

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: **JULHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.406.003,18
Rendimento aplicação	R\$ 1.967,99
Repasse público estadual	R\$ 578.401,42
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.810,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 28.016,76
Total das receitas	R\$ 2.067.199,85
Despesas	R\$ 595.617,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.471.581,90

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma Pagamento
Data emissão	Número							
17/06/2026	7563537765	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 25.132,15	70101	01/07/2026	Conta
16/06/2026	7563531436	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.002,85	556518000041256	01/07/2026	Conta
30/06/2026	11	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	70201	02/07/2026	Conta
26/06/2026	17	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	70202	02/07/2026	Conta

02/07/2026	65213	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Perecíveis	R\$ 318,58	70203	02/07/2026	Conta
01/06/2026	20701	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.957,50	70204	02/07/2026	Conta
30/06/2026	8080	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.030,00	70303	03/07/2026	Conta
17/06/2026	20506	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	70309	03/07/2026	Conta
30/06/2026	1209	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	70308	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8081	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.258,80	70307	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8084	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.952,00	70306	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8082	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.642,00	70305	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8083	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.380,00	70304	03/07/2026	Conta
06/07/2026	8283090	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.480,00	70302	03/07/2026	Conta
03/07/2026	87352	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.394,97	70301	03/07/2026	Conta
04/07/2026	8276961	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,50	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,45	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 806,52	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,57	556518000041256	03/07/2026	Conta
		PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 2.100,00	70605	06/07/2026	Conta
16/06/2026	202658080887	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.315,86	43956	06/07/2026	Conta
10/06/2026	59775	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	70609	06/07/2026	Conta
06/07/2026	131316565132	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Custos indiretos	R\$ 506,00	70608	06/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 2.724,58	70607	06/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 97,23	70606	06/07/2026	Conta
22/06/2026	20566560	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.468,94	47853	06/07/2026	Conta

29/06/2026	5959	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.153,25	70603	06/07/2026	Conta
06/07/2026	106	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.285,00	70601	06/07/2026	Conta
		NADIA CRISTINA MARTINS	231.114.948-29	Verbas rescisórias	R\$ 286,58	116231	06/07/2026	Conta
		EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	391.181.198-59	Verbas rescisórias	R\$ 1.151,62	116230	06/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.407,00	116229	06/07/2026	Conta
		SARA CAMILA PROCOPIO	229.036.088-06	Verbas rescisórias	R\$ 15.748,72	116226	06/07/2026	Conta
		GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	443.375.678-44	Ordenados e Salários	R\$ 335,00	70602	06/07/2026	Conta
07/07/2026	312132135113513	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 281,99	556518000041256	07/07/2026	Conta
07/07/2026	25313135156651	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 281,99	559794000050701	07/07/2026	Conta
09/06/2026	16515313515153	JBS SA	02.916.265/0236-15	Custos indiretos	R\$ 3.555,00	70701	07/07/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 715,91	70806	08/07/2026	Conta
09/06/2026	321016	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 3.795,85	70811	08/07/2026	Conta
01/07/2026	1492714	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 962,00	70809	08/07/2026	Conta
09/06/2026	321011	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 704,22	70808	08/07/2026	Conta
08/07/2026	30822243	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	70807	08/07/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 340,20	70810	08/07/2026	Conta
09/07/2026	8306765	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	70805	08/07/2026	Conta
08/07/2026	30813887	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	70803	08/07/2026	Conta
08/07/2026	242	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Estocáveis, Material de consumo específico	R\$ 256,83	70802	08/07/2026	Conta
08/07/2026	13213135161631	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Custos indiretos	R\$ 256,83	70801	08/07/2026	Conta
		RUBENS BARBOSA MARQUES	364.797.898-14	Processos trabalhistas	R\$ 2.500,00	559794000000735	08/07/2026	Conta
08/07/2026	30818266	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 91,13	70804	08/07/2026	Conta
07/07/2026	8213	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.904,74	71010	10/07/2026	Conta
10/07/2026	140	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	71016	10/07/2026	Conta

10/07/2026	87675	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.257,60	71015	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8210	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	71014	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8214	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.524,40	71013	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8212	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.012,00	71012	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8211	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	71011	10/07/2026	Conta
03/07/2026	2088995	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.377,22	71007	10/07/2026	Conta
10/06/2026	7794	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.560,00	71009	10/07/2026	Conta
23/06/2026	7949	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.917,80	71008	10/07/2026	Conta
01/07/2026	45726	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 12.652,21	71006	10/07/2026	Conta
24/06/2026	20979	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.601,84	71005	10/07/2026	Conta
01/07/2026	273909	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.404,83	71004	10/07/2026	Conta
03/07/2026	23230	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.316,00	71003	10/07/2026	Conta
07/07/2026	7156	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.362,09	71002	10/07/2026	Conta
02/07/2026	2167	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.476,00	71001	10/07/2026	Conta
08/07/2026	107754	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.485,36	71306	13/07/2026	Conta
08/07/2026	1231651651356	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 783,57	71305	13/07/2026	Conta
08/07/2026	7256	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 6.441,90	71304	13/07/2026	Conta
13/07/2026	725715616545165	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 2.348,68	71303	13/07/2026	Conta
13/07/2026	1231651656165	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Custos indiretos	R\$ 13.050,50	71302	13/07/2026	Conta
13/07/2026	477	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 30.000,00	554437000011913	13/07/2026	Conta
13/07/2026	110	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.724,00	71301	13/07/2026	Conta
14/07/2026	244	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 142,81	71401	14/07/2026	Conta
14/07/2026	3515313216516165	PAULO R MOREIRA	320.551.098-47	Custos indiretos	R\$ 4.000,00	71402	14/07/2026	Conta
03/07/2026	17823	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	71501	15/07/2026	Conta
13/07/2026	846	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.355,00	71502	15/07/2026	Conta
22/06/2026	2955	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	71503	15/07/2026	Conta
10/07/2026	108080456456546456	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 3.048,17	71504	15/07/2026	Conta
14/07/2026	8299	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	71607	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8294	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.871,50	71611	16/07/2026	Conta

14/07/2026	8295	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	71610	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8298	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	71609	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8296	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.698,00	71608	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8297	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 916,00	71606	16/07/2026	Conta
13/07/2026	675	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	71605	16/07/2026	Conta
16/07/2026	25721	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 126,00	71604	16/07/2026	Conta
16/07/2026	8338250	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	71603	16/07/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 277,22	71602	16/07/2026	Conta
16/07/2026	8338040	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 963,50	71601	16/07/2026	Conta
24/06/2026	257913	WD COMERCIO LTDA	43.080.469/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 499,00	556518000002591	17/07/2026	Conta
		GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	487.832.818-51	Verbas rescisórias	R\$ 94,36	53892	17/07/2026	Conta
10/07/2026	3	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	71701	17/07/2026	Conta
17/07/2026	32076941	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 176,76	71702	17/07/2026	Conta
13/07/2026	478	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 20.000,00	71703	17/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.325,22	72002	20/07/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 229,94	72005	20/07/2026	Conta
20/07/2026	114	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.576,50	72004	20/07/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.996,42	72003	20/07/2026	Conta
10/07/2026	401060	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 381,60	72006	20/07/2026	Conta
20/07/2026	88066	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.337,40	72001	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	556518000041256	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.572,28	556518000041256	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 880,63	556518000041256	20/07/2026	Conta
		MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	224.338.738-78	Verbas rescisórias	R\$ 734,20	89716	20/07/2026	Conta
15/06/2026	28245	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.334,20	72101	21/07/2026	Conta
02/07/2026	28472	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.299,96	72102	21/07/2026	Conta

22/07/2026	8366495	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	72103	21/07/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 4.665,86	72201	22/07/2026	Conta
22/07/2026	36963	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 165,50	72202	22/07/2026	Conta
31/07/2026	121591	STATES IMPORTS LTDA	57.656.864/0001-83	Material de consumo específico	R\$ 1.549,00	72301	23/07/2026	Conta
23/07/2026	118	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.689,00	72302	23/07/2026	Conta
04/07/2026	918	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	72401	24/07/2026	Conta
21/07/2026	8377	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	72705	27/07/2026	Conta
21/07/2026	8378	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 10.052,00	72706	27/07/2026	Conta
21/07/2026	5880	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.719,89	72707	27/07/2026	Conta
21/07/2026	8376	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 981,50	72704	27/07/2026	Conta
15/07/2026	26	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	72702	27/07/2026	Conta
22/07/2026	1753	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 236,00	72701	27/07/2026	Conta
06/07/2026	18916	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 426,20	72703	27/07/2026	Conta
28/07/2026	33437187	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 220,95	72801	28/07/2026	Conta
03/08/2026	7933	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 338,40	72901	29/07/2026	Conta
29/07/2026	711	S.M NOGUEIRA FANTASIAS ME	07.769.457/0002-95	Material de consumo específico	R\$ 363,90	72902	29/07/2026	Conta
29/07/2026	248	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 25,93	72903	29/07/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.224,40	73001	30/07/2026	Conta
30/07/2026	88526	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 981,29	73002	30/07/2026	Conta
28/07/2026	16549	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.530,10	73104	31/07/2026	Conta
22/07/2026	142	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	73108	31/07/2026	Conta
21/07/2026	8254883	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.147,60	73107	31/07/2026	Conta
21/07/2026	8254883	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.146,95	73106	31/07/2026	Conta
30/07/2026	214	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 630,60	73105	31/07/2026	Conta
05/07/2026	8279998	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	556518000041256	31/07/2026	Conta
24/07/2026	41308	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	73103	31/07/2026	Conta

21/07/2026	8254883	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.146,95	73102	31/07/2026	Conta
21/07/2026	4157878	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 587,20	73101	31/07/2026	Conta
31/07/2026	132163631561515	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 236,50	559794000050701	31/07/2026	Conta
14/07/2026	3412	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.143,80	559794000000735	31/07/2026	Conta
08/07/2026	50083	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.036,03	556518000002591	31/07/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 270,97	73109	31/07/2026	Conta
					R\$595.617,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	22/07/2026	Conta	0,78%	4,00%
				R\$ 4.635,27				
Manutenções e adaptações	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	10/07/2026	Conta	0,22%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 426,20	27/07/2026	Conta		
	BRUNO THEODORO MIRA DA SILVA 37434060808	32.781.428/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	31/07/2026	Conta		
				R\$ 1.296,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Custos indiretos	R\$ 506,00	06/07/2026	Conta	17,96%	4,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 281,99	07/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 281,99	07/07/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Custos indiretos	R\$ 3.555,00	07/07/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 3.795,85	08/07/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 704,22	08/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	08/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	08/07/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Estocáveis, Material de consumo específico	R\$ 186,84	08/07/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Custos indiretos	R\$ 256,83	08/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 91,13	08/07/2026	Conta		

	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 12.652,21	10/07/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 783,57	13/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 2.348,68	13/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Custos indiretos	R\$ 13.050,50	13/07/2026	Conta		
	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 30.000,00	13/07/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 142,81	14/07/2026	Conta		
	PAULO R MOREIRA	320.551.098-47	Custos indiretos	R\$ 4.000,00	14/07/2026	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Custos indiretos	R\$ 3.048,17	15/07/2026	Conta		
	WD COMERCIO LTDA	43.080.469/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 499,00	17/07/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	17/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 176,76	17/07/2026	Conta		
	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.931.356/0001-63	Material de consumo específico	R\$ 20.000,00	17/07/2026	Conta		
	STATES IMPORTS LTDA	57.656.864/0001-83	Material de consumo específico	R\$ 1.549,00	23/07/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	24/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 220,95	28/07/2026	Conta		
	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 338,40	29/07/2026	Conta		
	S.M NOGUEIRA FANTASIAS ME	07.769.457/0002-95	Material de consumo específico	R\$ 363,90	29/07/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 25,93	29/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 236,50	31/07/2026	Conta		
				R\$ 106.951,55				
Outros materiais de consumo	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	03/07/2026	Conta	3,92%	7,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.071,01	03/07/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.377,22	10/07/2026	Conta		

	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.476,00	10/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 6.441,90	13/07/2026	Conta		
	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 126,00	16/07/2026	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 165,50	22/07/2026	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	31/07/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.036,03	31/07/2026	Conta		
				R\$ 23.347,25				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	02/07/2026	Conta	2,31%	3,00%
	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	02/07/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	15/07/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 229,94	20/07/2026	Conta		
				R\$ 13.746,48				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 25.132,15	01/07/2026	Conta	25,07%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.002,85	01/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.480,00	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,50	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,45	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 806,52	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,50	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,57	03/07/2026	Conta		

PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 2.100,00	06/07/2026	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	06/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 2.724,58	06/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 97,23	06/07/2026	Conta
NADIA CRISTINA MARTINS	231.114.948-29	Verbas rescisórias	R\$ 286,58	06/07/2026	Conta
EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	391.181.198-59	Verbas rescisórias	R\$ 1.151,62	06/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 48.407,00	06/07/2026	Conta
SARA CAMILA PROCOPIO	229.036.088-06	Verbas rescisórias	R\$ 15.748,72	06/07/2026	Conta
GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	443.375.678-44	Ordenados e Salários	R\$ 335,00	06/07/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 715,91	08/07/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 962,00	08/07/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 340,20	08/07/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	08/07/2026	Conta
RUBENS BARBOSA MARQUES	364.797.898-14	Processos trabalhistas	R\$ 2.500,00	08/07/2026	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	15/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	16/07/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 277,22	16/07/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 963,50	16/07/2026	Conta
GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	487.832.818-51	Verbas rescisórias	R\$ 94,36	17/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.325,22	20/07/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.996,42	20/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,40	20/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 1.572,28	20/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 880,63	20/07/2026	Conta
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	224.338.738-78	Verbas rescisórias	R\$ 734,20	20/07/2026	Conta

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.334,20	21/07/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.299,96	21/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	21/07/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	27/07/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 236,00	27/07/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.224,40	30/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	31/07/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 270,97	31/07/2026	Conta		
				R\$ 149.324,34				
Utilidades públicas	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.315,86	06/07/2026	Conta	5,26%	5,00%
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.468,94	06/07/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.153,25	06/07/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.362,09	10/07/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.719,89	27/07/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.530,10	31/07/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 630,60	31/07/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.143,80	31/07/2026	Conta		
				R\$ 31.324,53				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Perecíveis	R\$ 318,58	02/07/2026	Conta	41,61%	44,00%

NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.957,50	02/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.030,00	03/07/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	03/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.258,80	03/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.952,00	03/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.642,00	03/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.380,00	03/07/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.323,96	03/07/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.285,00	06/07/2026	Conta
LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Estocáveis, Material de consumo específico	R\$ 69,99	08/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.904,74	10/07/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.257,60	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.524,40	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.012,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.560,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.917,80	10/07/2026	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.601,84	10/07/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.404,83	10/07/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.316,00	10/07/2026	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.485,36	13/07/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.724,00	13/07/2026	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.355,00	15/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.871,50	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.648,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	16/07/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.698,00	16/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 916,00	16/07/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	16/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.576,50	20/07/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 381,60	20/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.337,40	20/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.689,00	23/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 10.052,00	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 981,50	27/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 981,29	30/07/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.147,60	31/07/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.146,95	31/07/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.146,95	31/07/2026	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 587,20	31/07/2026	Conta		
				R\$ 247.816,89				
Valor total das despesas				R\$ 578.442,51			100%	100%
Aluguel do imóvel	LAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 17.121,32	06/07/2026	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 JULHO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.951,87
01/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.101,87
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.197,65	R\$ 1.904,22
01/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.201,22
01/07/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 3.971,22
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.252,70	R\$ 1.718,52
02/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.014,52
02/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.164,52
02/07/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 3.944,52
03/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.240,52
03/07/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 6.013,52
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.206,30	R\$ 3.807,22
03/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.957,22
04/07/2026		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 5.128,22
04/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.425,22
04/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.575,22
06/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.725,22
06/07/2026		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 7.494,22
06/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.791,22
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.760,95	R\$ 4.030,27
07/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.329,27
07/07/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 6.112,27
07/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.262,27
08/07/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.554,27
08/07/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 8.324,27
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.472,30	R\$ 3.851,97
08/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.001,97

10/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.945,90	R\$ 2.056,07
10/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.206,07
10/07/2026		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.495,07
10/07/2026		Venda refeição	1.581 almoços	R\$ 1.581,00	0	R\$ 4.076,07
11/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.373,07
11/07/2026		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 5.554,07
11/07/2026		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 5.694,57
13/07/2026		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 7.399,57
13/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.699,57
13/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.849,57
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.724,85	R\$ 4.124,72
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.229,10	R\$ 1.895,62
14/07/2026		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 3.669,62
14/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.819,62
14/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.119,62
15/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.269,62
15/07/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 6.039,62
15/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.334,62
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,65	R\$ 4.133,97
16/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.283,97
16/07/2026		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 6.023,97
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.185,20	R\$ 3.838,77
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,10	R\$ 3.818,67
16/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.118,67
17/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.268,67
17/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.226,25	R\$ 2.042,42
17/07/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 3.819,42
17/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.114,42
18/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.409,42
18/07/2026		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 5.599,42

18/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.749,42
20/07/2026		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 6.019,42
20/07/2026		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 7.785,42
20/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.935,42
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.876,60	R\$ 4.058,82
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.096,75	R\$ 1.962,07
21/07/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 3.740,07
21/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.039,07
21/07/2026		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.188,07
22/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.338,07
22/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.638,07
22/07/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 6.410,07
23/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.560,07
23/07/2026		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 8.329,07
23/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.629,07
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,15	R\$ 6.484,92
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.262,50	R\$ 4.222,42
24/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.217,05	R\$ 2.005,37
24/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.300,37
24/07/2026		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 4.044,37
24/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.194,37
25/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.494,37
25/07/2026		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 5.677,37
25/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.827,37
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.181,75	R\$ 3.645,62
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.629,85	R\$ 2.015,77
28/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.165,77
28/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.464,77
28/07/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 4.239,77
29/07/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.532,77

29/07/2026		Venda refeição	1.790 almoços	R\$ 1.790,00	0	R\$ 6.322,77
29/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.472,77
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.218,40	R\$ 4.254,37
30/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.552,37
30/07/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 6.336,37
30/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.486,37
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.196,20	R\$ 4.290,17
31/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.588,17
31/07/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 6.367,17
31/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.517,17
31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,55	R\$ 6.516,62
31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,50	R\$ 4.587,12
				R\$ 52.810,50		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

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

Taubaté, 16 de Julho de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 06/2026							
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R\$ 6.637,57	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 9.032,38			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 325,60	
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO		
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 998,55	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 788,78	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 197,20	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 249,64	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 197,20	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 499,27	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 394,38	R\$ -	
DIOGO KOGA YASHI- DA	TOTAL	R\$ 249,18	R\$ 262,36	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 84,72	R\$ 89,20	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ -	
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	TOTAL	R\$ 273,27	R\$ 298,49	R\$ 34,16	R\$ -	R\$ 52,74	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 90,18	R\$ 98,50	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ 17,40	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 90,18	R\$ 98,50	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ 17,40	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 92,91	R\$ 101,49	R\$ 11,62	R\$ -	R\$ 17,94	
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 212,72	R\$ 214,99	R\$ 26,59	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 70,20	R\$ 70,95	R\$ 8,77	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 70,20	R\$ 70,95	R\$ 8,77	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 72,32	R\$ 73,09	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ -	
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 651,79	R\$ 942,14	R\$ 81,47	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 215,09	R\$ 310,91	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 215,09	R\$ 310,91	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 221,61	R\$ 320,32	R\$ 27,69	R\$ -	R\$ -	
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 525,11	R\$ 720,45	R\$ 65,64	R\$ 646,33	R\$ -	
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 213,29	R\$ -	
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ 213,29	R\$ -	
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 178,53	R\$ 244,95	R\$ 22,32	R\$ 219,75	R\$ -	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Unidade	Valor do FGTS	Valor da Guia Unificada INSS, PIS, IRRF	Valor do Sindicato
Bom Prato Taubaté	R\$ 1.149,36	R\$ 2.080,88	R\$ 17,94
Bom Prato São José dos Campos	R\$ 880,63	R\$ 1.572,28	R\$ 17,40
Bom Prato Jacareí	R\$ 880,63	R\$ 1.572,28	R\$ 17,40

Atenciosamente


Carlos Alberto Branco
Contador
CRC 119534 - SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449673880-3

Tag
FGTS JUN 2026 - ADM

Valor a recolher

6.637,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 6.637,57

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 14:29:32 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.637,57

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	0000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178356339	001	735,34
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963513	668	114,29
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697959523	908	273,30
06/2026	20/07/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
06/2026	20/07/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
Total Consignado							1.633,86

14/07/2026

12:37

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.760,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	06/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.515,66	8,00	201,25
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	06/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	06/2026	2.218,44	8,00	177,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	06/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	06/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	06/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000798	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	06/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000829	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	3.415,90	8,00	273,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	06/2026	2.559,08	8,00	212,72
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	06/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	06/2026	8.147,42	8,00	651,79
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	06/2026	3.207,58	8,00	256,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	06/2026	2.471,34	8,00	197,70
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	06/2026	6.583,93	8,00	526,11
Total:								5.003,71
Total Geral:								5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	20/07/2026	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
06/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	00000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	20/07/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
06/2026		CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	00000000000000000000000000495	284.574.968-67	101	20/07/2026	Mensal	2.515,66	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
06/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/07/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
06/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	00000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	20/07/2026	Mensal	2.218,44	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
06/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	20/07/2026	Mensal	12.481,93	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55
06/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	20/07/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
06/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	00000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	20/07/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
06/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	00000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	20/07/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
06/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	00000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	20/07/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
06/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	20/07/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
06/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	20/07/2026	Mensal	3.415,90	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27
06/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	20/07/2026	Mensal	2.659,08	212,72	0,00	0,00	0,00	212,72
06/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	00000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	20/07/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
06/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	20/07/2026	Mensal	8.147,42	651,79	0,00	0,00	0,00	651,79
06/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	00000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	20/07/2026	Mensal	3.207,56	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
06/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	00000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	20/07/2026	Mensal	2.471,34	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
06/2026		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	00000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	20/07/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
		Total do Tomador	Sem Tomador					64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71
		Total do Estabelecimento 05.821.356/0001-00						64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71
		Total FGTS						64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	16	62.043,19	4.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,38
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	Total FGTS		64.060,65	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720154523316200441
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.637,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 12:45:33
COD PRODUTO: 2bc70abd2664408b8c04e2b48bfcc4ce
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 12:45:34

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:52
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 880,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.952.465.BFE.A73.B67

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 880,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.149,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000090 4 32380385262 0 01071626197 6 55210107325 3



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

Pague com o PIX



14/07/2026

12:35

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

Pág: 0001

ASSOCIAÇÃO INSSAD SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.759,20	8,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	809,86	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.515,86	8,00	202,06
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.114,82	12,00	282,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.218,44	8,00	176,33
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	12.181,93	14,00	886,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000688	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.104,73	8,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.123,81	8,00	169,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000790	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.399,13	8,00	180,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000408	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.472,06	20,00	684,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000820	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.416,50	12,00	289,49
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS EMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.659,08	8,00	214,69
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.210,48	7,50	80,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.036,00	20,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	8.147,42	14,00	942,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.267,50	12,00	273,49
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.471,34	9,00	198,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	6.583,83	14,00	720,45
						Total Autônomo:			1.301,61
						Total:			6.655,05
Totais:						0,00			6.956,66

PROJECAO EMPRESA CONTABIL 6C LTDA / Mastermaq Softwares

14/07/2026

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

12:35

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MES / ANO	PIS EMPPL.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.759,36	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000608	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	808,09	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.515,68	1,00	25,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.114,92	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.216,44	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000798	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.368,13	1,00	23,68
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.835,54	1,00	28,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.415,80	1,00	34,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.659,08	1,00	26,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000937	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	8.147,42	1,00	81,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.287,56	1,00	32,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.471,34	1,00	24,71
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	6.683,83	1,00	66,84
Totais:							0,00		640,61

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

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

Pág.: 001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	05/2026	Normal	6.358,73	27,50	788,78
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	05/2026	Normal	5.972,75	27,50	646,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.435,11
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000008	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.788-81	05/2026	Normal	4.476,30	22,50	44,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							44,70
VALOR TOTAL							1.479,81

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	05/2026	Normal	4.568,13	22,50	62,79
TOTAL DO AGRUPAMENTO							62,79
VALOR TOTAL							62,79

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

Pág.: 002

TOTAL DO AGRUPAMENTO 84,33

Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	05/2026	Normal	4.682,70	27,50	104,71
--------	----------------------	----------------	---------	--------	----------	-------	--------

TOTAL DO AGRUPAMENTO 104,71

VALOR TOTAL 331,82

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos c

SEDS para o Programa Bom Prato São Jo.
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:54
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	2.080,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	9449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	325,60

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

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

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00944.901016 1 15030000032560

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	9449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	325,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 65,12 APOS 11/07/2026					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					325,60

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

Beneficiário Final

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

07/07/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

12:01

Página: 1

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	R\$ 48,58	12/04/2022
000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	R\$ 38,79	01/08/2025
000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	R\$ 39,14	12/01/2026
000796	JULIANA SOUZA RESTANI	R\$ 43,95	09/02/2026
000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	R\$ 52,74	10/03/2025
000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	R\$ 22,39	09/03/2026
000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	R\$ 41,50	09/11/2023
000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 38,51	06/05/2025
8 Registros		R\$ 325,60	

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800944901016115030000032560

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:08
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTA

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	17,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000002 1 29944491202 4 60720888801 8 70000206927 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000206927				
Vencimento		Valor documento		
20/07/2026		229,94		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	229,94	

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
 Vr Principal: R\$ 229,94 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 16 Serie: 70000; Nota: 2955 Serie: 900; Nota: 17 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000002 1 29944491202 4 60720888801 8 70000206927 1

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/07/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento
16/07/2026	70000206927	R\$	16/07/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		6/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento	
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		229,94	
Vr Principal: R\$ 229,94 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Correção	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 16 Serie: 70000; Nota: 2955 Serie: 900; Nota: 17 Serie: 70000;		0,00	
		(+) Mora / Multa	
		0,00	
		(+) Mora / Juros	
		0,00	
		(=) Valor cobrado	
		229,94	

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

Cód. baliza

Autenticação mecânica

81720000002 1 29944491202 4 60720888801 8 70000206927 1



Corte na linha pontilhada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81720000002-1 29944491202-4
60720888801-8 70000206927-1

Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 229,94

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: E.BAB.7BF.0E3.446.5D2

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.325,22

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449685581-8

Tag
FGTS JUN 2026 - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	26	4.848,29	0,00	0,00	0,00	4.848,29
Total FGTS:		4.848,29	0,00	0,00	0,00	4.848,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.476,93	0,00	1.476,93
Total Consignado:	1.476,93	0,00	1.476,93

Total da Guia: 6.325,22

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 14:49:12 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1729429fee84d33b319673f72622575520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11la62070503***6304560D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1729429fee84d33b319673f72622575

Empregador:	58.213.560	Nome Empregador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	6.325,22		

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
06/2026		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	000000000000000000000000754	317.080.208-96	101	20/07/2026	Mensal	2.312,09	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
06/2026		DANIEL DE LIMA	000000000000000000000000797	231.137.518-02	101	20/07/2026	Mensal	2.711,80	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94
06/2026		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	000000000000000000000000497	302.274.238-01	101	20/07/2026	Mensal	2.665,36	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
06/2026		EDNARA APARECIDA ROCHA	000000000000000000000000661	557.048.478-70	101	20/07/2026	Mensal	2.985,39	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
06/2026		FABIANA DOS SANTOS	000000000000000000000000842	365.787.378-39	101	20/07/2026	Mensal	1.692,20	135,37	0,00	0,00	0,00	135,37
06/2026		GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	000000000000000000000000848	487.832.818-51	101	20/07/2026	Mensal	237,22	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
06/2026		GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	000000000000000000000000849	443.375.678-44	101	20/07/2026	Mensal	391,12	31,28	0,00	0,00	0,00	31,28
06/2026		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	000000000000000000000000778	474.863.788-92	101	20/07/2026	Mensal	2.978,72	238,29	0,00	0,00	0,00	238,29
06/2026		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	000000000000000000000000391	159.621.278-03	101	20/07/2026	Mensal	3.221,88	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
06/2026		JOICE BRAGA FELIX	000000000000000000000000844	312.403.908-40	101	20/07/2026	Mensal	2.532,74	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
06/2026		JONAS LACERDA DE CARVALHO	000000000000000000000000762	327.804.968-35	101	20/07/2026	Mensal	2.049,09	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92
06/2026		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	000000000000000000000000766	473.579.008-00	101	20/07/2026	Mensal	2.954,35	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
06/2026		MARIA CICERA DE LIMA	000000000000000000000000713	052.765.704-26	101	20/07/2026	Mensal	2.732,69	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61
06/2026		MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	000000000000000000000000843	224.338.738-78	101	20/07/2026	Mensal	1.602,19	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
06/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA	000000000000000000000000605	301.794.428-05	101	20/07/2026	Mensal	3.274,57	261,96	0,00	0,00	0,00	261,96
06/2026		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	000000000000000000000000618	439.947.788-16	101	20/07/2026	Mensal	6.192,32	495,38	0,00	0,00	0,00	495,38
06/2026		NADIA CRISTINA MARTINS	000000000000000000000000823	231.114.948-29	101	20/07/2026	Mensal	165,07	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
06/2026		NADIA CRISTINA MARTINS	000000000000000000000000823	231.114.948-29	101	20/07/2026	Mensal	206,58	16,52	0,00	0,00	0,00	16,52
06/2026		PAULO SERGIO RIBEIRO	000000000000000000000000452	262.113.918-38	101	20/07/2026	Mensal	2.153,10	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
06/2026		RAQUEL MATOS DE SOUSA	000000000000000000000000764	418.572.418-78	101	20/07/2026	Mensal	351,16	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09
06/2026		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	000000000000000000000000759	462.729.488-32	101	20/07/2026	Mensal	2.402,65	192,21	0,00	0,00	0,00	192,21
06/2026		SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	000000000000000000000000813	405.999.108-28	103	20/07/2026	Mensal	993,26	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86
06/2026		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	000000000000000000000000508	297.079.418-71	101	20/07/2026	Mensal	3.725,89	298,07	0,00	0,00	0,00	298,07
06/2026		SANDRA REGINA DOS SANTOS	000000000000000000000000809	282.308.748-67	101	20/07/2026	Mensal	2.771,31	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70
06/2026		SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	000000000000000000000000795	443.365.448-59	101	20/07/2026	Mensal	2.026,19	162,09	0,00	0,00	0,00	162,09
06/2026		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	000000000000000000000000756	353.535.948-19	101	20/07/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
06/2026		VAGNER DE PAIVA	000000000000000000000000845	305.300.228-00	101	20/07/2026	Mensal	1.272,61	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80
Total do Tomador							Sem Tomador	61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	4.848,29
Total do Estabelecimento 05.821.356/0002-90								61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	4.848,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.325,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		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
Total FGTS								61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	4.848,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.325,22

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	25	60.357,17	4.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,43
06/2026	103	1	993,26	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
	Total FGTS		61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,29

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 da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.325,22

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0002-90	26	61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,29
		Total FGTS	61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.325,22

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
06/2026	11 - FGTS mensal	25	60.150,59	4.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,91
06/2026	12 - FGTS 13º salário	1	206,58	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	993,26	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
	Total FGTS		61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.325,22

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		Total
06/2026	26	61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.848,29
	Total FGTS	61.350,43	4.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.848,29

14/07/2026

12:43

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 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	000764	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	06/2026	2.312,09	8,00	184,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Base FGTS	06/2026	2.711,80	8,00	216,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.665,36	8,00	213,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	06/2026	2.985,39	8,00	238,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	1.692,20	8,00	135,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000848	GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	Base FGTS	06/2026	237,22	8,00	18,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Base FGTS	06/2026	391,12	8,00	31,28
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	06/2026	2.978,72	8,00	238,29
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	3.221,88	8,00	257,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Base FGTS	06/2026	2.532,74	8,00	202,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	06/2026	2.049,09	8,00	163,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.954,35	8,00	236,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	06/2026	2.732,69	8,00	218,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Base FGTS	06/2026	1.602,19	8,00	128,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	06/2026	3.274,57	8,00	261,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	6.192,32	8,00	495,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Base FGTS	06/2026	165,07	8,00	13,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Base FGTS 13º Salário	06/2026	206,58	8,00	16,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	06/2026	2.153,10	8,00	172,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	06/2026	351,16	8,00	28,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	06/2026	2.402,65	8,00	192,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS	06/2026	993,26	2,00	19,86

14/07/2026

12:43

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 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	000608	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	3.725,89	8,00	298,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.771,31	8,00	221,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Base FGTS	06/2026	2.026,19	8,00	162,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	06/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Base FGTS	06/2026	1.272,61	8,00	101,80
Total:								4.848,29
Total Geral:								4.848,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.57
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720134008057431756
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.325,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:41:51
COD PRODUTO: 7a147f2372584ee0b1accc24380f4cd8
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 10:41:52

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FA.9DA.282.69B.5B9

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22-

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26197.5118115-3	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000504719750			Valor Total do Documento 8.996,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.976,25			5.976,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	788,33			788,33
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	41,21			41,21
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	695,81			695,81
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	304,62			304,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	1.140,70			1.140,70
Totais 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 012.00004819/2023-57 SEDA (Versão de entrega: Rua Rubião Júnior, 228 Centro - São José do Rio Preto - SP - CEP: 13210-180		8.996,42			8.996,42

85870000089 8 96420385262 5 01071626197 6 51181153052 0

Página: 1 / 1

16/07/2026 09:05:56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000089 8	96420385262 5	01071626197 6	51181153052 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26197.5118115-3
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 8.996,42

Pague com o PIX



14/07/2026

12:44

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

Pág.: 0001

ASSOCIACAO 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	000764	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.312,09	1,00	23,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.711,60	1,00	27,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.686,36	1,00	26,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.985,39	1,00	29,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000633	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de PIS	06/2026	0,00	863,56	1,00	8,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	351,94	1,00	3,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.692,20	1,00	16,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000848	GABRIEL CHAFFRAN DE BELLIS RUIZ	Desconto de PIS	06/2026	0,00	237,22	1,00	2,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	391,12	1,00	3,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.978,72	1,00	29,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.221,88	1,00	32,22
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.532,74	1,00	25,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.049,09	1,00	20,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.954,35	1,00	29,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.732,69	1,00	27,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.602,19	1,00	16,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000805	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.274,57	1,00	32,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	6.192,32	1,00	61,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	165,07	1,00	1,65
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	206,59	1,00	2,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.153,10	1,00	21,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	351,16	1,00	3,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	69,94	1,00	0,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	174,84	1,00	1,75
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.402,65	1,00	24,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	993,26	1,00	9,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.725,89	1,00	37,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.979,27	1,00	19,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.977,73	1,00	49,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000785	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	2.584,11	1,00	25,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.026,19	1,00	20,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
							Total:		695,81
Totais:						0,00			695,81

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.312,09	9,00	183,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.711,80	9,00	219,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.665,36	9,00	215,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.985,39	12,00	246,83
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de INSS	06/2026	0,00	863,56	7,50	64,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	351,94	7,50	26,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000842	FABIANA DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.692,20	9,00	127,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000848	GABRIEL CHAFRAN DE BELLIS RUIZ	Desconto de INSS	06/2026	0,00	237,22	7,50	17,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000849	GIOVANNA SANTOS YAMAGUTI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	391,12	7,50	29,33
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.978,72	12,00	246,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.221,88	12,00	275,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000844	JOICE BRAGA FELIX	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.532,74	9,00	203,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.049,09	9,00	160,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.954,35	12,00	243,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.732,69	9,00	221,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000843	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MOREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.602,19	7,50	120,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.274,57	12,00	281,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	6.192,32	14,00	668,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	165,07	7,50	12,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	206,58	7,50	15,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.153,10	9,00	169,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	351,16	7,50	26,33

14/07/2026

12:44

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0002

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	69,94	7,50	5,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	174,84	7,50	13,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.402,65	9,00	191,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	993,26	7,50	74,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.725,89	12,00	335,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.979,27	9,00	153,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.977,73	14,00	498,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	2.584,11	9,00	208,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.026,19	9,00	158,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000845	VAGNER DE PAIVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.272,61	7,50	95,44
								Total:	5.976,25
Totais:						0,00	5.976,25		



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.45

6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000089-8 96420385262-5

01071626197-6 51181153052-0

Data do pagamento 20/07/2026

Numero do Documento 07.16.26197.5118115-3

Valor Total 8.996,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e

SEDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023.

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180