 785,87	05/08/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	06/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.284,00	06/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 465,52	06/08/2026	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.705,00	07/08/2026	Conta
C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.022,40	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	07/08/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.261,47	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.073,20	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.426,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	07/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.508,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.672,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.494,00	07/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.840,00	07/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 16.311,00	07/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.026,00	07/08/2026	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 876,00	11/08/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.358,95	12/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.308,00	12/08/2026	Conta

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.062,00	12/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.062,00	12/08/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.319,31	12/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.120,00	12/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 1.501,20	13/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.026,00	14/08/2026	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 644,57	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.763,49	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.556,26	14/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.681,50	14/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.439,00	17/08/2026	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Arroz/Feijão	R\$ 319,50	18/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.275,24	18/08/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 190,00	20/08/2026	Conta
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0607-99	Estocáveis, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 569,55	21/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.933,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.602,50	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.954,00	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.782,84	21/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	21/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.105,00	24/08/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.331,50	24/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 600,00	24/08/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	25/08/2026	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 94,00	27/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.000,00	27/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 5.378,00	28/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.846,80	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.596,00	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.470,00	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.449,80	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.452,40	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.317,20	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.836,80	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Peixes	R\$ 2.798,40	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 913,94	28/08/2026	Conta		
				R\$ 319.524,03				
Valor total das despesas				R\$ 669.581,57			100%	100%
Aluguel do imóvel	LAR NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 17.121,32	07/08/2026	Conta		
				R\$ 17.121,32				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								

				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 17.121,32				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.587,12
01/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.737,12
01/08/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.033,12
01/08/2026		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 6.215,12
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,25	R\$ 4.584,87
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.226,60	R\$ 2.358,27
03/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.656,27
03/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.806,27
03/08/2026		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 4.574,27
04/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.873,27
04/08/2026		Venda refeição	1.792 almoços	R\$ 1.792,00	0	R\$ 6.665,27
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.247,40	R\$ 4.417,87
04/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.567,87
05/08/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 6.351,87
05/08/2026		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.642,87
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.235,00	R\$ 4.407,87
05/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.557,87
06/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.707,87
06/08/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 6.493,87
06/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.788,87
06/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.231,90	R\$ 4.556,97
07/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.853,97
07/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.003,97
07/08/2026		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 6.771,97
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,15	R\$ 4.584,82
10/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.884,82
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.933,45	R\$ 2.951,37

10/08/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 4.730,37
10/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.880,37
11/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.103,35	R\$ 2.777,02
11/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.072,02
11/08/2026		Venda refeição	1.790 almoços	R\$ 1.790,00	0	R\$ 4.862,02
11/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.012,02
12/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.312,02
12/08/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 7.096,02
12/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.246,02
12/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,65	R\$ 5.035,37
13/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.330,37
13/08/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 7.112,37
13/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.262,37
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.232,00	R\$ 5.030,37
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 2.810,37
14/08/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 4.585,37
14/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.735,37
14/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.032,37
15/08/2026		Venda refeição	1.057 almoços	R\$ 1.057,00	0	R\$ 6.089,37
15/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.239,37
15/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.537,37
17/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.836,37
17/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.986,37
17/08/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 8.769,37
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.766,15	R\$ 5.003,22
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.230,00	R\$ 2.773,22
18/08/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 4.552,22
18/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.702,22
18/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.999,22
19/08/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 6.786,22

19/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.086,22
19/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.236,22
20/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.536,22
20/08/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 9.319,22
20/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.469,22
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.491,00	R\$ 4.978,22
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 2.738,22
21/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 4.518,22
21/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.815,22
21/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.965,22
22/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.115,22
22/08/2026		Venda refeição	102 jantares	R\$ 102,00	0	R\$ 5.217,22
22/08/2026		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 6.406,22
24/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.556,22
24/08/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 8.335,22
24/08/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.631,22
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.949,45	R\$ 6.681,77
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,30	R\$ 4.741,47
25/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.038,47
25/08/2026		Venda refeição	1.789 almoços	R\$ 1.789,00	0	R\$ 6.827,47
25/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.977,47
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.193,25	R\$ 4.784,22
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 2.544,22
26/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.842,22
26/08/2026		Venda refeição	1.788 almoços	R\$ 1.788,00	0	R\$ 4.630,22
26/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.780,22
27/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 2.530,22
27/08/2026		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 4.321,22
27/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.616,22
27/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.766,22

28/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.063,22
28/08/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 6.849,22
28/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.999,22
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.239,00	R\$ 4.760,22
29/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.060,22
29/08/2026		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 6.242,22
29/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.392,22
31/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.687,22
31/08/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 8.464,22
31/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.614,22
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,95	R\$ 6.686,27
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ 4.756,27
				R\$ 53.024,00		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 30/10/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	2.623,18
0100 - Hora Extra 50%	29:36	423,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23 003 - IRRF	2.015,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	101,63	0520 - Desc. INSS	9,00	211,76 006 - FGTS	2.623,18
0510 - Arredondamento		0,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,73 008 - Valor FGTS	209,85
					014 - DSR S/ HE	423,44
					016 - PIS s/ Salários	2.623,18
					017 - RAIS	2.623,18
					025 - Valor PIS	26,23
					031 - INSS Folha	211,76
					052 - GPS INSS	2.623,18
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.623,61	Total Descontos		(375,61)	Salário Líquido 2.248,00
Número de Funcionários Considerados: 1/28						
EMPREGADO: 000853 - CLAUDETE MENDES RODRIGUES				Cargo:	0059 - GERENTE	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 08/07/2026 Demissão: Motivo:				C.B.O.	142105	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 4.200,00			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	3.251,61	0520 - Desc. INSS	12,00	312,71 001 - INSS	3.534,36
0100 - Hora Extra 50%	7:49	223,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	58,78 003 - IRRF	2.927,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,91			006 - FGTS	3.534,36
0510 - Arredondamento		0,13			008 - Valor FGTS	282,74
					014 - DSR S/ HE	223,84
					016 - PIS s/ Salários	3.534,36
					017 - RAIS	3.534,36
					025 - Valor PIS	35,34
					031 - INSS Folha	312,71
					052 - GPS INSS	3.534,36
					056 - Red IRRF Folha	44,91
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.534,49	Total Descontos		(371,49)	Salário Líquido 3.163,00
Número de Funcionários Considerados: 2/28						
EMPREGADO: 000797 - DANIEL DE LIMA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 10/02/2026 Demissão: Motivo:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,04 001 - INSS	2.410,42
0100 - Hora Extra 50%	36:41	524,77	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.803,22
0506 - DSR H. Extras	6,00	125,94	0242 - Emp. Consignado CLT		319,14 006 - FGTS	2.410,42
0510 - Arredondamento		0,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60 008 - Valor FGTS	192,83
			0520 - Desc. INSS	9,00	192,61 014 - DSR S/ HE	524,77
			1041 - Desconto DSR	2,00	135,36 016 - PIS s/ Salários	2.410,42
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,11 017 - RAIS	2.410,42
					025 - Valor PIS	24,10
					031 - INSS Folha	192,61
					052 - GPS INSS	2.410,42
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	2.217,81
Total Vencimentos		2.749,75	Total Descontos		(1.014,75)	Salário Líquido 1.735,00
Número de Funcionários Considerados: 3/28						
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software						

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 24/04/2024 Demissão:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário:	2.098,11
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2:18	21,93 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		25:41	367,41	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras		6,00	88,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96 006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	207,31 008 - Valor FGTS
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	41,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,82 014 - DSR S/ HE
						016 - PIS s/ Salários
						017 - RAIS
						025 - Valor PIS
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.595,91		Total Descontos	(393,91) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		4/28				
EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA				Cargo:	0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 22/05/2025 Demissão:				C.B.O.	514225	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário:	1.827,79
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	3,00	176,88 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		13:46	232,42	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%			648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88 006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras		6,00	55,78	0520 - Desc. INSS	9,00	187,33 008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento			0,02	1041 - Desconto DSR	4,00	235,84 014 - DSR S/ HE
				1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,81 016 - PIS s/ Salários
						017 - RAIS
						025 - Valor PIS
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.764,41		Total Descontos	(743,41) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		5/28				
EMPREGADO: 000842 - FABIANA DOS SANTOS				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 10/06/2026 Demissão:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000	Salário:	2.098,11
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	8,00	541,45 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		4:40	66,76	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras		6,00	16,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70 006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0,02	0520 - Desc. INSS	7,50	112,80 008 - Valor FGTS
				1041 - Desconto DSR	2,00	135,36 014 - DSR S/ HE
				1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,71 016 - PIS s/ Salários
						017 - RAIS
						025 - Valor PIS
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.180,91		Total Descontos	(955,91) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		6/28				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000848 - GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 26/06/2026 Demissão: 07/07/2026

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	7,00	473,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	94,36 001 - INSS	106,60
			0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:01	28,77 003 - IRRF	0,00
			0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72 006 - FGTS	106,60
			0094 - Vale Transporte	1,00	4,06 008 - Valor FGTS	8,52
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,19 016 - PIS s/ Salários	106,60
			0520 - Desc. INSS	7,50	7,99 017 - RAIS	106,60
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68 025 - Valor PIS	1,07
					036 - INSS Rescisão	7,99
					052 - GPS INSS	106,60
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		473,77	Total Descontos		(473,77) Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

7/28**EMPREGADO: 000849 - GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 26/06/2026 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	2.606,29
0100 - Hora Extra 50%	28:37	409,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60 003 - IRRF	1.999,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	98,25	0520 - Desc. INSS	9,00	210,24 006 - FGTS	2.606,29
0507 - DSR	6,00	0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,76 008 - Valor FGTS	208,50
0510 - Arredondamento		0,20			014 - DSR S/ HE	409,37
1023 - Adic Notur 25%	0:10	0,45			016 - PIS s/ Salários	2.606,29
					017 - RAIS	2.606,29
					025 - Valor PIS	26,06
					030 - DSR	0,45
					031 - INSS Folha	210,24
					052 - GPS INSS	2.606,29
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.606,49	Total Descontos		(374,49) Salário Líquido	2.232,00

Número de Funcionários Considerados:

8/28**EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 23/12/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0242 - Emp. Consignado CLT		68,20 001 - INSS	2.972,12
0100 - Hora Extra 50%	34:01	535,36	0246 - Emp. Consignado CLT		238,00 003 - IRRF	2.158,11
0506 - DSR H. Extras	6,00	128,49	0247 - Emp. Consignado CLT		458,28 006 - FGTS	2.972,12
0510 - Arredondamento		0,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76 008 - Valor FGTS	237,76
			0520 - Desc. INSS	12,00	245,24 014 - DSR S/ HE	535,36
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,26 016 - PIS s/ Salários	2.972,12
					017 - RAIS	2.972,12
					025 - Valor PIS	29,72
					031 - INSS Folha	245,24
					052 - GPS INSS	2.972,12
					071 - Consignado CLT	2.726,88
Total Vencimentos		2.972,74	Total Descontos		(1.051,74) Salário Líquido	1.921,00

Número de Funcionários Considerados:

9/28

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA				Cargo:	0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 20/06/2023 Demissão:				C.B.O.	414105		
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.261,94							
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	2.261,94	0094 - Vale Transporte	1,00	135,72 001 - INSS	3.335,66
0100 - Hora Extra 50%		40:40	627,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30 003 - IRRF	2.728,46
0506 - DSR H. Extras		6,00	150,52	0520 - Desc. INSS	12,00	288,86 006 - FGTS	3.335,66
0507 - DSR		6,00	0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,46 008 - Valor FGTS	266,85
0510 - Arredondamento			0,68			014 - DSR S/ HE	627,17
1023 - Adic Notur 25%		0:13	0,64			016 - PIS s/ Salários	3.335,66
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	45,24			017 - RAIS	3.335,66
1180 - Func Mes			250,00			025 - Valor PIS	33,36
						030 - DSR	0,64
						031 - INSS Folha	288,86
						052 - GPS INSS	3.335,66
						056 - Red IRRF Folha	22,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			3.336,34	Total Descontos	(464,34) Salário Líquido		2.872,00
Número de Funcionários Considerados: 10/28							
EMPREGADO: 000850 - JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 01/07/2026 Demissão:				C.B.O.	513505		
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11							
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	2.105,20
0100 - Hora Extra 50%		0:24	5,72	0520 - Desc. INSS	9,00	165,14 003 - IRRF	1.498,00
0506 - DSR H. Extras		6,00	1,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,66 006 - FGTS	2.105,20
0510 - Arredondamento			0,49			008 - Valor FGTS	168,41
						014 - DSR S/ HE	5,72
						016 - PIS s/ Salários	2.105,20
						017 - RAIS	2.105,20
						025 - Valor PIS	21,05
						031 - INSS Folha	165,14
						052 - GPS INSS	2.105,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			2.105,69	Total Descontos	(329,69) Salário Líquido		1.776,00
Número de Funcionários Considerados: 11/28							
EMPREGADO: 000844 - JOICE BRAGA FELIX				Cargo:	0009 - NUTRICIONISTA		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 15/06/2026 Demissão:				C.B.O.	223710		
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88							
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37 001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento			0,32	0520 - Desc. INSS	14,00	466,34 003 - IRRF	4.141,68
				1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49 006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	466,34
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	256,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos			4.749,20	Total Descontos	(514,20) Salário Líquido		4.235,00
Número de Funcionários Considerados: 12/28							
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software							

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:27	13,83 001 - INSS	2.115,61
0100 - Hora Extra 50%	1:46	25,27	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.508,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82 006 - FGTS	2.115,61
0510 - Arredondamento		0,82	0520 - Desc. INSS	9,00	166,08 008 - Valor FGTS	169,24
		1182 - Cota Negocial Empreg		2,00	38,64 014 - DSR S/ HE	25,27
					016 - PIS s/ Salários	2.115,61
					017 - RAIS	2.115,61
					025 - Valor PIS	21,16
					031 - INSS Folha	166,08
					052 - GPS INSS	2.115,61
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.130,26 Total Descontos		(345,26) Salário Líquido		1.785,00
Número de Funcionários Considerados: 13/28						
EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 11/11/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS	2.847,97
0100 - Hora Extra 50%	33:49	483,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37 003 - IRRF	2.240,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	116,10	0520 - Desc. INSS	9,00	231,99 006 - FGTS	2.847,97
0510 - Arredondamento		0,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,32 008 - Valor FGTS	227,83
1180 - Func Mes		150,00			014 - DSR S/ HE	483,76
					016 - PIS s/ Salários	2.847,97
					017 - RAIS	2.847,97
					025 - Valor PIS	28,48
					031 - INSS Folha	231,99
					052 - GPS INSS	2.847,97
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.848,57 Total Descontos		(395,57) Salário Líquido		2.453,00
Número de Funcionários Considerados: 14/28						
EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC	
Admissão: 14/08/2025 Demissão: Motivo:				C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		171,96 001 - INSS	2.775,72
0100 - Hora Extra 50%	38:12	546,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83 003 - IRRF	2.168,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,15	0520 - Desc. INSS	9,00	225,49 006 - FGTS	2.775,72
0510 - Arredondamento		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,45 008 - Valor FGTS	222,05
					014 - DSR S/ HE	546,46
					016 - PIS s/ Salários	2.775,72
					017 - RAIS	2.775,72
					025 - Valor PIS	27,76
					031 - INSS Folha	225,49
					052 - GPS INSS	2.775,72
					067 - Simp. IRRF	607,20
					071 - Consignado CLT	2.550,23
Total Vencimentos		2.775,73 Total Descontos		(435,73) Salário Líquido		2.340,00
Número de Funcionários Considerados: 15/28						
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software						

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000843 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 10/06/2026 Demissão: 10/07/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	185,97	0000 - Desc. Rescisão	1,00	734,20 001 - INSS	603,50
0027 - 1/3 Férias		61,99	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:39	15,74 002 - INSS 13º	186,67
0037 - Saldo Salário	10,00	676,81	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68 003 - IRRF	1.598,49
0100 - Hora Extra 50%	4:21	62,23	0094 - Vale Transporte	1,00	40,61 005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06 006 - FGTS	603,50
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	186,67	0520 - Desc. INSS	7,50	45,26 007 - FGTS 13º	186,67
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,00 008 - Valor FGTS	63,21
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68 014 - DSR S/ HE	62,23
			1102 - desc sd v trans		204,00 016 - PIS s/ Salários	790,17
					017 - RAIS	603,50
					025 - Valor PIS	7,90
					036 - INSS Rescisão	45,26
					052 - GPS INSS	603,50
					053 - GPS INSS 13º	186,67
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.189,23	Total Descontos		(1.189,23)	Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: **16/28****EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Admissão: 13/12/2024 Demissão: Motivo: 000 Salário: 1.827,79

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67 001 - INSS	3.177,51
0100 - Hora Extra 50%	33:30	565,58	0520 - Desc. INSS	12,00	269,89 003 - IRRF	2.570,31
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,16 006 - FGTS	3.177,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	135,74			008 - Valor FGTS	254,20
0510 - Arredondamento		0,21			014 - DSR S/ HE	565,58
					016 - PIS s/ Salários	3.177,51
					017 - RAIS	3.177,51
					025 - Valor PIS	31,78
					031 - INSS Folha	269,89
					052 - GPS INSS	3.177,51
					056 - Red IRRF Folha	10,61
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.177,72	Total Descontos		(410,72)	Salário Líquido 2.767,00

Número de Funcionários Considerados: **17/28****EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Admissão: 10/02/2025 Demissão: Motivo: 000 Salário: 4.969,76

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	2.885,67	0028 - Desc. Férias		6.569,46 001 - INSS	7.096,69
0046 - Dif. Férias		7,11	0047 - Ajuste Média Abono		3.040,81 003 - IRRF	2.541,91
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38 006 - FGTS	7.096,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,47	0520 - Desc. INSS	14,00	795,03 008 - Valor FGTS	567,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,83	0733 - Ajuste IRRF Férias		9,48 016 - PIS s/ Salários	7.096,69
0510 - Arredondamento		0,77	1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70 017 - RAIS	7.096,69
0720 - Férias	13,00	2.964,79			025 - Valor PIS	70,97
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	988,26			031 - INSS Folha	370,63
0722 - Abono Pecuniário	10,00	2.280,61			032 - INSS Férias	424,40
0732 - Ajuste INSS		424,40			052 - GPS INSS	7.096,69
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	760,20			056 - Red IRRF Folha	8,48
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49			067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		10.145,57	Total Descontos		(7.414,57)	Salário Líquido 2.731,00

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000852 - PAULA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/07/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.837,05

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 325210

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	2.287,94	0091 - Desc. Atrasos	0:15	3,22	001 - INSS	2.644,60
0100 - Hora Extra 50%	14:53	287,90	0094 - Vale Transporte	1,00	137,28	003 - IRRF	2.037,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,98	0520 - Desc. INSS	9,00	213,69	006 - FGTS	2.644,60
0510 - Arredondamento		0,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,49	008 - Valor FGTS	211,56
						014 - DSR S/ HE	287,90
						016 - PIS s/ Salários	2.644,60
						017 - RAIS	2.644,60
						025 - Valor PIS	26,45
						031 - INSS Folha	213,69
						052 - GPS INSS	2.644,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.648,68	Total Descontos		(395,68)	Salário Líquido	2.253,00

Número de Funcionários Considerados: 19/28

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	001 - INSS	1.688,66
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	11:51	113,01	003 - IRRF	1.081,46
0510 - Arredondamento		0,22	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.688,66
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	008 - Valor FGTS	135,09
			0520 - Desc. INSS	9,00	127,65	009 - Salário Família	1.824,02
			1041 - Desconto DSR	3,00	203,04	016 - PIS s/ Salários	1.688,66
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,41	017 - RAIS	1.688,66
						025 - Valor PIS	16,89
						031 - INSS Folha	127,65
						043 - Sal. Fam. Folha	67,54
						052 - GPS INSS	1.688,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.207,83	Total Descontos		(744,83)	Salário Líquido	1.463,00

Número de Funcionários Considerados: 20/28

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0090 - Desc. Faltas	25,00	2.123,95		
0550 - Insuf. S. Mês		95,58	0551 - Insuf. SM. Ant.		95,58		
			1041 - Desconto DSR	6,00	509,75		

Total Vencimentos		2.729,28	Total Descontos		(2.729,28)	Salário Líquido	0,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-------------------	------------------------	-------------

Número de Funcionários Considerados: 21/28

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/11/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	001 - INSS	2.072,14
0100 - Hora Extra 50%	10:14	146,39	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,45	003 - IRRF	1.464,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,13	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.072,14
0510 - Arredondamento		0,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	008 - Valor FGTS	165,77
			0520 - Desc. INSS	9,00	162,17	014 - DSR S/ HE	146,39
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.072,14
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,72	017 - RAIS	2.072,14
						025 - Valor PIS	20,72
						031 - INSS Folha	162,17
						052 - GPS INSS	2.072,14
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.280,14	Total Descontos		(535,14)	Salário Líquido	1.745,00

Número de Funcionários Considerados:

23/28

APRENDIZ: 000813 - SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Cargo:

0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	8,00	312,38	001 - INSS	720,12
0510 - Arredondamento		0,84	0091 - Desc. Atrasos	2:42	21,79	003 - IRRF	112,92
			0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	006 - FGTS	720,12
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	008 - Valor FGTS	14,40
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,00	016 - PIS s/ Salários	720,12
			1041 - Desconto DSR	4,00	156,19	017 - RAIS	720,12
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,13	025 - Valor PIS	7,20
						031 - INSS Folha	54,00
						052 - GPS INSS	720,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.211,32	Total Descontos		(640,32)	Salário Líquido	571,00

Número de Funcionários Considerados:

23/28

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.973,00

Cargo:

0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O.

513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	3.583,37
0100 - Hora Extra 50%	24:17	492,23	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	2.696,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	118,14	0246 - Emp. Consignado CLT		278,38	006 - FGTS	3.583,37
0510 - Arredondamento		0,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	008 - Valor FGTS	286,66
			0520 - Desc. INSS	12,00	318,59	014 - DSR S/ HE	492,23
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,09	016 - PIS s/ Salários	3.583,37
						017 - RAIS	3.583,37
						025 - Valor PIS	35,83
						031 - INSS Folha	318,59
						052 - GPS INSS	3.583,37
						056 - Red IRRF Folha	20,04
						071 - Consignado CLT	3.264,78
Total Vencimentos		3.584,22	Total Descontos		(1.329,22)	Salário Líquido	2.255,00

Número de Funcionários Considerados:

24/28

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000809 - SANDRA REGINA DOS SANTOS				Cargo:	0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento:	000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão:	12/03/2026	Demissão:		C.B.O.	514225
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	1.827,79
Afastamento: 30/07/2026 a 01/08/2026, 003 - Novo Afastamento em decorrência do mesmo Acidente do Trabalho					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	12,00	707,53	0094 - Vale Transporte	1,00	49,53 001 - INSS
0070 - Afast. B. FGTS	17,00	1.002,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01 003 - IRRF
0100 - Hora Extra 50%	10:57	155,20	0520 - Desc. INSS	7,50	85,46 006 - FGTS
0108 - Insalub. 40%		250,99	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,44 008 - Valor FGTS
0506 - DSR H. Extras	2,00	25,87			014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,93			016 - PIS s/ Salários
0629 - Afast 15 d Lic INSS	2,00	117,92			017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		1.258,44	Total Descontos		(147,44) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:	25/28				
EMPREGADO: 000795 - SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento:	000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão:	03/02/2026	Demissão:		C.B.O.	513505
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.098,11
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	5,00	338,40 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	14:02	200,75	0091 - Desc. Atrasos	3:11	30,36 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,18	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,64	0242 - Emp. Consignado CLT		453,77 008 - Valor FGTS
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,66 014 - DSR S/ HE
			0520 - Desc. INSS	7,50	117,91 016 - PIS s/ Salários
			1041 - Desconto DSR	6,00	406,09 017 - RAIS
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,60 025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		2.347,68	Total Descontos		(1.512,68) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:	26/28				
EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA				Cargo:	0009 - NUTRICIONISTA
Departamento:	000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão:	31/10/2025	Demissão:		C.B.O.	223710
Nro Dep. IRRF:	002	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	4.748,88
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56 001 - INSS
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	14,00	466,34 003 - IRRF
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49 006 - FGTS
					008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					056 - Red IRRF Folha
Total Vencimentos		4.749,39	Total Descontos		(514,39) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:	27/28				
EMPREGADO: 000845 - VAGNER DE PAIVA				Cargo:	0017 - COZINHEIRO
Departamento:	000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão:	18/06/2026	Demissão:		C.B.O.	513205
Nro Dep. IRRF:	003	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	2.633,70
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:32	6,38 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	4:05	73,32	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,60	0520 - Desc. INSS	9,00	220,32 008 - Valor FGTS
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,27 014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
Total Vencimentos		2.725,22	Total Descontos		(433,22) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:	28/28				

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	761,00	61.484,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	828,56	001 - INSS	70.376,98
0026 - Fér. Proporc.	1,00	185,97	0028 - Desc. Férias		6.569,46	002 - INSS 13º	186,67
0027 - 1/3 Férias		61,99	0047 - Ajuste Média Abono		3.040,81	003 - IRRF	51.348,53
0037 - Saldo Salário	17,00	1.150,58	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:40	44,51	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		7,11	0090 - Desc. Faltas	61,00	4.305,22	006 - FGTS	71.497,24
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,37	0091 - Desc. Atrasos	22:44	214,97	007 - FGTS 13º	186,67
0070 - Afast. B. FGTS	17,00	1.002,34	0094 - Vale Transporte	21,00	2.380,36	008 - Valor FGTS	5.691,36
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,47	0242 - Emp. Consignado CLT		1.513,18	009 - Salário Família	1.824,02
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,83	0246 - Emp. Consignado CLT		516,38	014 - DSR S/ HE	6.455,35
0100 - Hora Extra 50%	412:01	6.455,35	0247 - Emp. Consignado CLT		458,28	016 - PIS s/ Salários	70.563,65
0108 - Insalub. 40%		1.547,79	0511 - Arred. Mês Ant.		11,72	017 - RAIS	70.494,90
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0520 - Desc. INSS	264,00	6.108,20	025 - Valor PIS	705,64
0506 - DSR H. Extras	116,00	1.546,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,00	030 - DSR	1,09
0507 - DSR	12,00	0,26	0551 - Insuf. SM. Ant.		95,58	031 - INSS Folha	5.630,55
0510 - Arredondamento		12,46	0733 - Ajuste IRRF Férias		9,48	032 - INSS Férias	424,40
0550 - Insuf. S. Mês		95,58	1028 - Contr Assist 1%	3,00	144,68	036 - INSS Rescisão	53,25
0629 - Afast 15 d Lic INSS	2,00	117,92	1041 - Desconto DSR	30,00	1.984,67	043 - Sal. Fam. Folha	67,54
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	186,67	1102 - desc sd v trans		204,00	052 - GPS INSS	70.376,98
0720 - Férias	13,00	2.964,79	1182 - Cota Negocial Empreg	44,00	842,82	053 - GPS INSS 13º	186,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	988,26				056 - Red IRRF Folha	565,68
0722 - Abono Pecuniário	10,00	2.280,61				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
0732 - Ajuste INSS		424,40				067 - Simp. IRRF	13.965,60
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	760,20				071 - Consignado CLT	12.213,98
1023 - Adic Notur 25%	0:23	1,09					
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	129,16					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49					
Total Vencimentos		80.702,59	Total Descontos		(26.236,59)	Salário Líquido	54.466,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		3	Total Férias	1

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26229.9778076-2	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517265877			Valor Total do Documento 8.224,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	6.054,66			6.054,66
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	61,00			61,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	705,64			705,64
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	212,63			212,63
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	1.140,70			1.140,70
Totais		8.224,13			8.224,13

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
CNPJ: 05.821.356/0001-00Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos CamposProcesso SEDS No 012.00004819/2023
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000082 0 24130385262 3 32071626229 4 97780762166 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9778076-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 8.224,13

Pague com o PIX



13/08/2028

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

11:48

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPLR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.623,18	9,00	211,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.534,36	12,00	312,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000787	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.410,42	9,00	192,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.573,73	9,00	207,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.351,67	9,00	197,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.594,08	7,50	112,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000848	GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	Desconto de INSS	07/2026	0,00	106,80	7,50	7,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.608,29	9,00	210,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.372,12	12,00	245,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.335,86	12,00	286,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.105,20	9,00	165,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.748,98	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.115,81	9,00	168,08
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.847,97	9,00	231,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.775,72	9,00	225,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	603,50	7,50	45,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	186,67	7,50	14,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.177,51	12,00	269,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	7.086,69	14,00	795,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.644,60	9,00	213,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.888,66	9,00	127,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.072,14	9,00	162,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	720,12	7,50	54,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000506	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.583,37	12,00	318,59
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.139,59	7,50	85,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.572,19	7,50	117,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.748,68	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.718,24	9,00	220,32
							Total Salário Família:		67,54
							Total:		6.122,20
Totais:						0.00	6.054,66		

13/09/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:48

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.623,18	1,00	26,23
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.534,36	1,00	35,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.410,42	1,00	24,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000487	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.573,73	1,00	25,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.351,67	1,00	23,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.504,08	1,00	15,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000848	GABRIEL CHAFFRAN DE BELLIS RUIZ	Desconto de PIS	07/2026	0,00	106,60	1,00	1,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.606,29	1,00	26,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.972,12	1,00	29,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.335,66	1,00	33,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.105,20	1,00	21,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.115,81	1,00	21,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.847,97	1,00	28,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.775,72	1,00	27,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	693,50	1,00	6,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	186,67	1,00	1,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000805	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.177,51	1,00	31,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	7.096,69	1,00	70,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.844,80	1,00	28,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.688,06	1,00	16,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.072,14	1,00	20,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	720,12	1,00	7,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.583,37	1,00	35,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.139,59	1,00	11,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.572,19	1,00	15,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.718,24	1,00	27,18
							Total:		705,64
Totais:						0,00			705,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85810000002-0	24130385262-3
	32071626229-4	97780762166-3
Data do pagamento		18/08/2026
Numero do Documento	07.16.26229.9778076-2	
Valor Total		8.224,13

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

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: F.29F.EC7.63C.273.C2D

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campõs
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.179,20

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755980441-8

Tag
FGTS JUL 2026 - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	27	5.691,36	0,00	0,00	0,00	5.691,36
Total FGTS:		5.691,36	0,00	0,00	0,00	5.691,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	2.487,84	0,00	2.487,84
Total Consignado:	2.487,84	0,00	2.487,84

Total da Guia: 8.179,20

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:27:59 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.179,20

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	DANIEL DE LIMA	00000000000000000000000000797	231.137.518-02	6060733235	626	319,14
07/2026	20/08/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000778	474.863.788-92	193500103553129	935	238,00
07/2026	20/08/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000778	474.863.788-92	6059515735	626	458,28
07/2026	20/08/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	00000000000000000000000000778	474.863.788-92	6060247706	626	68,20
07/2026	20/08/2026	MARIA CICERA DE LIMA	00000000000000000000000000713	052.765.704-26	209930689	001	171,96
07/2026	20/08/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000508	297.079.418-71	0206941764SAD	329	500,11
07/2026	20/08/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	00000000000000000000000000508	297.079.418-71	PKT233913677	329	278,38
07/2026	20/08/2026	SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	00000000000000000000000000795	443.365.448-59	0156341531	079	453,77
Total Consignado							2.487,84

13/08/2026

11:45

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	07/2026	2.623,18	8,00	209,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	Base FGTS	07/2026	3.534,36	8,00	282,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Base FGTS	07/2026	2.410,42	8,00	192,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.573,73	8,00	205,89
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	07/2026	2.351,67	8,00	188,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	1.504,08	8,00	120,32
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000848	GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	Base FGTS	07/2026	106,60	8,00	8,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Base FGTS	07/2026	2.606,29	8,00	208,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	07/2026	2.972,12	8,00	237,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	3.335,66	8,00	268,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	Base FGTS	07/2026	2.105,20	8,00	168,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Base FGTS	07/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	07/2026	2.115,61	8,00	169,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.847,97	8,00	227,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	07/2026	2.775,72	8,00	222,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Base FGTS	07/2026	603,50	8,00	48,28
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Base FGTS 13º Salário	07/2026	186,67	8,00	14,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	07/2026	3.177,51	8,00	254,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	7.096,69	8,00	567,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.644,60	8,00	211,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	07/2026	1.688,66	8,00	135,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	07/2026	2.072,14	8,00	165,77

13/08/2026

11:45

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0002

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS	07/2026	720,12	2,00	14,40
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.583,37	8,00	286,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.259,85	8,00	180,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Base FGTS	07/2026	1.572,19	8,00	125,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	07/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Base FGTS	07/2026	2.718,24	8,00	217,45
Total:								5.691,38
Total Geral:								5.691,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	000000000000000000000000000000754	317.080.208-96	101	20/08/2026	Mensal	2.623,18	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
07/2026		CLAUDETE MENDES RODRIGUES	000000000000000000000000000000853	426.849.478-21	101	20/08/2026	Mensal	3.534,36	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74
07/2026		DANIEL DE LIMA	000000000000000000000000000000797	231.137.518-02	101	20/08/2026	Mensal	2.410,42	192,83	0,00	0,00	0,00	192,83
07/2026		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	000000000000000000000000000000497	302.274.238-01	101	20/08/2026	Mensal	2.573,73	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
07/2026		EDNARA APARECIDA ROCHA	000000000000000000000000000000661	557.048.478-70	101	20/08/2026	Mensal	2.351,67	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
07/2026		FABIANA DOS SANTOS	000000000000000000000000000000842	365.787.378-39	101	20/08/2026	Mensal	1.504,08	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
07/2026		GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	000000000000000000000000000000848	487.832.818-51	101	20/08/2026	Mensal	106,60	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52
07/2026		GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	000000000000000000000000000000849	443.375.678-44	101	20/08/2026	Mensal	2.606,29	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
07/2026		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	000000000000000000000000000000778	474.863.788-92	101	20/08/2026	Mensal	2.972,12	237,76	0,00	0,00	0,00	237,76
07/2026		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000391	159.621.278-03	101	20/08/2026	Mensal	3.335,66	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85
07/2026		JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	000000000000000000000000000000850	420.994.538-29	101	20/08/2026	Mensal	2.105,20	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
07/2026		JOICE BRAGA FELIX	000000000000000000000000000000844	312.403.908-40	101	20/08/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
07/2026		JONAS LACERDA DE CARVALHO	000000000000000000000000000000762	327.804.968-35	101	20/08/2026	Mensal	2.115,61	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
07/2026		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	000000000000000000000000000000766	473.579.008-00	101	20/08/2026	Mensal	2.847,97	227,83	0,00	0,00	0,00	227,83
07/2026		MARIA CICERA DE LIMA	000000000000000000000000000000713	052.765.704-26	101	20/08/2026	Mensal	2.775,72	222,05	0,00	0,00	0,00	222,05
07/2026		MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	000000000000000000000000000000843	224.338.738-78	101	20/08/2026	Mensal	790,17	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21
07/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA	000000000000000000000000000000605	301.794.428-05	101	20/08/2026	Mensal	3.177,51	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
07/2026		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000618	439.947.788-16	101	20/08/2026	Mensal	7.096,69	567,73	0,00	0,00	0,00	567,73
07/2026		PAULA ALVES DOS SANTOS	000000000000000000000000000000852	323.431.218-42	101	20/08/2026	Mensal	2.644,60	211,56	0,00	0,00	0,00	211,56
07/2026		PAULO SERGIO RIBEIRO	000000000000000000000000000000452	262.113.918-38	101	20/08/2026	Mensal	1.688,66	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
07/2026		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	000000000000000000000000000000759	462.729.488-32	101	20/08/2026	Mensal	2.072,14	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
07/2026		SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	000000000000000000000000000000813	405.999.108-28	103	20/08/2026	Mensal	720,12	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
07/2026		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	000000000000000000000000000000508	297.079.418-71	101	20/08/2026	Mensal	3.583,37	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
07/2026		SANDRA REGINA DOS SANTOS	000000000000000000000000000000809	282.308.748-67	101	20/08/2026	Mensal	2.259,85	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78
07/2026		SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	000000000000000000000000000000795	443.365.448-59	101	20/08/2026	Mensal	1.572,19	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
07/2026		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	000000000000000000000000000000756	353.535.948-19	101	20/08/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
07/2026		VAGNER DE PAIVA	000000000000000000000000000000845	305.300.228-00	101	20/08/2026	Mensal	2.718,24	217,45	0,00	0,00	0,00	217,45
Total do Tomador					Sem Tomador			71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	5.691,36
Total do Estabelecimento					05.821.356/0002-90			71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	5.691,36



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total FGTS								71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	5.691,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	26	70.963,79	5.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,96
07/2026	103	1	720,12	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	Total FGTS		71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/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 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 - Boleia, nos termos da Lei 8.956/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

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
07/2026	05.821.356/0002-90	27	71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36
		Total FGTS	71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	26	70.777,12	5.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,03
07/2026	12 - FGTS 13º salário	1	186,67	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	720,12	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	Total FGTS		71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.179,20

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	27	71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36
	Total FGTS	71.683,91	5.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260818190651235392697

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$8.179,20

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/08/2026 - 16:06:58

COD PRODUTO: 3307c17d69e14f71a473cccc630c97ad

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:06:58

=====

DOCUMENTO: 081808

AUTENTICACAO SISBB: 9.97D.716.FFF.F34.227

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos de
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-5

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11212	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	842,82	
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90						
RUA RUBIAO JUNIOR 228 CENTRO						
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 168,56 APOS 11/08/2026
SSISTENCIAL JULHO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 21
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01121.201014 4 15340000084282

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11212	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	842,82	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 168,56 APOS 11/08/2026					0,00	
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+*) Mora/Multa	
					0,00	
					(*) Valor Cobrado	
					842,82	
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90						
RUA RUBIAO JUNIOR 228 CENTRO						
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

16:40

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 37,73	30/10/2025
000853	CLAUDETE MENDES RODRIGUES	R\$ 58,78	08/07/2026
000797	DANIEL DE LIMA	R\$ 38,11	10/02/2026
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 37,82	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 32,81	22/05/2025
000842	FABIANA DOS SANTOS	R\$ 39,71	10/06/2026
000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	R\$ 37,76	26/06/2026
000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	R\$ 41,26	23/12/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 39,46	20/06/2023
000850	JESSICA DIANE DE SOUSA ROSA	R\$ 38,66	01/07/2026
000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	R\$ 38,64	10/11/2025
000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 37,32	11/11/2025
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 37,45	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 31,16	13/12/2024
000852	PAULA ALVES DOS SANTOS	R\$ 41,49	07/07/2026
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 39,41	17/11/2023
000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	R\$ 38,72	03/11/2025
000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGI	R\$ 23,13	16/03/2026
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 53,09	24/05/2024
000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	R\$ 12,44	12/03/2026
000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	R\$ 39,60	03/02/2026
000845	VAGNER DE PAIVA	R\$ 48,27	18/06/2026
22 Registros		R\$ 842,82	

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:32:03
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000001121201014415340000084282

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:

MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO 81.003

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 842,82

VALOR COBRADO 842,82

NR.AUTENTICACAO 8.731.32E.2C6.7D4.B76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos de
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290**Rua Rubiao Junior, 228 /
Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180**Confira os dados abaixo para evitar fraudes!**Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02811.158001 00341.644177 5 15370000014468	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR		Vencimento 13/08/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176		Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 09/08/2026	Num. do Documento 341644	Tipo Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor
Data do Processamento 09/08/2026		Nosso Numero 28111580000341644	
		Valor do Documento 144,68	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.		(-) Desc./Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubiao Junior, 228 / Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02811.158001 00341.644177 5 15370000014468	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR		Vencimento 13/08/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176		Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 09/08/2026	Num. do Documento 341644	Tipo Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor
Data do Processamento 09/08/2026		Nosso Numero 28111580000341644	
		Valor do Documento 144,68	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.		(-) Desc./Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubiao Junior, 228 / Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180			
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT****CNPJ: 05.821.356/0001-00**Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004019/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 2...

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

08/08/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

16:51

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000844	JOICE BRAGA FELIX	R\$ 47,49	15/06/2026
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
3 Registros		R\$ 144,68	

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:32:03
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090281115800100341644177515370000014468

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0002-90

=====

NR. DOCUMENTO 81.004

NOSSO NUMERO 2811158000341644

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,68

VALOR COBRADO 144,68

=====

NR.AUTENTICACAO C.030.87A.6D4.3D3.EB0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos.

SEDS para o Programa Bom Prato São Jo

dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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
 81720000002 1 13504491202 4 60820888801 6 70000211198 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Valor documento	213,50
Número do documento 70000211198	Vencimento 20/08/2026		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	213,50
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Demonstrativo			
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
Vr Principal: R\$ 213,50 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 3335 Serie: 900; Nota: 36 Serie: 70000;			

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000002 1 13504491202 4 60820888801 6 70000211198 2

Local de pagamento		Vencimento	20/08/2026
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil			
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 11/08/2026	Nº documento 70000211198	Especie doc. R\$	Data processamento 11/08/2026
Uso do banco	Especie R\$	Quantidade	Período 7/2026
		(*) Valor documento	213,50
Instruções (Texto de responsabilidade do credente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 213,50 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 3335 Serie: 900; Nota: 36 Serie: 70000;			
		(-) Correção	0,00
		(-) Mora / Multa	0,00
		(-) Mora / Juros	0,00
		(-) Valor cobrado	213,50
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81720000002 1 13504491202 4 60820888801 6 70000211198 2



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004019/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 21

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Código de Barras 81720000002-1 13504491202-4

60820888801-6 70000211198-2

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 213,50

DOCUMENTO: 081807

AUTENTICACAO SISBB: 4.A87.3FD.561.374.F97

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos

SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 21

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Taubaté, 18 de Agosto de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 07/2026							
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R\$ 7.050,52	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 11.196,98			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 337,87	
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO		
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 998,55	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 2.286,42	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 571,61	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 571,61	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 499,27	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 1.143,20	R\$ -	-
DIOGO KOGA YASHI- DA	TOTAL	R\$ 249,18	R\$ 262,36	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 84,72	R\$ 89,20	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ -	-
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	TOTAL	R\$ 273,02	R\$ 298,12	R\$ 34,13	R\$ -	R\$ 52,74	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 90,10	R\$ 98,38	R\$ 11,26	R\$ -	R\$ 17,40	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 90,10	R\$ 98,38	R\$ 11,26	R\$ -	R\$ 17,40	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 92,82	R\$ 101,36	R\$ 11,61	R\$ -	R\$ 17,94	-
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 211,00	R\$ 213,05	R\$ 26,34	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 69,63	R\$ 70,31	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 69,63	R\$ 70,31	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 71,74	R\$ 72,43	R\$ 8,96	R\$ -	R\$ -	-
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 543,77	R\$ 753,10	R\$ 67,97	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 179,44	R\$ 248,52	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 184,89	R\$ 256,06	R\$ 23,11	R\$ -	R\$ -	-
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 525,11	R\$ 720,45	R\$ 65,64	R\$ 593,56	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 195,87	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 195,87	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 178,53	R\$ 244,95	R\$ 22,32	R\$ 201,82	R\$ -	-
VICTOR HUGO XIME- NES SANTOS	TOTAL	R\$ 276,99	R\$ 304,07	R\$ 34,62	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 91,41	R\$ 78,46	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 91,41	R\$ 78,46	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	-
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 94,17	R\$ 147,15	R\$ 20,32	R\$ -	R\$ -	-

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Resumo do valor total de transferência das unidades para a OSC:

Unidade	Valor do FGTS	Valor da Guia Unificada INSS, PIS, IRRF	Valor do Sindicato
Bom Prato Taubaté	R\$ 1.206,14	R\$ 2.909,51	R\$ 17,94
Bom Prato São José dos Campos	R\$ 935,74	R\$ 1.947,18	R\$ 17,40
Bom Prato Jacareí	R\$ 935,74	R\$ 1.947,18	R\$ 17,40
ADM	R\$ 3.972,90	R\$ 4.393,11	R\$ 285,13

Atenciosamente


Carlos Alberto Grando
Controlador
CRC 116532 - SP

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	06/2026	Normal	11.618,71	27,50	2.286,42
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	06/2026	Normal	5.843,48	27,50	593,56
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.879,98
VALOR TOTAL							2.879,98

Código DIRF 0588 - Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício

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

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000280 - ANDREZA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS				Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 12/04/2022 Demissão:				C.B.O. 251605	
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.653,23		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.653,23	0242 - Emp. Consignado CLT		735,34 001 - INSS
0530 - Arredondamento		0,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06 003 - IRRF
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	106,13	0520 - Desc. INSS	9,00	224,02 006 - FGTS
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,58 008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		2.760,00	Total Descontos		(1.008,00) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 1/21					

APRENDIZ: 000808 - CASSIANE BATISTA BARBOZA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/03/2026 Demissão:				C.B.O. 411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 806,98		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42 001 - INSS
0530 - Arredondamento		0,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97 003 - IRRF
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52 006 - FGTS
					008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		807,91	Total Descontos		(109,91) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 2/21					

EMPREGADO: 000495 - CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 15/04/2024 Demissão: 15/07/2026				C.B.O. 411005	
Nro Dep. IRRF: 005	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa Induzir Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho	Salário: 2.123,01		

RESCISAO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0026 - Fér. Proporc.	3,00	618,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28 001 - INSS
0027 - 1/3 Férias		206,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17 002 - INSS 13º
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	1.027,65	0520 - Desc. INSS	7,50	77,07 003 - IRRF
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,53 005 - IRRF 13º
1195 - Aviso Prev CCT	15,00	1.061,91			006 - FGTS
					007 - FGTS 13º
					008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
Total Vencimentos		4.375,05	Total Descontos		(4.375,05) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados: 3/21					

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000074 - DIEGO KOGA YOSHIDA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 05/09/2016				C.B.O. 411005	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo: 000 Salário: 2.938,51	
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.938,51 0511 - Arred. Mês Ant.		0,07 001 - INSS 3.114,82
0131 - Diênio		2,00	176,31 0520 - Desc. INSS	12,00	262,36 003 - IRRF 2.507,62
0510 - Arredondamento			0,61		006 - FGTS 3.114,82
					008 - Valor FGTS 249,18
					016 - PIS s/ Salários 3.114,82
					017 - RAIS 3.114,82
					025 - Valor PIS 31,15
					031 - INSS Folha 262,36
					052 - GPS INSS 3.114,82
					056 - Red IRRF Folha 5,91
					067 - Simp. IRRF 607,20
Total Vencimentos			3.115,43 Total Descontos	(262,43)	Salário Líquido 2.853,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONSIDERADOS: 4/21				EMPREGADO: 000674 - EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO		Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				Admissão: 09/06/2025		C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Demissão:				Motivo: 000		C.B.O. 515325	
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		Salário: 2.104,73			
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos		Ref.	
0001 - Salário		31,00		2.104,73 0511 - Arred. Mês Ant.		0,44 001 - INSS 2.217,71	
0507 - DSR		5,00		18,22 0520 - Desc. INSS		9,00 175,27 003 - IRRF 1.610,54	
1023 - Adic Notur 25%		34,40		94,76		006 - FGTS 2.217,71	
						008 - Valor FGTS 177,41	
						016 - PIS s/ Salários 2.217,71	
						017 - RAIS 2.217,71	
						025 - Valor PIS 22,18	
						030 - DSR 94,76	
						031 - INSS Folha 175,27	
						052 - GPS INSS 2.217,71	
						067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.217,71		Total Descontos		(175,71) Salário Líquido 2.042,00	

Número de Funcionários Considerados: 5/21				EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO		Cargo: 0021 - NUTRICIONISTA GERENTE GERAL	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				Admissão: 12/07/2018		C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Demissão:				Motivo: 000		C.B.O. 223710	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Salário: 11.557,34			
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases Valor	
0001 - Salário		31,00	11.557,34 0511 - Arred. Mês Ant.			0,73 001 - INSS	12.481,93
0131 - Diênio		1,00	346,72 0520 - Desc. INSS		14,00	988,07 003 - IRRF	11.493,86
0510 - Arredondamento			0,95 0530 - Desc. IRRF		27,50	2.252,08 006 - FGTS	12.481,93
1190 - Resp Téc: Nutri		5,00	577,87			008 - Valor FGTS	998,55
						016 - PIS s/ Salários	12.481,93
						017 - RAIS	12.481,93
						025 - Valor PIS	124,82
						031 - INSS Folha	988,07
						052 - GPS INSS	12.481,93
Total Vencimentos			12.482,68 Total Descontos			(3.240,88) Salário Líquido	9.241,80

PROJECAD EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Listagem Analítica da Folha de Pagamento Mensal - Julho/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000478 - GUSTAVO GALVAO ANDRADE				Cargo: 0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 04/03/2024				C.B.O.: 411010	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.935,54		
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.935,54		114,29 001 - INSS
0510 - Arredondamento			0,40		273,30 003 - IRRF
			0242 - Emp. Consignado CLT		0,50 006 - FGTS
			0511 - Arred. Mês Ant.	12,00	240,85 008 - Valor FGTS
			0520 - Desc. INSS		016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos			2.935,94	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			7/21	(628,94) Salário Líquido	

EMPREGADO: 000699 - JACINTHO CARLOS FERREIRA				Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 01/08/2025				C.B.O.: 515325	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.104,73		
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.104,73		0,26 001 - INSS
0510 - Arredondamento			0,41		165,10 003 - IRRF
			0511 - Arred. Mês Ant.	9,00	38,79 006 - FGTS
			0520 - Desc. INSS	2,00	008 - Valor FGTS
			1182 - Cota Negocial Empreg		016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos			2.105,15	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			8/21	(204,15) Salário Líquido	

EMPREGADO: 000784 - JOAO BATISTA DE ALVARENGA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 12/01/2025				C.B.O.: 411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.123,81		
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	2.123,81		0,66 001 - INSS
0510 - Arredondamento			0,81		166,02 003 - IRRF
			0511 - Arred. Mês Ant.	9,00	39,14 006 - FGTS
			0520 - Desc. INSS	2,00	008 - Valor FGTS
			1182 - Cota Negocial Empreg		016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos			2.124,62	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			9/21	(206,62) Salário Líquido	

PROJECAG EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Eva Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000796 - JULIANA SOUZA RESTANI				Cargo:		0016 - ASSISTENTE SOCIAL	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/02/2026				C.B.O.		251605	
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	2.388,13
Vencimentos				Ref.			
0001 - Salário				Valor Bases			
0510 - Arredondamento				Valor			
	31,00	2.388,13	0094 - Vale Transporte	1,00	143,29	001 - INSS	2.388,13
		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	1.780,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,61	006 - FGTS	2.388,13
			1162 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,95	008 - Valor FGTS	191,05
						016 - PIS s/ Salários	2.388,13
						017 - RAIS	2.388,13
						025 - Valor PIS	23,68
						031 - INSS Folha	190,61
						052 - GPS INSS	2.388,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				Total Descontos			
2.389,00				Salário Líquido			
2.389,00				2.011,00			
Número de Funcionários Considerados: 10/21							
EMPREGADO: 000406 - LARISSA DUARTE				Cargo:		0031 - ARQUITETO (A)	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão:				C.B.O.		214105	
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	1,00
Vencimentos				Ref.			
0410 - Serv. Prestados				Valor Bases			
				Valor			
		5.804,37	0526 - INSS Contr. Ind	20,00	1.160,67	003 - IRRF	4.643,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	163,50	010 - INSS Contr. Ind.	5.804,37
						054 - GPS INSS C.Ind.	5.804,37
						056 - Red. IRRF Folha	205,80
Total Vencimentos				Total Descontos			
5.804,37				Salário Líquido			
5.804,37				4.480,00			
Número de Funcionários Considerados: 11/21							
EMPREGADO: 000476 - LARISSA FERNANDA DA COSTA				Cargo:		0035 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 04/03/2024				C.B.O.		411010	
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	2.935,54
Vencimentos				Ref.			
0001 - Salário				Valor Bases			
0510 - Arredondamento				Valor			
	31,00	2.935,54	0242 - Emp. Consignado CLT		186,77	001 - INSS	2.935,54
		0,81	0246 - Emp. Consignado CLT		322,16	003 - IRRF	2.328,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.935,54
			0520 - Desc. INSS	12,00	240,85	008 - Valor FGTS	234,04
						016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						017 - RAIS	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						031 - INSS Folha	240,85
						052 - GPS INSS	2.935,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.694,69
Total Vencimentos				Total Descontos			
2.936,35				Salário Líquido			
2.936,35				2.184,00			
Número de Funcionários Considerados: 12/21							

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000629 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS					Cargo:		0058 - MANUTENTOR PREDIAL C/ ATRIB CORRELATAS	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO					C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 10/03/2025					C.B.O.		514325	
Nro Dep. IRRF: 000					Motivo:		000 Salário: 2.935,54	
Nro Dep. Salário Família:								
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases
0001 - Salário		31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.			0,79	001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		20,00	400,30	0520 - Desc. INSS		12,00	296,12	003 - IRRF
0506 - DGR H. Extras		5,00	76,99	1182 - Cota Negocial Empreg		2,00	52,75	006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0,84					008 - Valor FGTS
								014 - DSR S/ HE
								016 - PIS s/ Salários
								017 - RAIS
								025 - Valor PIS
								031 - INSS Folha
								052 - GPS INSS
								056 - Red IRRF Folha
								067 - SImp. IRRF
Total Vencimentos			3.413,66	Total Descontos			(351,66)	Salário Líquido
								3.062,00

Número de Funcionários Considerados:		13/21	
EMPREGADO: 000914 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO		Cargo:	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
Admissão: 24/05/2024		C. Custo:	000001 - ADMINISTRAÇÃO
Nro Dep. IRRF: 000		C.B.O.	411005
Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000 Salário: 2.637,50
Vencimentos		Ref.	Valor Bases
0001 - Salário		31,00	0,84 001 - INSS
0510 - Arredondamento			213,05 003 - IRRF
			006 - FGTS
			008 - Valor FGTS
			016 - PIS s/ Salários
			017 - RAIS
			025 - Valor PIS
			031 - INSS Folha
			052 - GPS INSS
			067 - SImp. IRRF
Total Vencimentos		2.637,89	Total Descontos (213,89)
			Salário Líquido 2.424,00

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

Número de Funcionários Considerados: 15/21							
AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI				Cargo:		0035 - Advogado	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão:				C.B.O.		241005	
Demissão:				Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: 3.036,00			
Vencimentos		Ref.		Valor Descontos		Ref. Valor Bases	
0410 - Serv. Prestados		1,00		3.036,00 0526 - INSS Contr. Ind		20,00 507,20 003 - IRRF 2.239,21	
						010 - INSS Contr.Ind. 3.036,00	
						054 - GPS INSS C.Ind. 3.036,00	
Total Vencimentos				3.036,00 Total Descontos		(607,20) Salário Líquido 2.428,80	
Número de Funcionários Considerados: 16/21							
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Eivo Software							

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI				Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 09/11/2023				C.B.O.: 410101			
Nro Dep. IRRF: 001							
Nro Dep. Salário Família: 000				Salário: 2.935,54			
Motivo: 000							
Vencimentos				Valor Bases			
0001 - Salário	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento	31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	2.994,25
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	0,54	0520 - Desc. INSS	12,00	247,89	003 - IRRF	2.387,05
		58,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,75	006 - FGTS	2.994,25
						008 - Valor FGTS	239,54
						016 - PIS s/ Salários	2.994,25
						017 - RAIS	2.994,25
						025 - Valor PIS	29,94
						031 - INSS Folha	247,89
						052 - GPS INSS	2.994,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				2.994,79 Total Descontos			
Número de Funcionários Considerados: 18/21				(301,79) Salário Líquido			

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO				Cargo: 0002 - RECEPCIONISTA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 05/05/2025				C.B.O.: 422105			
Nro Dep. IRRF: 000							
Nro Dep. Salário Família: 000				Salário: 2.123,81			
Motivo: 000							
Vencimentos				Valor Bases			
0001 - Salário	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0100 - Hora Extra 50%	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	2.469,11
0506 - DSR H. Extras	20,00	289,61	0520 - Desc. INSS	9,00	197,89	003 - IRRF	1.861,91
0510 - Arredondamento	5,00	55,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	006 - FGTS	2.469,11
		0,80				008 - Valor FGTS	197,52
						014 - DSR S/ HE	289,61
						016 - PIS s/ Salários	2.469,11
						017 - RAIS	2.469,11
						025 - Valor PIS	24,69
						031 - INSS Folha	197,89
						052 - GPS INSS	2.469,11
						057 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos				2.469,91 Total Descontos			
Número de Funcionários Considerados: 19/21				(236,91) Salário Líquido			

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000247 - TAISS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA				Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA		
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO		
Admissão: 11/06/2021				C.B.O.: 223710		
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 5,435,23			
Vendimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário		31,00	6,435,23 0511 - Arred. Mês Ant.		0,25 001 - INSS	6,563,93
0510 - Arredondamento			0,33 0520 - Desc. INSS	14,00	720,45 003 - IRRF	5,843,48
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	128,70 0530 - Desc. IRRF	27,50	593,56 005 - FGTS	6,563,83
					008 - Valor FGTS	525,11
					016 - PIS s/ Salários	6,563,93
					017 - RAIS	6,563,93
					025 - Valor PIS	65,64
					031 - INSS Folha	720,45
					052 - GPS INSS	6,563,93
					056 - Red IRRF Folha	104,67
Total Vendimentos			6,564,26 Total Descontos		(1,314,26) Salário Líquido	5,250,00

Número de Funcionários Considerados: 20/21					
EMPREGADO: 000679 - VÍCTOR HUGO XIMENES SANTOS			Cargo: 0052 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR		
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO			C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO		
Admissão: 12/06/2025			C.B.O.: 411005		
Nro Dep. IRRF: 000			Nro Dep. Salário Família: 000		
Motivo: 000			Salário: 3.150,00		
Vendimentos			Ref.		
0001 - Salário			31,00		
0100 - Hora Extra 50%			12:12		
0506 - DSR H. Extras			5,00		
0510 - Arredondamento					
Ref.			Valor Bases		
31,00			3.150,00		
12:12			262,02		
5,00			50,39		
			0,35		
			0242 - Emp. Consignado CLT		
			0246 - Emp. Consignado CLT		
			0511 - Arred. Mês Ant.		
			0520 - Desc. INSS		
			12,00		
			84,02		
			380,48		
			5,19		
			304,07		
			014 - DSR S/ HE		
			016 - PIS s/ Salários		
			017 - RAIS		
			025 - Valor PIS		
			031 - INSS Folha		
			052 - GPS INSS		
			056 - Red IRRF Folha		
			067 - Simp. IRRF		
			071 - Consignado CLT		
Total Vendimentos			3.462,76		
Total Descontos			(773,76)		
Salário Líquido			2.689,00		

Número de Funcionários Considerados: 21/21					
PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

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

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vendimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	558,00	60.512,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28 001 - INSS	64.443,85
0025 - Pér. Proporc.	3,00	518,77	0094 - Vale Transporte	2,00	191,71 002 - INSS 13º	1.460,46
0027 - 1/3 Férias		206,26	0242 - Emp. Consignado CLT		1.122,42 003 - IRRF	60.562,57
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	1.027,65	0246 - Emp. Consignado CLT		975,94 005 - FGTS 13º	402,98
0100 - Hora Extra 50%	52:12	951,93	0511 - Arred. Mês Ant.		13,37 006 - FGTS	65.505,77
0131 - Bônus	3,00	523,03	0520 - Desc. INSS		5.616,89 007 - FGTS 13º	1.460,46
0410 - Serv. Prestados	1,00	8.840,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	199,50	109,53 008 - Valor FGTS	5.236,15
0506 - DSR H. Extras	15,00	183,06	0526 - INSS Cont. Ind	7,50	1.768,07 010 - INSS Contr.Ind.	8.840,37
0507 - DSR	5,00	18,22	0530 - Desc. IRRF	40,00	3.584,64 014 - DSR S/ HE	951,93
0510 - Arredondamento			10,89 1182 - Cota Negocial Empreg	105,00	337,87 016 - PIS s/ Salários	65.904,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46		16,00	017 - RAIS	64.443,86
1023 - Adic Notur 25%	34:40	94,76			025 - Valor PIS	659,04
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	554,97			030 - DSR	94,76
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87			031 - INSS Folha	5.539,82
1195 - Aviso Prev CCT	15,00	1.061,91			033 - Multa FGTS	2.364,84
					036 - INSS Rescisão	77,07
					052 - GPS INSS	64.443,86
					053 - GPS INSS 13º	1.460,46
					054 - GPS INSS C.Ind.	8.840,37
					056 - Red IRRF Folha	452,37
					067 - Simp. IRRF	9.108,00
					071 - Consignado CLT	11.093,06
Total Vendimentos		76.642,52	Total Descontos		(17.908,72)	Salário Líquido 58.733,80
Total Registros	21/21	Total Admitidos			0 Total Demitidos	1
		Total Afastados			0 Total Férias	0

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.050,52

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755977443-8

Tag
FGTS JUL 2026 - ADM

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 7.050,52

Observações

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d130d923c04f451bb94a46f8fbd3ff6052040000530398658020R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088ranilia62070503***63041217

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d130d923c04f451bb94a46f8fbd3ff60

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 20/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.050,52

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	0000000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	20/08/2026	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
07/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	0000000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	20/08/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
07/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/08/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
07/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	0000000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	20/08/2026	Mensal	2.217,71	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41
07/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/08/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
07/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	0000000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	20/08/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
07/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	0000000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	20/08/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
07/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	0000000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	20/08/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
07/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	0000000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	20/08/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
07/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	0000000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	20/08/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
07/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	0000000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	20/08/2026	Mensal	3.412,82	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
07/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	0000000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	20/08/2026	Mensal	2.637,50	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
07/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	0000000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	20/08/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
07/2026		NATHALIA THAIS SILVA	0000000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	20/08/2026	Mensal	6.797,16	543,77	0,00	0,00	0,00	543,77
07/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	0000000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	20/08/2026	Mensal	2.994,25	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54
07/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	0000000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	20/08/2026	Mensal	2.469,11	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
07/2026		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	0000000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	20/08/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
07/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	0000000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/08/2026	Mensal	3.462,41	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
Total do Tomador							Sem Tomador	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16
							Total FGTS	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	16	61.398,75	4.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,83
07/2026	103	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
		Total FGTS	63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	16	61.398,75	4.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,83
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	Total FGTS		63.416,21	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Tomadores de Serviço

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

18/08/2026

09:16

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	07/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000874	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	07/2026	2.217,71	8,00	177,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	07/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000698	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	07/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	07/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	07/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000829	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.412,82	8,00	273,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	07/2026	2.837,50	8,00	211,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	07/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	07/2026	6.797,16	8,00	543,77
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	07/2026	2.994,25	8,00	239,54
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	07/2026	2.469,11	8,00	197,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	07/2026	6.563,93	8,00	525,11
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.462,41	8,00	276,99
Total:								4.952,16
Total Geral:								4.952,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	1.206,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.77D.074.D25.3E6.B68
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:16:16
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 935,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e

SEDS para o Programa Bom Prato São Jo.

dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22.

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	935,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735
=====

NR.AUTENTICACAO	1.573.000.309.F14.C96
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26229.9926843-0	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517265877			Valor Total do Documento 11.196,98

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

17/08/2026 17:00:34

85850000111 4 96980385262 7 32071626229 4 99268430951 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



13/08/2026

11:24

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

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

13/08/2026

11:20

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.759,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.027,65	7,50	77,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	7,50	109,53
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.217,71	9,00	175,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.412,82	12,00	298,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.637,50	9,00	213,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.994,25	12,00	247,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.469,11	9,00	197,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.462,41	12,00	304,07
							Total:		5.726,42
Totals:						0,00			5.726,42

13/09/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:28

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.759,36	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.027,65	1,00	10,28
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	1,00	14,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.217,71	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000899	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.388,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.412,62	1,00	34,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.637,50	1,00	26,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.994,25	1,00	29,94
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000850	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.460,11	1,00	24,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.462,41	1,00	34,62
							Total:		659,04
Totals:						0,00			659,04

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:45:07

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	2.909,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:16:39
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	1.947,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 223
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 1.947,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11211	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	337,87	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00						
R DO CAFE 58 CENTRO						
12010-330 - TAUBATE - SP						

Beneficiário Final

Mensagem:

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

SSISTENCIAL JULHO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

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

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01121.101016 1 15340000033787

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	11211	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	337,87	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 67,57 APOS 11/08/2026					0,00	
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					337,87	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00						
R DO CAFE 58 CENTRO						
12010-330 - TAUBATE - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



08/08/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

16:43

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



Associado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 20734-4

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Boletos

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 20734-4

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.821.356/0001-00

Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSE

Nome Fantasia Beneficiário: SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA

CPF/CNPJ Beneficiário: 61.876.157/0001-70

Nome Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 05.821.356/0001-00

Número de Controle: 3252144809

Código de Barras: 03399047082590000000801121101016115340000033787

Data de Vencimento: 10/08/2026

Data da Transação: 10/08/2026

Hora da Transação: 17:28

Data do Pagamento: 10/08/2026

Valor do Título (R\$): 337,87

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 337,87

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: A229.EA9E.21F8.1D15.1D9E.DC9E.528.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 17,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR. AUTENTICACAO 7.388.097.8B3.D3E.67C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT.

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004019/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.924
VALOR TOTAL	17,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS	
AGENCIA: 9794-2	CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.735
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.582.549.180.BBA.48E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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